

XI. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.06.2020

Věc: Materiál k bodu **4** - **Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 05. 2020**

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 03.06.2020

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 52 % upraveného rozpočtu. Položka „Daň z příjmů právnických osob za obce“ bude naplněna v červnu 2020 po kontrole a schválení dílčího daňového přiznání auditorskou firmou. Bylo dokončeno vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity za rok 2019 v částce 672 tis. Kč. Vlivem pandemie COVID 19 (uzavření úřadu) není naplněna položka 1341 – poplatek ze psů a nízké plnění vykazují i správní poplatky.

U nedaňových příjmů je plnění na 48 % upraveného rozpočtu. SVČ Lužánky a PS Lesná vrátily část neinvestiční dotace na provoz ve výši 12 tis. Kč poskytnuté v roce 2019. Firma Shell a.s. uhradila 50 % nákladů (z roku 2019) na opravu chodníku u čerpací stanice Shell na ulici Jihlavská ve výši 128 tis. Kč. Ostatní položky jsou naplňovány průběžně. Přijaté nekapitálové náhrady mají minusový stav z důvodů přeplatků z vyúčtování energií nájemcům nebytových prostor za rok 2019.

Celkově přijaté dotace z města Brna jsme obdrželi v poměrné výši. Rozpočtované investiční transfery budou 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 693 tis. Kč.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací, včetně úklidu chodníků ve výši 2.080 tis. Kč. Výdaje na opravu příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru činily 894 tis. Kč.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 1.465 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 5.665 tis. Kč. Na vypracování projektových dokumentací na úpravu tříd a vstupního prostoru v MŠ Uzbecká, na rekonstrukci školní kuchyně v MŠ Amerlingova a na vybudování zelených střešů u MŠ Švermova a ZŠ Arménská byly čerpány finanční prostředky ve výši 238 tis. Kč. V ZŠ Arménská byl vyměněn plynový varný kotel, který byl ve havarijním stavu. Na základě schválených smluv byly poskytnuty neinvestiční dotace na činnost s mládeží i provoz středisek volného času. Nákup služeb u ZUŠ a SVČ zahrnuje především svoz odpadu. Ve SVČ Lány byl zpracován statický posudek ve výši 27 tis. Kč, a to z důvodu praskání zdi v objektu.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 22 tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 98 tis. Kč. Náklady spojené s vítáním občánků a pořádáním obecního plesu činily 47 tis. Kč.

Tělovýchova a zájmová činnost

Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti tělovýchovy ve výši 246 tis. Kč. Na minigolfový areál byly zakoupeny nátěrové barvy.

Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 14 tis. Kč. Náhrada 78 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby ve výši 77 tis. Kč (účtováno kompenzačně dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě s účinností od 01.01.2019). Energie z veřejného prostranství zahrnují vyúčtování půlroční spotřeby vody pítka na náměstí Dlouhá, spotřebu elektrické energie Památníku III. odboje a hodin na náměstí Dlouhá a Švermova, a to v celkové výši 33 tis. Kč. Znalecký posudek na stanovení obvyklého nájemného v objektu Pod Nemocnicí 25 byl pořízen za 6 tis. Kč. Z důvodu připravované rekonstrukce veřejného prostranství byla bezvýkopovou metodou opravena kanalizace u objektu radnice za částku 502 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Sáčky na psí exkrementy, které jsou vydávány po úhradě místního poplatku za psy, byly zakoupeny v hodnotě 38 tis. Kč. Pro vývoz odpadkových košů bylo použito 281 tis. Kč. Dokončena byla oprava kontejnerových stání na ulicích Běloruská 20, Rolnická 5, Švermova 23 a Spodní 10 v celkové výši 1.095 tis. Kč. Firma ZPI s.r.o., dodala projektovou dokumentaci na příští opravy a rekonstrukce kontejnerových stání ve výši 236 tis. Kč. Na veřejném prostranství při NC Švermova byly vyměněny odpadkové koše v hodnotě 75 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 2.522 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře.

Civilní připravenost a krizové stavy

Vlivem pandemie COVID 19 byly z prostředků krizového stavu zakoupeny dezinfekční a ochranné prostředky, roušky a 3 čističky vzduchu.

Požární ochrana

Zde se promítá úhrada zálohy na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 69 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 52 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 10.023 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 8.816 tis. Kč, na materiální nákupy 129 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 271 tis. Kč, nákupy služeb 598 tis. Kč, opravy a udržování 36 tis. Kč a ostatní nákupy 120 tis. Kč. Do obřadní síně byla zakoupena nová vestavná skříň za cenu 53 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 4 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na ples důchodců a JSDH) ve výši 3 tis. Kč a komerční pojistné ve výši 127 tis. Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 05.2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 3 zápisu.

Příloha: Tabulky (příjmová a výdajová část)