

XV. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 09.04.2025

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 03. 2025

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 02.04.2025

Důvodová zpráva

Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 23 % upraveného rozpočtu. Položka „Daň z příjmů právnických osob za obce“ bude naplněna v červnu 2025 po kontrole a schválení dílčího daňového přiznání auditorskou firmou.

U nedaňových příjmů je plnění na 35 % upraveného rozpočtu. Spolkem Orel jednota Bohunice byla vrácena část dotace ve výši 20 tis. Kč, poskytnutá v roce 2024. Na Národní divadlo přešla z města Brna povinnost úhrady části nájemného za pronájem antény na střeše budovy JSDH. Ostatní položky jsou naplňovány průběžně.

Transfery z města Brna jsme obdržela městská část v poměrné výši k celkovému ročnímu rozpočtu. Rozpočtované účelové investiční a neinvestiční transfery budou plněny ze strany města Brna po předložení smluv uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí. Prozatím byl městské části připsán na účet účelový neinvestiční transfer na dokončení opravy střešního pláště ZŠ a MŠ Vedlejší 10 ve výši 2.000 tis. Kč.

Výdajová část

Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací, včetně úklidu chodníků a ve výši 1.809 tis. Kč.

Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 1.363 tis. Kč na provozní výdaje, u základních škol činil příspěvek na provoz 4.000 tis. Kč. Prozatím byly proplaceny udržovací práce v zahradě MŠ Běloruská ve výši 299 tis. Kč a druhá část odměny za realizaci výběrového řízení na dodavatele opravy střechy ZŠ a MŠ Vedlejší ve výši 24 tis. Kč. Nákup služeb středisek volného času zahrnuje částku na svoz odpadu firmou SAKO Brno, a. s.

Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 30 tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 61 tis. Kč. Výdaje týkající se oblasti kultury na paragrafu 3399 zahrnují finanční příspěvek na dar do tomboly na ples hasičů a společenský večer pořádaný ZŠ a MŠ Vedlejší.

Komunální služby a územní rozvoj

Náhrada 65 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů. Z položky opravy a udržování byla proplacena oprava rolety u stánku na ulici Švermova.

Z roku 2024 byla firmě Dimense architects v. o. s., proplacena pozastávka ve výši 8 tis. Kč za projektovou dokumentaci stavebních úprav parčíku Švermova.

Ochrana životního prostředí

Pro vývoz odpadkových košů bylo použito 230 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 2.413 tis. Kč, včetně nákupu materiálu a nákladů na opravu mobiliáře.

Sociálně-právní ochrana dětí

Čerpání finančních prostředků probíhá v souladu s platnou metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Požární ochrana

Výdaje v položce „Ostatní platy – odměny“ zahrnují odvod srážkové daně za odměny vyplacené členům JSDH v měsíci prosinci 2024. Dále se v této kapitole promítá úhrada záloh na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 70 tis. Kč a výdaje na činnost JSDH ve výši 100 tis. Kč, obsahující spotřebu pohonných hmot, služby telekomunikací, pojištění vozidel a nákup služeb (aktualizace SW Gina pro JSDH).

Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 6.769 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 5.665 tis. Kč, na materiální nákupy 106 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 278 tis. Kč, nákupy služeb 497 tis. Kč, opravy a udržování 9 tis. Kč a ostatní nákupy 214 tis. Kč.

Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 2 tis. Kč, pojištění majetku městské části včetně pojištění příspěvkových organizací zřizovaných MČ ve výši 403 tis. Kč a finanční prostředky zaslané městu Brnu jako spoluúcast na projektu „Zřízení přírodovědných učeben v ZŠ a MŠ Vedlejší 10“.

N á v r h u s n e s e n í

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

bere na vědomí

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 03.2025 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.