

## XII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 09.09.2020

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 08. 2020

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 02.09.2020

### Důvodová zpráva

#### Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny na 97 % upraveného rozpočtu. Bylo dokončeno vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity za rok 2019 v částce 672 tis. Kč. Uzavřena byla i daň z příjmů za obce za rok 2019 ve výši 838 tis. Kč. Poplatek z pobytu za rok 2020 bude naplňován postupně dle čtvrtletních hlášení jednotlivých poplatníků. Správní poplatky zahrnují především poplatky za služby Czech Point a poplatky stavebního úřadu.

U nedaňových příjmů je plnění na 77 % 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 především 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 byly plněny ze strany města Brna po předložení smluv uzavřených mezi MČ Brno-Bohunice a dodavateli připravovaných akcí, a to ve výši 7.300 tis. na rekonstrukci školní kuchyně a zřízení keramické dílny v MŠ Amerlingova, 720 tis. Kč na vybudování kontejnerových stání a 4.400 tis. Kč na úpravu parteru před objektem radnice. Neinvestiční transfer na zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 693 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2019 byly MČ převedeny finanční prostředky ve výši 889 tis. Kč, z toho 790 tis. Kč z prodeje majetku města a 99 tis. Kč z prodeje bytového fondu (bylo převedeno na VHČ).

#### Výdajová část

##### Doprava

V kapitole doprava byly dosud vydány prostředky na čištění a údržbu komunikací, včetně úklidu chodníků ve výši 2.655 tis. Kč. Výdaje na opravu příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru činily 894 tis. Kč. Náklady na úpravu projektové dokumentace chodníku mezi ulicemi Jihlavská – Pod Nemocnicí činily 7 tis. Kč.

##### Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo čerpáno 2.198 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 7.878 tis. Kč. Na vypracování projektových dokumentací na úpravu tříd a vstupního prostoru v MŠ Uzbecká, na opravu kuchyněk v MŠ Švermova, na rekonstrukci školní kuchyně v MŠ Amerlingova, na vybudování zelených střech u MŠ Švermova a ZŠ Arménská, na rekonstrukci opěrných zdí v ZŠ a MŠ Vedlejší a na víceúčelové hřiště u ZŠ Arménská byly čerpány finanční prostředky ve výši 556 tis. Kč. V MŠ Uzbecká byla dokončena úprava vstupního prostoru za 175 tis. Kč. V ZŠ Arménská byl vyměněn plynový varný kotel, který byl ve špatném 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 svoz odpadu. Ve SVČ Lány byl zpracován statický posudek ve výši 27 tis. Kč (nákup služeb), a to z důvodu problémů při dodávce tepla.

### 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 139 tis. Kč. Náklady spojené s vítáním občánků, pořádáním obecního plesu a provozem autokina činily celkem 150 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 116 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby ve výši 93 tis. Kč (účtováno kompenzačně dle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě s účinností od 1.1.2019). Energie veřejného prostranství zahrnují vyúčtování půlroční spotřeby vody pítka na náměstí Dlouhá, spotřebu elektrické energie Památníku účastníkům III. odboje a hodin na náměstích Dlouhá a Švermova v celkové výši 39 tis. Kč. Znalecký posudek na stanovení obvyklého nájemného v objektu Pod Nemocnicí 25 byl pořízen za 6 tis. Kč a stanovisko k průběhu výběrového řízení na rekonstrukci parteru v ceně 3 tis. Kč. V červenci byla dokončena kultivace zastávky MHD Běloruská (celkové náklady činily 3.391 tis. Kč). Bezvýkopovou metodou byla opravena kanalizace u objektu radnice za 502 tis. Kč, a to v rámci připravované rekonstrukce veřejného prostranství. Z důvodu nedostačující výkonnosti starého rozvaděče pro napájení stánku na náměstí Dlouhá byl nainstalován rozvaděč nový v ceně 71 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 453 tis. Kč. Dokončena byla oprava kontejnerových stání na ulicích Běloruská 20, Rolnická 5, Švermova 23 a Spodní 10 ve výši 1.096 tis. Kč. Firma ZPI s.r.o. dodala projektovou dokumentaci na další 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 a zakoupeny nové lavičky v hodnotě 163 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 4.139 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře a nákupu materiálu.

### Sociálně-právní ochrana dětí

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

### Civilní připravenost a krizové stavy

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

### Požární ochrana

Zde se promítají náklady na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 102 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 64 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky) a drobné opravy.

### Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 15.565 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 13.449 tis. Kč, na materiální nákupy 360 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 408 tis. Kč, nákupy služeb 988 tis. Kč, opravy a udržování 72 tis. Kč a ostatní nákupy 235 tis. Kč. Do obřadní síně byla zakoupena nová vestavná skříň za 53 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 3 tis. Kč, komerční pojistné ve výši 152 tis. Kč, finanční vypřádání s městem Brnem za rok 2019 - převod prostředků na VHČ ve výši 99 tis. Kč a převod prostředků městu Brnu ve výši 23 tis. Kč (vratka 1 tis. Kč SPOD, 8 tis. Kč volby do EP a 14 tis. Kč na provoz JSDH).

## 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. – 08.2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu.