

### XIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 16.12.2020

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 11. 2020

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 02.12.2020

#### Důvodová zpráva

##### Příjmová část

Daňové příjmy jsou plněny v celkové výši 100 % 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 byl 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 92 % 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. Firma Kaufland darovala městské části 50 tis. Kč za provoz letního autokina na parkovišti před OC Kaufland. Ostatní položky týkající se např. pronájmů jsou naplňovány průběžně dle předpokládaných výší.

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. Kč na rekonstrukci školní kuchyně a zřízení keramické dílny v MŠ Amerlingova, ve výši 4.400 tis. Kč na úpravu parteru v okolí radnice a ve výši 1.408 tis. Kč na vybudování kontejnerových stání. Z neinvestičních dotací poskytlo město Brno 200 tis. Kč na úhradu provozních nákladů středisek volného času a 16 tis. Kč jako kompenzaci v souvislosti s prominutím poplatku z pobytu. Neinvestiční transfer na zajištění výkonu sociálně právní ochrany dětí převedlo město Brno z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1.532 tis. Kč. V rámci finančního vypořádání s městem Brnem za rok 2019 byly městské části 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 a opravu účelových komunikací ve výši 4.287 tis. Kč. Výdaje na opravu příjezdové komunikace ke sběrnému dvoru činily 893 tis. Kč. Úprava projektové dokumentace chodníku mezi ulicemi Jihlavská – Pod Nemocnicí byla ve výši 7 tis. Kč.

###### Vzdělání a školské služby

U předškolních zařízení bylo vyčerpáno 2.930 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 10.090 tis. Kč. Na vypracování projektových dokumentací na úpravu tříd a vstupního prostoru v MŠ Uzbecká, na opravu kuchyněk v MŠ Švermova, na zřízení keramické dílny 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 v celkové výši 560 tis. Kč.

Dokončena byla úprava dvou třídních oddělení včetně nábytkového vybavení v MŠ Uzbecká v celkové hodnotě 1.760 tis. Kč. Zároveň bylo v mateřské škole propojeno třídní oddělení se schodišťovým prostorem za cenu 175 tis. Kč. V měsíci říjnu byla ukončena rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Amerlingova ve výši 6.864 tis. Kč a do konce roku bude dokončeno i zřízení keramické dílny.

V ZŠ Arménská byl vyměněn plynový varný kotol, který byl ve špatném stavu a opraveno potrubí v havarijním stavu v celkové ceně 716 tis. Kč. V ZŠ a MŠ Vedlejší byla dokončena přestavba učeben na přírodovědné předměty, která byla financována z úrovně města Brna a městská část se zavázala uhradit autorský dozor, a to ve výši 121 tis. Kč.

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, a to z důvodu problémů při dodávce tepla. V ZUŠ Fr. Jílka byla provedena revize elektroinstalace za cenu 24 tis. Kč.

#### Kultura a sdělovací prostředky

Knihovna Jiřího Mahena obdržela dotaci ve výši 22 tis. Kč, ostatní dotace v oblasti kultury byly poskytnuty ve výši 81 tis. Kč. U kapličky při ulici Rolnická byla opravena poškozená fasáda za cenu 17 tis. Kč. Za sazbu a tisk zpravodaje Naše Bohunice bylo z rozpočtu vyčerpáno 215 tis. Kč. Náklady spojené s pořádáním obecního plesu, Bohunickým hudebním podzimem a provozem letního autokina činily 493 tis. Kč a náklady spojené s vítáním občánků 25 tis. Kč.

#### Tělovýchova a zájmová činnost

Rekonstrukce dětských hřišť v sídlišti řeší projektové dokumentace na úpravu dětských hřišť na ulicích Uzbecká a Souhrady. Na základě uzavřených smluv byly proplaceny dotace spolkům v oblasti tělovýchovy ve výši 256 tis. Kč. Na minigolfový areál byly zakoupeny nátěrové barvy a drobný materiál na opravy ve výši 15 tis. Kč.

#### Komunální služby a územní rozvoj

Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 14 tis. Kč. Nákup služeb – nebytové prostory řeší projektovou dokumentaci na nábytkové vybavení objektu Pod Nemocnicí. Náhrada 168 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby minulých období ve výši 185 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 náměstí Dlouhá a Švermova v celkové výši 41 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 parter v ceně 3 tis. Kč. Bezvýkopovou metodou byla opravena kanalizace u objektu radnice za 502 tis. Kč v rámci připravované rekonstrukce veřejného prostranství, dále byly uhrazeny náklady na zpracování výběrového řízení ve výši 60 tis. Kč. Rekonstrukce parteru bude ukončena v prosinci 2020. V červenci byla dokončena kultivace zastávky MHD Běloruská (celkové náklady činily 3 391 tis. Kč). 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 617 tis. Kč. Dokončena byla oprava kontejnerových stání na ulicích Běloruská 20, Rolnická 5, Švermova 23 a Spodní 10 v celkové výši 1.213 tis. Kč. Firma ZPI s.r.o. dodala projektovou dokumentaci na příští rekonstrukce kontejnerových stání ve výši 129 tis. Kč. Na veřejném prostranství při NC Švermova byly vyměněny odpadkové koše v hodnotě 75 tis. Kč a zakoupeny nové lavičky pro výměnu v sídlišti v hodnotě 163 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 5.699 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře a nákup 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 obyvatelstvo.

### Požární ochrana

Zde se promítají náklady na spotřebu vody, plynu a elektrické energie ve výši 135 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 149 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

### Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 21.183 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 18.082 tis. Kč, na materiální nákupy 464 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 457 tis. Kč, nákupy služeb 1.333 tis. Kč, opravy a udržování 107 tis. Kč a ostatní nákupy 270 tis. Kč. Do obřadní síně byla zakoupena nová vestavná skříň za cenu 53 tis. Kč. Výdaje v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů činily 417 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 3 tis. Kč, dotaci na opravu střechy kostela Jana Nepomuckého ve výši 23 tis. Kč, komerční pojistné ve výši 197 tis. Kč, dále finanční vyprádání 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).

## **Návrh usnesení**

### **Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice**

#### **bere na vědomí**

zprávu o hospodaření MČ Brno-Bohunice za období 01. – 11.2020 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.