

## **IX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 18.12.2019**

Věc: Materiál k bodu 1 - Zpráva o hospodaření MČ za období 01. - 11. 2019

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

V Brně dne 11.12.2019

### **Důvodová zpráva**

#### **Příjmová část**

Daňové příjmy jsou plněny na 95 % 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 92 % upraveného rozpočtu. MŠ Amerlingova zapojila svůj investiční fond na opravu hromosvodu a ZŠ Arménská zapojila 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 tis. 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 jsme obdrželi v poměrné výši. Rozpočtované investiční a neinvestiční 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 3.469 tis. Kč. Z dotace byly opraveny účelové komunikace na území MČ v celkové ceně 918 tis. Kč. Výdaje na zřízení 18 parkovacích stání na ulici Pod Nemocnicí činily 1.449 tis. Kč. Projektová dokumentace na vybudování chodníku mezi ulicemi Pod Nemocnicí – Jihlavská byla pořízena za 108 tis. Kč.

##### **Vzdělání**

U předškolních zařízení bylo čerpáno 2.930 tis. Kč na provozní výdaje, u ZŠ činil příspěvek na provoz 10.090 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 statiky 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 této škole 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. Proplacení ucelené části stavebních prací na rekonstrukci bazénu bylo v hodnotě 1.531 tis. Kč.

Nákup služeb u ZUŠ a SVČ 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 271 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 191 tis. Kč. Náklady na vítání občánků, jubilea občanů a pořádání obecního plesu, jako je hudební produkce a drobné dárky, dosáhly 78 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. Materiál na opravu minigolfového areálu byl zakoupen za částku 20 tis. Kč.

### Komunální služby a územní rozvoj

MČ byla odstraněna nepovolená stavba na ulici Podsedky v ceně 23 tis. Kč (výdaj nahrazen z dotace města Brna). Výdaje na energie objektu Pod Nemocnicí 25 činily dosud 83 tis. Kč. Vymalování nebytového prostoru na ul. Dlouhá (drogerie) stálo 15 tis. Kč. Opraveny byly toalety a kanálové vpusti v prostorách kadeřnictví v celkové výši 17 tis. Kč. MČ zakoupila 2 nové sady světelných řetězů na vánoční výzdobu za 34 tis. Kč. Náhrada ve výši 131 tis. Kč byla poskytnuta za vypravení sociálních pohřbů a zároveň byla přijata náhrada z MMR za vypravené pohřby ve výši 168 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, 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 Rolnická) v hodnotě 7 tis. Kč. Údržba vodního prvku na ulici Osová zahrnuje zprovoznění fontány a běžnou údržbu. V měsíci říjnu byla dokončena akce zřízení rezervoáru vody v hodnotě 3.001 tis. Kč. Ing. Drlý vypracoval projektovou dokumentaci na kultivaci tramvajové zastávky MHD Běloruská ve výši 102 tis. Kč. Na náměstí před radnicí bylo zakoupeno nové pítko (náhrada za rozbité) v hodnotě 65 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 506 tis. Kč. Výdaje na opravy, demolice a výstavbu nových kontejnerových stání v MČ Brno-Bohunice činily dosud 1.648 tis. Kč. Na údržbu zeleně bylo vynaloženo 4.918 tis. Kč, včetně nákladů na opravu mobiliáře. Výdaje na znalecký posudek posouzení topolu na ulici Uzbecká a lípy při ZŠ Arménská činily 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 140 tis. Kč a dále výdaje na činnost JSDH ve výši 94 tis. Kč, zahrnující služby telekomunikací, nákup materiálu, nákup služeb (lékařské prohlídky), drobné opravy.

#### Místní zastupitelské orgány a Činnost místní správy

Vydáno bylo celkově 19.034 tis. Kč, z toho na platy a ostatní povinné pojistné včetně náhrad za nemoc 15.862 tis. Kč, na materiální nákupy 541 tis. Kč, nákupy vody, paliv a energií 442 tis. Kč, nákupy služeb 1.550 tis. Kč, opravy a udržování 75 tis. Kč a ostatní nákupy 285 tis. Kč. Na úprava rozvaděče na ÚMČ bylo profinancováno 279 tis. Kč.

#### Ostatní finanční operace

Čerpání zahrnuje bankovní poplatky ve výši 7 tis. Kč, veřejnou finanční podporu (dárkové balíčky na ples důchodců a JSDH) ve výši 3 tis. Kč, komerční pojistné ve výši 185 tis. Kč, převod podílu z prodeje bytů na VHČ ve výši 105 tis. Kč, finanční vypřádání s městem Brnem za rok 2018 (vratka SPOD – 2 tis. Kč, volby 30 tis. Kč, fond starostů 1 tis. Kč) a daň z příjmů právnických osob za obec ve výši 701 tis. Kč.

### **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. – 11.2019 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 zápisu.