

XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 10.12.2025

Věc: Materiál k bodu 2 - Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2026

Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice

Zpracovatel: Ing. Dáša Čechová

V Brně dne 26.11.2025

Důvodová zpráva

Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2026 byl projednán s příslušnými vedoucími odborů, vedením radnice a Komisí pro rozvoj MČ. Rozpočet je sestaven jako schodkový s tím, že vzniklý schodek ve výši 14.791 tis. Kč je vyrovnán následujícím způsobem:

- z finančních prostředků minulých let, kdy očekáváme kladný zůstatek finančních prostředků na běžných účtech MČ, a to ve výši 12.400 tis. Kč,
- z finančních prostředků jako zůstatků na Fondu rozvoje a rezerv a Fondu zaměstnavatele ve výši 2.391 tis. Kč.

Se zapojením těchto prostředků je rozpočet sestaven ve výši 147.723 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu se skládá z daňových a nedaňových příjmů, z účelových a neúčelových transferů, poskytnutých v souladu s modelem určení příjmů postupovaných městem Brnem do rozpočtů městských částí a v souladu s platným Statutem města Brna.

Daňové a nedaňové příjmy činí 7.975 tis. Kč (rok 2023 – 6.427 tis. Kč, rok 2024 – 6.871 tis. Kč, rok 2025 – 7.340 tis. Kč).

Příjmy postoupené městem Brnem zahrnují transfer ze státního rozpočtu a transfer z rozpočtu města Brna. Transfer z rozpočtu města Brna je dále dělen na neúčelový a účelový. Neúčelový transfer je stanoven na základě výše podílu jednotlivých kritérií, a to počtu obyvatel, počtu žáků MŠ a ZŠ, délky komunikací, velikostí ploch veřejné zeleně a výměry městské části. Účelový transfer představuje finanční prostředky na opravu a údržbu účelových komunikací, údržbu silniční zeleně podél místních komunikací a činnost SDH.

Pro rok 2026 poprvé městská část obdrží navíc oproti předchozím rokům neúčelový neinvestiční transfer na financování nepedagogických zaměstnanců škol a na financování ONIV (ostatní neinvestiční výdaje ve školství).

Zastupitelstvem města Brna byl do schvalovaného rozpočtu městské části Brno-Bohunice zahrnut investiční transfer na rekonstrukci technické místnosti pod bazénem v objektu ZŠ Arménská 21 ve výši 1.100 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu je současně doplněna o příjmy, které vyplývají z hospodaření předchozích let:

1) zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	14.200 tis. Kč
2) finanční prostředky Fondu rozvoje a rezerv	2.341 tis. Kč
3) finanční prostředky Fondu zaměstnavatele	50 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je zpracována v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí ČR vyhláškou. Jedná se o třídění dle položkového a funkčního určení. Tím je vytvářen náležitý přehled o příslušných výdajích. Součástí návrhu rozpočtu je i seznam předpokládaných investičních akcí. V příslušných skupinách rozpočtu jsou zařazeny investiční akce schválené v Plánu investičních akcí na rok 2026 a další léta v rozpočtovaných výších dle možnosti rozpočtu.

Ve skupině **Doprava** je stanovena výše finančních prostředků na čištění a zimní údržbu komunikací a chodníků dle předpokládaných nákladů. V kapitole je rozpočtována účelová dotace z města Brna ve výši 3.299 tis. Kč na opravu a údržbu účelových komunikací a na úklid chodníků.

Skupina **Vzdělávání a školské služby**, je rozdělena na mateřské školy, základní školy – příspěvkové organizace, základní uměleckou školu Františka Jílka a Střediska volného času Lány 3 a Švermova 19.

Výše finančních prostředků u mateřských a základních škol obsahuje příspěvek na provoz, peněžní prostředky na financování nepedagogických zaměstnanců škol a financování ostatních neinvestičních výdajů. U MŠ Běloruská 4, MŠ Švermova 11 a MŠ Amerlingova 4 budou prováděny následné péče o zeleň v rámci investičních akcí ukončených v předchozích letech. Největší plánovanou investiční položkou je rekonstrukce atria u ZŠ Arménská 21 a zaizolování technické místnosti pod bazénem taktéž v ZŠ Arménská 21. Na uvedenou akci obdržela městská část dotaci z města Brna ve výši 1.100 tis. Kč.

U ostatních položek jsou rozpočtovány příspěvky na provoz, dále pak finanční prostředky na drobné opravy ve zmiňovaných objektech a na nákup služeb. Položka „Nákup služeb“ zahrnuje především revize. V Základní umělecké škole Fr. Jílka je plánována oprava oplocení školy a oprava vstupních dveří.

Ve skupině **Kultura a sdělovací prostředky** jsou poskytovány prostředky na činnosti spojené s vítáním nových občánků Bohunic, vedením obecní kroniky, zajištěním jubileí občanů, na dotace pro subjekty působící na území MČ Brno-Bohunice v oblasti kultury, vydávání informačního zpravodaje „Naše Bohunice“ a na kulturní akce pořádané městskou částí. V roce 2026 je plánován již tradiční Bohunický hudební podzim, dětský den, popř. další kulturní akce.

U skupiny **Tělovýchova a zájmová činnost** je počítáno s nákupem chybějících herních prvků na dětská hřiště a nákupem materiálu na drobné opravy minigolfového areálu. Z investičních akcí je počítáno s posledním doplatkem faktury za rekonstrukci dětského hřiště na ulici Moldavská.

Ve skupině **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** jsou navrženy finanční prostředky na případné drobné opravy v pronajatých nebytových prostorách, dále na zajištění nákladů sociálních pohřbů, na údržbu vodního prvku na ulici Osová a na energie veřejného prostranství zahrnující především spotřebu elektrické energie u rozvaděče na ulici Dlouhá (kompenzováno v příjmové části rozpočtu). Z investičních akcí je plánována PD na úpravu opěrných zdí při ulici Okrouhlá.

Ve skupině **Ochrana životního prostředí** jsou rozpočtovány finanční prostředky na nákup sáčků na psí exkrementy, na likvidaci odpadů (z černých skládek, z odpadkových košů, včetně jejich pořízování), na opravu a údržbu kontejnerových stání. Dále na údržbu zeleně, opravy mobiliáře, výměnu laviček, na úhradu prací spojených s dosadbou veřejné zeleně v sídlišti a na celoplošnou deratizaci na území MČ. Na údržbu silniční zeleně poskytne město Brno dotaci ve výši 476 tis. Kč.

Ve skupině **Sociálně-právní ochrana dětí** jsou rozděleny předpokládané výdaje pro rok 2026, ve výši odpovídající příjmové položce 4116.

Ve skupině **Civilní připravenost a krizové stavy** je tvořena rezerva na případná krizová opatření na základě zákona č. 118/2011 Sb., krizový zákon.

Ve skupině **Požární ochrana** jsou uvedeny výdaje na provoz, na drobné opravy objektu Ukrajinská 2 b a na činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Výdaje skupiny **Místní zastupitelské orgány** jsou tvořeny odměnami členů zastupitelstva, peněžitými dary občanům za činnost v komisích Rady MČ a výborech Zastupitelstva MČ, cestovními náhradami členů zastupitelstva a předpokládanými náklady na volby do zastupitelstev obcí.

Výdaje ve skupině **Činnost místní správy** jsou tvořeny především provozními výdaji radnice, a to mzdovými výdaji ve výši 22.500 tis. Kč (včetně sociálního, zdravotního pojištění a úrazového pojištění), výdaji na nákup materiálu a DDHM ve výši 571 tis. Kč, energie ve výši 1.075 tis. Kč, nákup služeb ve výši 2.532 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 300 tis. Kč a ostatními výdaji ve výši 865 tis. Kč. Do investičních výdajů je zahrnuta částka na nákup potřebné výpočetní techniky ve výši 100 tis. Kč.

Skupina **Ostatní finanční operace** je tvořena službami peněžních ústavů, nerozdělenou rezervou finančních dotací poskytovaných MČ Brno-Bohunice, komerčním pojištěním majetku městské části a příspěvkových organizací, jichž je MČ zřizovatelem a předpokládanou výší daně z příjmů právnických osob za rok 2025.

Fondy

MČ zřizuje fondy v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a na základě ustanovení § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

MČ má zřízen účelový peněžní fond rezerv a rozvoje a fond zaměstnavatele, jehož hlavním zdrojem jsou příjmy běžného roku, určené ke spotřebě v témže roce. Rozpočet fondu zaměstnavatele je uveden v samostatné příloze.

Vedlejší hospodářská činnost

Vedlejší hospodářská činnost zahrnuje správu dvou objektů, a to Dům s pečovatelskou službou Arménská 4 a objekt Pod Nemocnicí 25.

Náklady v celkové výši 4.670 tis. Kč, zahrnující běžné opravy a udržovací práce (zámečnické, topenářské, instalatérská apod.), dále mzdové náklady zaměstnankyň ÚMČ, které mají agendu vedlejší hospodářské činnosti v náplni práce a účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku používaného v rámci VHČ.

Výnosy z nájemného za bytové prostory v obou objektech a za nebytové prostory v objektu Pod Nemocnicí 25 jsou očekávány ve výši 2.850 tis. Kč. Výnosy z transferů se vztahují k nákladové položce odpisů a jedná se o účtování transferu poskytnutého na DPS Arménská 4. Vedlejší hospodářská činnost očekává za rok 2026 ztrátu vykázanou v účetnictví ve výši 1.619 tis. Kč. Jedná se o účetní ztrátu, která je způsobena výší odpisů.

Předpokládané náklady a výnosy z bytového hospodářství pro rok 2026 jsou uvedeny v samostatné příloze.

N á v r h u s n e s e n í

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

schvaluje

Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2026 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 2 zápisu

ukládá

zajištění jeho plnění všem vedoucím pracovníkům ÚMČ Brno-Bohunice.