

XVIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 13.12.2021

Věc: Materiál k bodu 4 - Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022

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

V Brně dne 15.11.2021

Důvodová zpráva

Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022 byl projednán s příslušnými vedoucími odborů a vedením radnice. Rozpočet je sestaven ve výši 96.975 tis. Kč.

Příjmová část rozpočtu

Příjmová část rozpočtu se skládá z daňových a nedaňových příjmů, z účelových a neúčelových dotací 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 6.150 tis. Kč (rok 2019 – 6.159 tis. Kč, rok 2020 – 6.782 tis. Kč, rok 2021 – 6.866 tis. Kč). K největšímu propadu oproti roku 2021 dochází u správních poplatků vybíraných stavebním úřadem a místního poplatku za užívání veřejného prostranství (COVID). Předpokládaná výše daně z příjmů za rok 2021 činí 750 tis. Kč.

Příjmy postoupené městem Brnem zahrnují dotace ze státního rozpočtu a dotace z rozpočtu města Brna. Dotace z rozpočtu města Brna je dále dělena na neúčelovou, účelovou a specifickou. Neúčelová dotace je stanovena 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. Účelová dotace představuje finanční prostředky na kontejnerová stání (investiční i neinvestiční), opravu a údržbu účelových komunikací a činnost JSDH. Specifická dotace je poskytována na údržbu silniční zeleně a pořádání kulturních akcí.

Na základě usnesení Zastupitelstva města Brna č. Z8/33 konaného dne 09.11.2021 byly do schvalovaného rozpočtu městské části zahrnuty účelové investiční transfery na rekonstrukci objektu Střediska volného času Švermova 19 ve výši 6.000 tis. Kč a na rekonstrukci dětského hřiště na ulici Uzbecká ve výši 6.500 tis. Kč.

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

1) zůstatek finančních prostředků na ZBÚ	14.500 tis. Kč
2) prostředky na Fondu rozvoje a rezerv	2.341 tis. Kč
3) prostředky na Fondu zaměstnavatele	20 tis. Kč

Výdajová část rozpočtu

Výdajová část rozpočtu je zpracována v třídění podle rozpočtové skladby, kterou stanovuje Ministerstvo financí vyhláškou. Jedná se o třídění dle položkového a funkčního určení. Tím se vytváří 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 2022 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 na opravu a údržbu účelových komunikací a na úklid chodníků. V rámci investičních akcí je plánováno případné vybudování chodníků na území městské části dle aktuální situace.

Skupina **Vzdělávání a školské služby** je rozdělena na mateřské školy, základní školy – příspěvkové organizace, s rozpočtovanými příspěvky na provoz (zvýšení o přepokládaný nárůst cen energií), Základní uměleckou školu Františka Jílka a Střediska volného času Lány 3 a Švermova 19. Zde jsou také rozpočtovány příspěvky na provoz, dále pak drobné opravy ve zmiňovaných objektech a nákup služeb. Položka „Nákup služeb“ zahrnuje především svoz odpadu a u revize elektroinstalací. Z důvodu havarijního stavu je ve středisku volného času Švermova 19 plánována rekonstrukce elektroinstalace, na kterou navazuje úprava prostorových dispozic.

V MŠ Amerlingova 4 je navrhována výměna kotlů, které jsou na hranici životnosti. V MŠ Uzbecká 30 je plánována úprava příručních kuchyněk. V MŠ Švermova 11 je plánována výměna vchodových dveří a rekonstrukce dětského hřiště. U ZŠ Vedlejší 10 se předpokládá pořízení venkovních žaluzií do pavilonů B a D na jižní straně školy, včetně zpracování PD. V ZŠ Arménská 21 je plánováno vybudování zelené střechy na tzv. krčku mezi pavilony školy.

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 2022 je plánován Bohunický hudební podzim, autokino u OC Kaufland a dětský den. Na první dvě akce poskytne město Brno dotaci ve výši 60 tis. Kč.

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 rekonstrukcí dětského hřiště na ulici Uzbecká.

Ve skupině **Bydlení, komunální služby a územní rozvoj** jsou navrženy prostředky na dokoupení drobného dlouhodobého majetku (nábytkové vybavení) do objektu Pod Nemocnicí 25. 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 navrhována revitalizace lokality Spodní – Rolnická, spočívající v úpravě zpevněných ploch a revitalizace zadních traktů v lokalitě při ulici Arménská.

Ve skupině **Ochrana životního prostředí** je uvažováno s finančními prostředky na nákup sáčků na psí exkrementy, na likvidaci odpadů (z černých skládek, z odpadkových košů, včetně jejich pořízení), na opravu, údržbu, demolice a budování 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.

Ve skupině **Sociálně-právní ochrana dětí, sociální služby** je zahrnuta dotace z města Brna na výměnu gastro zařízení v DPS Arménská 4.

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 **Bezpečnost a veřejný pořádek** jsou uvedeny výdaje na rozšíření kamerového systému v sídlišti.

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

Výdaje skupiny **Místní zastupitelské orgány** tvoří odměny členům zastupitelstva, včetně případného odchodného uvolněných členů zastupitelstva, peněžité dary občanům za činnost v komisích Rady MČ a výborech Zastupitelstva MČ, náhrady mezd v době nemoci a cestovní náhrady členů zastupitelstva.

Výdaje ve skupině **Činnost místní správy** tvoří především provozní výdaje radnice, a to mzdové výdaje ve výši 18.860 tis. Kč (včetně sociálního a zdravotního pojištění), výdaje na nákup materiálu a DDHM ve výši 1.141 tis. Kč, energie ve výši 670 tis. Kč, nákup služeb ve výši 1.884 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 250 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 330 tis. Kč. Do investičních výdajů je zahrnuta částka na nákup potřebné výpočetní techniky včetně SW vybavení v celkové výši 110 tis. Kč.

Skupinu **Ostatní finanční operace** tvoří služby peněžních ústavů, nerozdělená rezerva finančních dotací poskytovaných MČ Brno-Bohunice, komerční pojištění majetku městské části a daň z příjmů právnických osob za rok 2021.

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 zřízený účelový peněžní fond rezerv a rozvoje a fond zaměstnavatele, jehož hlavním zdrojem jsou příjmy běžného roku, určené ke spotřebě v témže roce.

Vedlejší hospodářská činnost

Předpokládané náklady a výnosy z bytového hospodářství pro rok 2022 jsou uvedeny v příloze. Jedná se o náklady provozního charakteru v celkové výši 410 tis. Kč, náklady na opravu výtahu ve výši 1.000 tis. Kč, 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 byty jsou očekávány ve výši 1.750 tis. Kč. Výnosy z transferů se vztahují k nákladové položce odpisů. Vedlejší hospodářská činnost očekává za rok 2022 ztrátu vykázanou v účetnictví ve výši 614 tis. Kč.

Předložený návrh Rozpočtu MČ na rok 2022 vzala bez připomínek na vědomí Komise pro rozvoj MČ i Komise pro občanské záležitosti na svých zasedáních dne 15.11.2021.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice

schvaluje

Rozpočet MČ Brno-Bohunice na rok 2022 dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu

ukládá

zajištění jeho plnění všem vedoucím pracovníkům ÚMČ Brno-Bohunice.

Příloha: Návrh Rozpočtu MČ Brno-Bohunice na rok 2022 včetně příloh