

**STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
MČ BRNO-SEVER NA OBDOBÍ
2027 - 2031**

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelstvo města Brna na svém Z9/27. zasedání konaném dne 10.06.2025 schválilo Rozsah a strukturu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2027-2031. V souladu se schváleným materiálem a ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů požádal Odbor rozpočtu a financování Magistrátu města Brna městské části o aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027–2031.

Střednědobý výhled rozpočtu MČ je každý rok aktualizován, je projednán v Zastupitelstvu městské části Brno-sever a materiál je předán odboru rozpočtu a financování Magistrátu města Brna. Tabulka, kterou je nutno za městskou část vyplnit, obsahuje vybrané údaje vztahující se k rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu se aktualizuje do předepsaného formuláře zaslaného Odborem rozpočtu a financování Magistrátu města Brna.

Níže je uveden komentář k vybraným řádkům tabulky označené jako příloha č. 1/3:

Řádek č. 2 - Místní poplatky z vybraných činností

Předpoklad místních poplatků z vybraných činností vychází ze skutečnosti předchozího období.

Řádek č. 3 - Správní poplatky

Předpoklad správních poplatků vychází ze skutečnosti předchozího období.

Řádek č. 6 - Příjmy z vlastní činnosti

Předpoklad příjmů z vlastní činnosti vychází ze skutečnosti předchozího období.

Řádek č. 7 - Příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku

Předpoklad příjmů z pronájmu majetku vychází ze skutečností předchozího období.

Řádek č. 8 - Ostatní nedaňové příjmy

Předpoklad zahrnuje např. přijaté dary, příjmy z úroků, vyúčtování energií, sankční platby. Jde o příjmy, jež jsou ojedinělé nebo se mění v závislosti na ekonomickém prostředí.

Řádek č. 11 - Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti

Předpoklad hospodářského výsledku, účetních odpisů dlouhodobého majetku ve vedlejší podnikatelské činnosti.

Řádek 12 - Ostatní přijaté transfery

Předpoklad přijatých transferů od města Brna, kraje i státního rozpočtu, u nichž se dá očekávat obdobný finanční objem (například na výkon státní správy, účelové komunikace, neúčelové dotace atp.). Vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2026 a reflektuje postupné navýšení ve výši cca 5 %.

Řádek č. 16 - Ostatní běžné výdaje

Předpoklad výdajů potřebných k zabezpečení činností stanovených Statutem města Brna městské části, také pro chod úřadu samotného. Vychází z návrhu rozpočtu pro rok 2026 a reflektuje postupné navýšení ve výši cca 5 %.

Řádek č. 18 - Kapitálové výdaje celkem

Předpoklad zahrnuje kapitálové výdaje vedlejší podnikatelské činnosti související s údržbou svěřeného bytového fondu a dále kapitálové výdaje hlavní činnosti, jež vycházejí z návrhu rozpočtu pro rok 2026 a reflektují postupné navýšení ve výši cca 5 %.

Řádek č. 23 – Financování celkem

Předpoklad zapojení zůstatku finančních prostředků z předchozího období.

Řádek č. 26 – Ostatní výdaje z uzavřených smluvních vztahů

Zobrazuje splátky poskytnutých půjčených finančních prostředků prostřednictvím MMB vedlejší podnikatelské činnosti.

Rada městské části Brno-sever projednala Střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-sever na období 2027-2031 na 9/102. schůzi Rady městské části Brno-sever konané dne 20.08. 2025 a doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-sever schválit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-sever na období 2027-2031 dle přílohy č. 1/2a tohoto usnesení.

Schváleno: pro 11 proti 0 zdržel se 0

Mgr. Martin Maleček	Ing. Martin Cibula	David Jedlinský	PhDr. Karla Hofmannová	Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.	Mgr. Miloslav Králíček	Ing. Erik Měkyna	Ing. Vladimír Jandásek	Mgr. Martin Basel	Ing. Marie Kselíková	Mgr. Martin Glogar
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Usnesení výboru: Finanční výbor doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-sever schválit střednědobý výhled rozpočtu MČ Brno-sever na období 2027-2031 dle přílohy č. 1.

Schváleno: 7 pro – 0 proti – 0 se zdržel

Ing. Jandásek Vladimír	Mgr. Krejčí Filip	Ing. Kučera Libor	Mader Vítězslav	Ing. Medek Aleš	Mgr. Novák František	Ing. Petr Pfléger
pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2027-2031

Městská část : Brno-sever

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2026	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2027	2028	2029	2030	2031
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	7 500	7 500	7 500	7 875	7 875	7 875
3	1361	Příjem ze správních poplatků	430	430	430	452	452	452
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	7 930	7 930	7 930	8 327	8 327	8 327
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	500	500	500	525	525	525
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	3 876	3 876	3 876	3 876	4 070	4 070
8		Ostatní nedaňové příjmy	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206	5 206
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	9 582	9 582	9 582	9 607	9 801	9 801
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	140 000	140 000	160 000	170 000	170 000	170 000
12		Ostatní přijaté transfery	314 629	330 360	330 360	346 878	346 878	364 222
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	454 629	470 360	490 360	516 878	516 878	534 222
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	472 141	487 872	507 872	534 812	535 006	552 350
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	327 403	343 773	343 773	360 962	360 962	379 010
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	327 403	343 773	343 773	360 962	360 962	379 010
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	277 682	291 566	291 566	306 144	306 144	321 452
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	605 085	635 339	635 339	667 106	667 106	700 462
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování						
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	132 944	147 467	127 467	132 294	132 100	148 112
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů	16 183	19 304	4 567	4 548	4 344	4 172
25		Kapitálové						
26		Ostatní	16 183	19 304	4 567	4 548	4 344	4 172