

## Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2026 - 2030

V souladu s ustanovením § 3, odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2026 - 2030 před jeho projednáváním na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň, které se bude konat dne **19.09.2024** v 15.00 hod. v sále radnice.

**Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané MČ Brno-Líšeň uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Písemné připomínky mohou být podány na ÚMČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno do 16.09.2024.**

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách [www.brno-lisen.cz](http://www.brno-lisen.cz), a to na elektronické úřední desce. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout na Úřadu MČ Brno-Líšeň, Jírova 2, Brno, 3. poschodí, dveře č. 401.

V Brně dne 30.08.2024

Ing. Libor Stehlík  
vedoucí Odboru rozpočtu a financí  
ÚMČ Brno-Líšeň

**Statutární město Brno**  
**Městská část Brno-Líšeň**  
Odbor rozpočtu a financí Úřadu městské části  
Jírova 2, 628 00 Brno

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn:

od: 30.08.2024

do: zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu

Potvrzení zveřejnění na úřední desce .....  
NIKOLA PEŇÁSOVÁ

Úřad městské části města Brna  
Brno-Líšeň  
Jírova 2, 628 00 Brno  
-1-

Potvrzení zveřejnění na internetových stránkách MČ Brno-Líšeň .....

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2026 - 2030

## Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2026 - 2030

v tis. Kč

| Číslo řádku | Položka, třída | Ukazatel   | Výchozí rok<br>2025 | Střednědobý výhled rozpočtu |                |                |                |                |
|-------------|----------------|--|---------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                |  |                     | 2026                        | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |
| 1           | 1122           | Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost | 5 581               | 5 748                       | 5 920          | 6 098          | 6 281          | 6 469          |
| 2           | 134x           | Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb             | 1 230               | 1 230                       | 1 230          | 1 230          | 1 230          | 1 230          |
| 3           | 1361           | Příjem ze správních poplatků   | 327                 | 327                         | 327            | 327            | 327            | 327            |
| 4           |                | Ostatní daňové příjmy  | 18 297              | 19 417                      | 19 217         | 19 012         | 18 801         | 18 583         |
| <b>5</b>    | <b>třída 1</b> | <b>Daňové příjmy celkem</b>  | <b>25 435</b>       | <b>26 722</b>               | <b>26 694</b>  | <b>26 667</b>  | <b>26 639</b>  | <b>26 609</b>  |
| 6           | 211x           | Příjem z vlastní činnosti  | 5 444               | 5 444                       | 5 444          | 5 444          | 5 444          | 5 444          |
| 7           | 213x           | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku                                | 11 919              | 12 277                      | 12 645         | 13 024         | 13 415         | 13 817         |
| 8           |                | Ostatní nedaňové příjmy  | 1 152               | 1 187                       | 1 223          | 1 260          | 1 298          | 1 337          |
| <b>9</b>    | <b>třída 2</b> | <b>Nedaňové příjmy celkem</b>  | <b>18 515</b>       | <b>18 908</b>               | <b>19 312</b>  | <b>19 728</b>  | <b>20 157</b>  | <b>20 598</b>  |
| <b>10</b>   | <b>třída 3</b> | <b>Kapitálové příjmy celkem</b>                                      |                     |                             |                |                |                |                |
| 11          | 4131           | Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti                     | 68 082              | 72 694                      | 71 944         | 71 172         | 70 376         | 69 556         |
| 12          |                | Ostatní přijaté transfery  | 176 199             | 176 199                     | 176 199        | 176 199        | 176 199        | 176 199        |
| <b>13</b>   | <b>třída 4</b> | <b>Přijaté transfery celkem</b>                                      | <b>244 281</b>      | <b>248 893</b>              | <b>248 143</b> | <b>247 371</b> | <b>246 575</b> | <b>245 755</b> |
| <b>14</b>   |                | <b>PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)</b>                            | <b>288 231</b>      | <b>294 523</b>              | <b>294 149</b> | <b>293 766</b> | <b>293 371</b> | <b>292 962</b> |
| 15          | p. 5141        | Úroky vlastní (z úvěrů)  |                     |                             |                |                |                |                |
| 16          |                | Ostatní běžné výdaje   | 176 131             | 181 415                     | 186 857        | 192 463        | 198 237        | 204 184        |
| <b>17</b>   | <b>třída 5</b> | <b>Běžné výdaje celkem</b>   | <b>176 131</b>      | <b>181 415</b>              | <b>186 857</b> | <b>192 463</b> | <b>198 237</b> | <b>204 184</b> |
| <b>18</b>   | <b>třída 6</b> | <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                      | <b>112 100</b>      | <b>113 108</b>              | <b>107 292</b> | <b>101 303</b> | <b>95 134</b>  | <b>88 778</b>  |
| <b>19</b>   |                | <b>VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)</b>                                    | <b>288 231</b>      | <b>294 523</b>              | <b>294 149</b> | <b>293 766</b> | <b>293 371</b> | <b>292 962</b> |
| 20          | + 8123         | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů) |                     |                             |                |                |                |                |
| 21          | - 8124         | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů) |                     |                             |                |                |                |                |
| 22          | +, -           | Ostatní financování  |                     |                             |                |                |                |                |
| <b>23</b>   | <b>třída 8</b> | <b>FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)</b>                          |                     |                             |                |                |                |                |
|             |                | <i>KONTROLA SALDA PRÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>             |                     |                             |                |                |                |                |
| 24          |                | Výdaje z uzavřených smluvních vztahů                                 |                     |                             |                |                |                |                |
| 25          |                | Kapitálové   |                     |                             |                |                |                |                |
| 26          |                | Ostatní  |                     |                             |                |                |                |                |

ZMB rozhodlo na svém Z3/038. zasedání konaném od 25.6.2002 o pozastavení uzavírání leasingových smluv. V střednědobém výhledu rozpočtu se tedy promítnou pouze splátky na základě dříve uzavřených smluv.

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Brno-Líšeň na období 2026 - 2030

## Komentář ke sledovaným ukazatelům

Základem pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je předpoklad, že ve sledovaném období oproti výchozímu roku nedojde k výrazné změně sazeb poplatků a ani ostatních faktorů ovlivňujících výši příjmů. Dalším předpokladem je 3% míra inflace v průběhu celého sledovaného období.

### Daňové příjmy

U daně z příjmů právnických osob za obce za rozpočtovou činnost je základ této daně tvořen především příjmy z pronájmu nebytových prostor a pozemků, kde je uplatňován přepočtený nájemného pomocí inflačního koeficientu. Vzhledem k předpokládané míře inflace ve výši 3 % v průběhu celého období očekáváme stejný nárůst i u zmíněné daně z příjmů. U místních a správních poplatků je jejich výše ovlivňována především změnou sazeb poplatků nebo vývojem množství předmětu poplatku, případně výší nedoplatků v jednotlivých letech. Vývoj uvedených faktorů ovlivňujících výši těchto příjmů není možné pro dané období odhadnout, proto předpokládáme konstantní vývoj. Ostatní daňové příjmy zahrnují daň z příjmů právnických osob za obce za vedlejší hospodářskou činnost městské části (VHČ domy). Odhad výše této daně vychází z předpokladu, že v daných letech nebudou uplatňovány daňové odpisy. Výše daně je ovlivňována náklady a výnosy vedlejší hospodářské činnosti. U výnosů vedlejší hospodářské činnosti se předpokládá konstantní vývoj, zatímco u nákladů VHČ očekáváme v průběhu daného období jejich postupné zvyšování odvozené od míry inflace, které bude mít za následek snižování hospodářského výsledku VHČ a snižování příjmů z této daně. Vzhledem k významnosti daně z příjmů právnických osob za obce za VHČ na celkových daňových příjmech je očekáváno v období 2026 - 2030 mírné snižování celkových daňových příjmů. (Ve výchozím roce se předpokládá nižší příjem z daně z příjmů právnických osob za obce za VHČ v důsledku plánovaných vyšších nákladů na opravy oproti objemu oprav očekávaných pro období střednědobého výhledu rozpočtu.)

### Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu nebytových prostor v objektech svěřených městské části (včetně polikliniky Horníkova). U nedaňových příjmů (vyjma příjmů z vlastní činnosti) je jejich růst odvozen od předpokládané míry inflace ve výši 3 % v průběhu celého období, neboť u pronájmu majetku se uplatňuje přepočtený nájemného pomocí inflačního koeficientu. U příjmů z vlastní činnosti, kde se převážně jedná o zálohy na energie hrazené nájemci (za polikliniku Horníkova a ostatní nebytové objekty) a o příjem ze služeb, předpokládáme v daném období konstantní vývoj.

### Kapitálové příjmy

Ve sledovaném období se neočekávají kapitálové příjmy.

### Přijaté transfery

Položka 4131 zahrnuje převody z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ domy), kde se jedná o převod hospodářského výsledku VHČ domy a odpisů bytových domů. V prognóze vývoje

těchto příjmů byl zohledněn očekávaný nárůst nákladů vedlejší hospodářské činnosti v důsledku předpokládané míry inflace v daných letech. U ostatních přijatých transferů se jedná o dotace ze státního rozpočtu a o dotace z rozpočtu města Brna. U těchto transferů očekáváme konstantní vývoj.

### **Běžné výdaje**

U ostatních běžných výdajů se jedná u výchozího roku o odhad výše těchto výdajů především podle skutečnosti roku 2023 (se zohledněním inflace) a očekávané skutečnosti roku 2024 (bez jednorázových neinvestičních akcí a mimořádných běžných výdajů) a prognóza jejich vývoje vychází z předpokládané míry inflace.

### **Kapitálové výdaje**

Ve výchozím roce 2025 je částka 112 100 tis. Kč, kde jsou očekávány kapitálové výdaje především v oblasti bytového hospodářství. Objem kapitálových výdajů pro období střednědobého výhledu rozpočtu odpovídá v jednotlivých letech zdrojům, které jsou k dispozici po úhradě běžných výdajů. Převážná část kapitálových výdajů je však pokryta z převodů z vedlejší hospodářské činnosti – bytového hospodářství (pol. 4131), kde 90 % z těchto převodů je vázáno Statutem města Brna na použití zpět do oblasti bytového hospodářství.

### **Financování**

Ve výchozím roce a v období střednědobého výhledu rozpočtu se očekávají v jednotlivých letech příjmy a výdaje ve stejné výši a z uvedeného důvodu je v daném období financování nulové.

### **Výdaje z uzavřených smluvních vztahů**

Ve sledovaném období se neočekávají výdaje z uzavřených smluvních vztahů.