

Bod programu č.: 9

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2025

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025.

Rada na své 22/VIII. schůzi pod bodem programu č. 3 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2021 - 2025, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2025

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

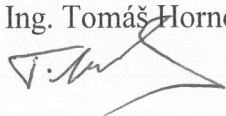
Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2021 - 2025, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 28.8.2019

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2021 - 2025

Městská část : Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2020	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	370	380	385	390	395	400
3	1361	Správní poplatky	516	550	550	550	550	550
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	886	930	935	940	945	950
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	40	42	44	47	50	52
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	4 200	4 500	4 590	4 730	4 870	5 010
8		Ostatní nedaňové příjmy	27	28	31	33	35	38
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	4 267	4 570	4 665	4 810	4 955	5 100
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	49 700	50 400	51 100	51 850	52 600	53 300
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	49 700	50 400	51 100	51 850	52 600	53 300
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	54 853	55 900	56 700	57 600	58 500	59 350
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	45 000	45 600	46 200	46 900	47 600	48 300
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	45 000	45 600	46 200	46 900	47 600	48 300
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	10 000	10 300	10 500	10 700	10 900	11 050
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	55 000	55 900	56 700	57 600	58 500	59 350
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	147					
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	147					
		KONTROLA SALDA PŘÍJMU A VÝDAJÍ (bilanční rovnice)						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů						
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy **)						
27		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.

Důvodová zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství městské části, jedná se o předběžný odhad příjmů a výdajů, který je sestaven na základě kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje a na základě zkušeností z minulých let.

Každým rokem dochází na straně daňových příjmů k drobnému růstu výnosů z poplatku za ubytovací kapacitu, poplatku ze psů a za užívání veřejného prostranství, předpokládáme pokračování tohoto trendu i v následujících letech.

V oblasti nedaňových příjmů i nadále počítáme s růstem příjmů ze sportovní haly na ulici Měšťanská. Dále je zohledněn předpokládaný vývoj inflace a s tím i mírný nárůst vybraného nájemného z bytových a nebytových prostor.

Mezi přijaté transfery řadíme zejména příspěvek na výkon státní správy (jehož výše se prakticky nemění, proto neočekáváme výrazné zvyšování v následujících letech) a postoupené příjmy od města Brna. V letošním roce došlo k výraznějšímu navýšení postoupených příjmů od města Brna, které souvisí se změnou Statutu města Brna (jednalo se přibližně o nárůst o 6 milionů Kč), proto v dalších letech očekáváme již jen mírný růst výše postoupených příjmů od města Brna. Každoročně jsou městský částem poskytovány transfery zejména z odboru školství, mládeže a tělovýchovy a odboru investičního magistrátu města Brna na opravy a investice do majetku, ve střednědobém výhledu nepočítáme s výrazným zvýšením objemu těchto transferů.

V oblasti běžných výdajů předpokládáme pozvolný nárůst objemu prostředků, a to každoročně přibližně o výši inflace, tak aby mohly být zajištěny výdaje nutné pro chod městské části. Kapitálové výdaje (výdaje na investiční činnost městské části) očekáváme přibližně na úrovni 20 % celkových výdajů městské části, budeme se i nadále soustředit na investiční činnost a předpokládáme její mírný růst v následujících letech.

V následujících letech počítáme s optimálním využitím příjmů a výdajů tak, že nebude třeba využít nevyčerpané finanční prostředky minulých let.