

Bod programu č.: 9

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2026

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2026. Rada na své 48/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2022 - 2026, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022 - 2026
Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2022 - 2026, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 26.8.2020

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu města Brna na období 2022 - 2026

Městská část : Brno-Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2021	Schválený střednědobý výhled rozpočtu městské části				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	310	310	310	330	340	350
3	1361	Správní poplatky	500	500	500	550	550	550
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	810	810	810	880	890	900
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	35	38	38	41	41	43
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 500	3 500	3 750	4 000	4 240	4 425
8		Ostatní nedaňové příjmy	27	27	27	29	29	32
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	3 562	3 565	3 815	4 070	4 310	4 500
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	46 253	46 250	47 275	48 500	49 800	51 200
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	46 253	46 250	47 275	48 500	49 800	51 200
14		PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	50 625	50 625	51 900	53 450	55 000	56 600
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	40 125	40 625	41 150	41 450	41 700	42 100
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	40 125	40 625	41 150	41 450	41 700	42 100
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	14 500	10 000	10 750	12 000	13 300	14 500
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	54 625	50 625	51 900	53 450	55 000	56 600
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	4 000					
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	4 000					
		<i>KONTROLA SALDA PRÍJMU A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
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.

Zpracování střednědobého výhledu bylo letos významně ovlivněnou současnou probíhající globální pandemickou krizí, která se postupně přesouvá i do ekonomické oblasti. Při sestavování střednědobého výhledu vycházíme z informací od města, že nedojde k propadu postoupených příjmů, ale nedojde ani k jejich žádnému navýšení. Při sestavování výhledu počítáme s optimistickou variantou trvání tohoto opatření do konce roku 2022.

Na straně daňových příjmů počítáme se stabilní výší inkasovaných poplatků za ubytovací kapacitu, ze psů a za užívání veřejného prostranství.

V oblasti nedaňových příjmů počítáme s růstem příjmů ze sportovní haly na ulici Měšťanská, protože bylo schváleno zvýšení ceny za pronájem sportoviště. Na jaře letošního roku byl přerušen provoz sportovní haly a poté, co byl zrušen zákaz konání sportovních akcí, tak byla opět naplno využita jako před krizí. Jelikož je stále více zájemců, než je kapacita haly, tak i při mírném poklesu zájmu se neobáváme poklesu počtu pronájmů. Příjmy z vybraného nájemného z bytových a nebytových prostor předpokládáme, že se budou držet v následujících letech ve stejné výši jako v roce 2021.

Mezi přijaté transfery řadíme zejména příspěvek na výkon státní správy a postoupené příjmy od města Brna, jejichž růst ani pokles do konce roku 2022 nepředpokládáme. Od roku 2023 očekáváme opět mírný růst výše postoupených příjmů od města Brna.

V oblasti běžných výdajů předpokládáme pozvolný narůst 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) v dalších dvou letech očekáváme přibližně na úrovni 20 % celkových výdajů městské části, po odeznění krize se budeme i nadále soustředit na investiční činnost a předpokládáme od roku 2023 její mírný narůst.

S ohledem na situaci jsme se rozhodli v rozpočtu roku 2020 ušetřit 4 miliony Kč, které použijeme zejména na financování připravovaných investičních akcí v roce 2021. V dalších letech pak předpokládáme optimální využití příjmů a výdajů tak, že nebude třeba využít nevyčerpané finanční prostředky minulých let.