

Bod programu č.: 10

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2027

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2027. Rada na své 76/VIII. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2023 - 2027, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2027

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2023 - 2027, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 26.8.2021

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2027

Městská část: Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	291	295	310	320	325	330
3	1361	Správní poplatky	500	300	100	100	100	100
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	791	595	410	420	425	430
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	30	35	40	41	43	45
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 800	3 900	4 025	4 260	4 450	4 640
8		Ostatní nedaňové příjmy	17	20	25	29	32	35
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	3 847	3 955	4 090	4 330	4 525	4 720
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	49 040	49 000	48 500	49 400	50 500	52 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	49 040	49 000	48 500	49 400	50 500	52 000
14		PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	53 678	53 550	53 000	54 150	55 450	57 150
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	41 678	41 300	39 000	39 650	40 450	41 150
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	41 678	41 300	39 000	39 650	40 450	41 150
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	20 000	14 250	14 000	14 500	15 000	16 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	61 678	55 550	53 000	54 150	55 450	57 150
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	8 000	2 000				
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	8 000	2 000				
		<i>KONTROLA SALDA PRÍJMŮ 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 je i nadále 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 v krátkodobém horizontu nedojde k propadu postoupených příjmů, ale nedojde ani k jejich žádnému navýšení.

Na straně daňových příjmů počítáme se stabilní výší inkasovaných poplatků z pobytu, ze psů a za užívání veřejného prostranství. Od 1. července 2023 by měl začít platit nový stavební zákon, který vytvoří jednotnou soustavu stavebních úřadu a oddělí je od samospráv. V oblasti příjmů to bude znamenat citelný propad výběru správních poplatků, předpokládáme snížení výběru až o 400 tisíc Kč v roce 2024.

V oblasti nedaňových příjmů počítáme s růstem příjmů ze sportovní haly na ulici Měšťanská, s ohledem na možnost zvýšení cen za pronájem sportoviště. Příjmy z vybraného nájemného z bytových a nebytových prostor předpokládáme, že se budou držet v následujících letech ve stejné výši jako v roce 2022.

Mezi přijaté transfery řadíme zejména příspěvek na výkon státní správy a postoupené příjmy od města Brna, jejichž významný růst do konce roku 2023 nepředpokládáme. Od roku 2024 očekáváme opět růst výše postoupených příjmů od města Brna, ale na druhou stranu, dojde i ke snížení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s novelou stavebního zákona.

I oblast běžných výdajů bude ovlivněna novelou stavebního zákona, jelikož část zaměstnanců by měla přejít pod nově vzniklé státní stavební úřady. Pro městskou část to bude znamenat úsporu na platech a materiálním vybavení přibližně ve výši 2,5 milionu Kč. Dále předpokládáme pozvolný narůst objemu prostředků nutných pro chod městské části. Městská část se bude i nadále soustředit na investiční činnost, čemuž pomohly i vytvořené úspory v těchto letech, ve výhledu tudíž neočekáváme propad výše kapitálových výdajů.

S ohledem na situaci již od roku 2020 vytváříme rezervu (tzv. ostatní financování ve výhledu), kterou bychom chtěli využít v následujících dvou letech k financování připravovaných investičních akcí. V dalších letech pak předpokládáme optimální využití příjmů a výdajů tak, že nebude třeba využít nevyčerpané finanční prostředky minulých let.