

Bod programu č.: 9

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2028

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2028. Rada na své 102/VIII. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2024 - 2028, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2028

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2024 - 2028, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 24.8.2022

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028

Městská část : Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	295	310	320	325	335	340
3	1361	Správní poplatky	450	450	450	450	450	450
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	745	760	770	775	785	790
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	30	35	38	40	45	49
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	3 850	4 300	4 450	4 500	4 550	4 585
8		Ostatní nedaňové příjmy	145	155	162	165	170	176
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	4 025	4 490	4 650	4 705	4 765	4 810
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	48 130	51 000	52 880	54 620	55 200	56 100
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	48 130	51 000	52 880	54 620	55 200	56 100
14		PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	52 900	56 250	58 300	60 100	60 750	61 700
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	43 400	45 450	45 500	45 800	46 000	46 300
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	43 400	45 450	45 500	45 800	46 000	46 300
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	14 000	14 200	14 000	14 300	14 750	15 400
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	57 400	59 650	59 500	60 100	60 750	61 700
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	4 500	3 400	1 200			
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	4 500	3 400	1 200			
		<i>KONTROLA SALDA PRÍJMU A VÝDAJU (bilanční rovnice)</i>						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů						
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy						
27		Ostatní						

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 významně ovlivněnou současnou probíhající globální krizí, která se postupně přesouvá hlavně do ekonomické oblasti. Významný růst cenové hladiny začíná ovlivňovat výdajovou stranu rozpočtu, předpokládáme, že růst cenové hladiny bude vrcholit v roce 2023. Očekáváme, že v krátkodobém horizontu pak dojde i k částečné kompenzaci zvýšených výdajů ve formě navýšení postoupených příjmů od města.

Na straně daňových příjmů počítáme se stabilní výší inkasovaných poplatků z pobytu, ze psů a za užívání veřejného prostranství. V roce 2023 měl začít platit nový stavební zákon, který vytvoří jednotnou soustavu stavebních úřadu a oddělí je od samospráv. Jelikož platnost části zákona je zatím odložena, tak ve výhledu prozatím nepředpokládáme žádný propad ve výběru správních poplatků.

V oblasti nedaňových příjmů počítáme s růstem příjmů ze sportovní haly na ulici Měšťanská, s ohledem na možnost zvýšení cen za pronájem sportoviště. Předpokládáme, že příjmy z vybraného nájemného z bytových a nebytových prostor budou v následujících letech mírně růst, především pak u nebytových prostor.

Mezi přijaté transfery řadíme zejména příspěvek na výkon státní správy a postoupené příjmy od města Brna. V následujících dvou letech očekáváme výraznější růst výše postoupených příjmů od města Brna, v souvislosti s významným všeobecným růstem cenové hladiny.

Oblast běžných výdajů je již nyní zásadně ovlivněna růstem cenové hladiny, tudíž ve výhledu předpokládáme, že nárůst objemu prostředků nutných pro chod městské části bude i přes úsporná opatření v následujících dvou letech výrazný. Městská část bude i nadále cílit na investiční činnost, čemuž aktuálně pomáhají i vytvořené úspory v předchozích letech, ve výhledu tudíž neočekáváme propad výše kapitálových výdajů.

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