

Bod programu č.: 10

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2029

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2029. Rada na své 22/IX. schůzi pod bodem programu č. 4 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2025 - 2029, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2029

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2025 - 2029, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 31.8.2023

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části na období 2025-2029

Městská část : Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	330	335	360	360	360	360
3	1361	Příjem ze správních poplatků	450	450	450	450	450	450
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	780	785	810	810	810	810
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	30	35	40	43	45	50
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	3 900	4 300	4 550	4 850	5 000	5 100
8		Ostatní nedaňové příjmy	446	480	500	535	555	560
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	4 376	4 815	5 090	5 428	5 600	5 710
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	55 844	58 000	59 900	62 300	63 500	64 650
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	55 844	58 000	59 900	62 300	63 500	64 650
14		PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	61 000	63 600	65 800	68 538	69 910	71 170
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	55 000	55 400	55 700	55 900	56 210	56 670
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	55 000	55 400	55 700	55 900	56 210	56 670
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	12 000	12 400	12 800	13 200	13 700	14 500
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	67 000	67 800	68 500	69 100	69 910	71 170
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování	6 000	4 200	2 700	562		
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	6 000	4 200	2 700	562		
		<i>KONTROLA SALDA PRÍJMU A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů						
25		Kapitálové						
26		Ostatní						

Důvodová zpráva

Střednědobý výhled rozpočtu je předběžný odhad příjmů a výdajů, který je sestaven na základě kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje a na základě zkušeností z minulých let.

Při zpracování střednědobého výhledu vycházíme z předpokladu, že dojde ke stabilizaci ekonomické situace, tzn., že se zastaví nebo alespoň výrazně zpomalí růst cenové hladiny a díky tomu i růst běžných a kapitálových výdajů. Očekáváme, že v následujících letech bude docházet k postupné kompenzaci zvýšených výdajů ve formě navýšení postoupených příjmů od města.

Na straně daňových příjmů předpokládáme se stabilní výší inkasovaných poplatků z pobytu, ze psů a za užívání veřejného prostranství.

V oblasti nedaňových příjmů počítáme v následujících letech 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. Na základě zkušeností z minulých let očekáváme v každém roce výhledu s mírným zvyšováním postoupených příjmů od města Brna.

Oblast běžných výdajů byla v předchozích letech zásadně ovlivněna růstem cenové hladiny, ve výhledu předpokládáme, že nárůst objemu běžných výdajů nutných pro chod městské nebude v následujících letech již tak výrazný. Městská část i nadále cílí na investiční činnost, čemuž aktuálně pomáhají i vytvořené úspory v předchozích letech, tudíž ve výhledu neočekáváme propad výše kapitálových výdajů.

S ohledem na aktuální situaci jsme vytvářeli několik let 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.