

Bod programu č.: 10

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2027 - 2031

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 - 2031. Rada na své 81/IX. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2027 - 2031, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 - 2031

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2027 - 2031, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 27.8.2025

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027-2031

Městská část : Brno-Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2026	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2027	2028	2029	2030	2031
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	350	360	370	380	390	400
3	1361	Příjem ze správních poplatků	150	160	160	160	160	160
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	500	520	530	540	550	560
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	850	1 050	1 120	1 200	1 320	1 450
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	4 300	4 600	4 800	5 100	5 330	5 540
8		Ostatní nedaňové příjmy	1 050	830	750	550	500	450
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	6 200	6 480	6 670	6 850	7 150	7 440
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	74 100	75 500	77 250	80 000	83 000	86 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	74 100	75 500	77 250	80 000	83 000	86 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	80 800	82 500	84 450	87 390	90 700	94 000
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	60 000	61 500	62 650	63 390	64 700	66 000
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	60 000	61 500	62 650	63 390	64 700	66 000
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	27 500	26 000	23 000	24 000	26 000	28 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	87 500	87 500	85 650	87 390	90 700	94 000
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování	6 700	5 000	1 200			
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	6 700	5 000	1 200			
		KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)						
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.

Na straně daňových příjmů přepokládáme stabilní výši inkasovaných poplatků z pobytu, ze psů, ze správních poplatků a za užívání veřejného prostranství. Nově se v příjmech vykazují i zálohy na energie přijaté od nájemců zejm. na zdravotním středisku, dříve se o tyto příjmy snižovaly výdaje, což je ve výhledu taktéž zohledněno.

V oblasti nedaňových příjmů počítáme v následujících letech s růstem příjmů ze sportovní haly na ulici Měšťanská, s ohledem na každoroční navyšování cen za pronájem sportoviště. Příjmy z vybraného nájemného z bytových, nebytových prostor a pozemků by měly v následujících letech mírně růst, v dlouhodobějším horizontu předpokládáme navýšení cen nájemného, které se již mnoho let neměnilo. Ostatní nedaňové příjmy jsou především výnosy z úroků na našich bankovních účtech, zde předpokládáme v následujících letech se snižováním úrokových sazeb a poklesem výnosů.

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 pravidelným zvyšováním postoupených příjmů od města Brna.

Oblast běžných výdajů byla v předchozích letech zásadně ovlivněna růstem cenové hladiny, ve výhledu očekáváme, že nárůst objemu běžných výdajů nutných pro chod městské části bude v následujících letech již jen pozvolný.

Městská část i nadále cílí na investiční činnost, v prvních letech výhledu jsou výdaje ve větším objemu, jelikož očekáváme dokončení rozsáhlých investičních akcí v budově úřadu (podkroví, kanalizace, vybudování kanceláří v křídle radnice). S ohledem na tyto činnosti jsme si v předcházejících letech vytvářeli finanční rezervu (tzv. ostatní financování ve výhledu), kterou v následujících letech využijeme 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.