

Bod programu č.: 10

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2028 - 2032

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2028 - 2032. Rada na své 107/IX. schůzi pod bodem programu č. 8 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2028 - 2032, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2028 - 2032

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2028 - 2032, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 26.8.2026

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2028-2032

Městská část : Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2027	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2028	2029	2030	2031	2032
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	357	360	360	360	360	360
3	1361	Příjem ze správních poplatků	140	150	150	150	150	150
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	497	510	510	510	510	510
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	700	730	750	770	800	820
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	4 900	5 000	5 100	5 200	5 320	5 370
8		Ostatní nedaňové příjmy	1 940	1 900	1 840	1 820	1 770	1 700
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	7 540	7 630	7 690	7 790	7 890	7 890
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	87 153	88 560	90 000	92 800	94 500	96 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	87 153	88 560	90 000	92 800	94 500	96 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	95 190	96 700	98 200	101 100	102 900	104 400
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	78 190	78 400	78 700	79 100	79 400	79 900
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	78 190	78 400	78 700	79 100	79 400	79 900
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	26 000	26 000	21 000	22 000	23 500	24 500
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	104 190	104 400	99 700	101 100	102 900	104 400
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování	9 000	7 700	1 500			
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	9 000	7 700	1 500			
		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. U příjmů z vlastní činnosti (zálohy na energie přijaté od nájemců zejm. na zdravotním středisku, reklamy v Listech) bude výše ovlivněna především cenou energií, předpokládáme drobný růst v následujících letech.

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 nebytových prostor a pozemků by měly v následujících letech mírně růst, počítáme také s předáním bytového domu na ulici Pastevní do správy MMB. Mezi ostatní nedaňové příjmy řadíme finanční dary (hlavně na kulturní akce) a výnosy z úroků na bankovních účtech, u kterých předpokládáme v následujících letech se snižováním úrokových sazeb a následným 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.

Ve výhledu očekáváme, že nárůst objemu běžných výdajů nutných pro chod městské části bude v následujících letech oproti minulým rokům již jen pozvolný.

Městská část stále cílí na investiční činnost, v prvních letech výhledu 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.