

Bod programu č.: 10

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2026 - 2030

Obsah:

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030. Rada na své 53/IX. schůzi pod bodem programu č. 6 doporučila Zastupitelstvu schválit střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2026 - 2030, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2030

Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany

schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Tuřany na období 2026 - 2030, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 28.8.2024

Zpracoval:
Ing. Tomáš Hornoch

Předkládá:
Rada MČ Brno-Tuřany

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části na období 2026-2030

Městská část : Brno-Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	315	315	315	320	320	320
3	1361	Příjem ze správních poplatků	175	175	175	175	175	175
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	490	490	490	495	495	495
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	41	43	45	48	50	51
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	4 330	4 650	4 800	4 975	5 060	5 200
8		Ostatní nedaňové příjmy	677	685	695	707	715	734
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	5 048	5 378	5 540	5 730	5 825	5 985
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	62 592	65 500	67 650	69 525	70 800	71 300
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	62 592	65 500	67 650	69 525	70 800	71 300
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	68 130	71 368	73 680	75 750	77 120	77 780
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	57 430	57 500	57 630	57 800	58 220	58 480
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	57 430	57 500	57 630	57 800	58 220	58 480
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	18 200	18 250	18 350	18 550	18 900	19 300
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	75 630	75 750	75 980	76 350	77 120	77 780
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování	7 500	4 382	2 300	600		
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	7 500	4 382	2 300	600		
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 očekáváme stabilizaci ekonomické situace, tzn., že se zastaví nebo alespoň výrazně zpomalí růst cenové hladiny a díky tomu i růst běžných a kapitálových výdajů.

Na straně daňových příjmů přepokládáme se stabilní výší inkasovaných poplatků z pobytu, ze psů a za užívání veřejného prostranství, avšak v souvislosti s přesunem stavebních úřadů na Magistrát města Brna dojde oproti minulým rokům ke snížení výběru správních poplatků.

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. 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 (ve výhledu snížený o příjmy na výkon stavebního úřadu) 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 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, čemuž aktuálně pomáhají i vytvořené úspory v předchozích letech, tudíž ve výhledu neočekáváme propad výše kapitálových výdajů.

S ohledem na situaci v předcházejících letech 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.