

V. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 11. 9. 2023

Název:

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2025 – 2029

Obsah:

Podle pokynů MMB byl vypracován a je předložen k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2025 – 2029.

V příloze tabulková část + komentář.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo m. č. Brno-Vinohrady

s c h v a l u j e

střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2025 – 2029 podle předloženého návrhu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 30. 8. 2023 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 28. 8. 2023 – d o p o r u č u j e.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno-Vinohrady

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2025-2029

Městská část : Brno-Vinohrady

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	Místní poplatky z vybraných činností	900	920	920	980	980	1 000
3	1361	Správní poplatky	260	260	260	260	260	260
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	1 160	1 180	1 180	1 240	1 240	1 260
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	7 200	7 250	7 300	7 350	7 400	7 500
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	6 600	6 600	6 700	6 700	6 800	7 000
8		Ostatní nedaňové příjmy	27	27	27	28	28	30
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	13 827	13 877	14 027	14 078	14 228	14 530
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000	16 000	18 000	18 000	20 000	20 000
12		Ostatní přijaté transfery	49 099	53 000	56 000	59 000	61 000	62 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	64 099	69 000	74 000	77 000	81 000	82 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	79 086	84 057	89 207	92 318	96 468	97 790
15	p. 5141	Úroky z úvěrů	40					
16		Ostatní běžné výdaje	61 596	66 057	69 207	72 318	74 468	75 790
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	61 636	66 057	69 207	72 318	74 468	75 790
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	16 500	18 000	20 000	20 000	22 000	22 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	78 136	84 057	89 207	92 318	96 468	97 790
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-950					
22	+, -	Ostatní financování						
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	-950					
		KONTROLA SALDA PŘÍJMU A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů						
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy *)						
27		Ostatní						

*) ZMB rozhodlo na svém Z3/038. zasedání konaném od 25.6.2002 o pozastavení uzavírání leasingových smluv. V střednědobém výhledu rozpočtu se tedy promítnou pouze splátky na základě dříve uzavřených smluv.

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období let 2025 - 2029

Komentář

I pro zpracování výhledu pro období 2025 – 2029 platí každoroční konstatování o obtížnosti předpokladu rozpočtového vývoje na delší časové období, a to jak v oblasti příjmů tak i výdajů.

Daňové příjmy:

V této oblasti zůstávají pouze příjmy z místních poplatků ze psů, záboru veřejného prostranství a poplatku z pobytu. Dále pak příjmy ze správních poplatků.

Ve výhledu není počítáno s daní z příjmu hospodářské činnosti (bytové hospodářství). Tyto příjmy budou na základě rozhodnutí zastupitelstva městské části použity na financování rozvoje městské části, nebo ponechány ve Fondu rezerv a rozvoje pro financování potřeb v následujícím období.

Nedaňové příjmy:

Ve střednědobém výhledu nedaňových příjmů neuvažujeme s podstatnými změnami oproti výhledům zpracovaným v uplynulých obdobích. S mírnou progresí počítáme i nadále u příjmů z pronájmu pozemků a ostatních nemovitostí. V celku nezměněné zůstávají příjmy z vlastní činnosti, a to především u položek souvisejících s poskytováním služeb pro Správu bytů m. č. Brno-Vinohrady – refundace mzdových prostředků pracovníků m. č., kteří tyto služby zajišťují.

Transfery:

V oblasti transferů (především postoupené příjmy od města a ze státního rozpočtu na úhradu výkonu státní správy) je uvažován mírný růst.

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno s běžnými výdaji, které se pohybují v částkách mezi 66 a 76 mil. Kč a kapitálovými výdaji v rozmezí 18–22 mil. Kč.

Financování:

Pro příští rozpočtová období nepočítá m.č. již s novými úvěry. Pro informaci uvádíme: V letech 2007 a 2008 byl čerpán úvěr ve výši 70 mil. Kč, v letech 2009 a 2010 úvěr ve výši 57 mil. Kč. Jedná se o úvěry, které byly určeny na regeneraci obecního bytového fondu a poslední splátka ve výši 950 000,- Kč bude provedena 31. 3. 2024.

Výdaje z uzavřených smluvních vztahů:

Městská část Brno-Vinohrady nemá v současné době žádný jiný závazek, který by vyplýval z uzavřených smluvních vztahů.

Pozn.:

Rozpočty roků 2025 – 2029 jsou ve výhledu sestaveny jako vyrovnané.