

Rada m. č. Brno - Vinohrady

K bodu: 5

XVI. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 19. 9. 2022

Název:

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období 2024 – 2028

Obsah:

Podle pokynů MMB byl vypracován a je předložen k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období 2024 – 2028.

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 2024 – 2028 podle předloženého návrhu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 29. 8. 2022 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Finanční výbor projednal dne 5. 9. 2022 – ze 3 přítomných členů (z celkového počtu 7)
hlasovali 3 pro návrh.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno – Vinohrady

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2024-2028

Městská část : Brno-Vinohrady

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2023	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2024	2025	2026	2027	2028
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 100
3	1361	Správní poplatky	260	260	260	260	260	260
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	1 260	1 260	1 260	1 260	1 360	1 360
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	5 700	5 750	5 800	5 860	5 920	5 980
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 900	6 100	6 400	6 500	6 600	6 700
8		Ostatní nedaňové příjmy	22	22	25	25	30	30
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	11 622	11 872	12 225	12 385	12 550	12 710
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	10 000	16 000	19 000	20 000	20 000	20 000
12		Ostatní přijaté transfery	45 862	47 000	48 000	49 000	50 000	51 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	55 862	63 000	67 000	69 000	70 000	71 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	68 744	76 132	80 485	82 645	83 910	85 070
15	p. 5141	Úroky z úvěrů	250	40				
16		Ostatní běžné výdaje	60 694	65 142	68 485	68 645	69 910	71 070
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	60 944	65 182	68 485	68 645	69 910	71 070
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	6 000	10 000	12 000	14 000	14 000	14 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	66 944	75 182	80 485	82 645	83 910	85 070
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-3 800	-950				
22	+, -	Ostatní financování	2 000					
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	-1 800	-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 2024 - 2028

Komentář

I pro zpracování výhledu pro období 2024 – 2028 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 (ještě do roku 2024) se splátkami úroků z úvěru, běžnými výdaji, které se pohybují v částkách mezi 65 a 71 mil. Kč a kapitálovými výdaji v rozmezí 10–14 mil. Kč. Uvedené kapitálové výdaje se týkají především bytového hospodářství. Ostatní kapitálové výdaje mohou být hrazeny z mimořádných zdrojů např. dotací nebo již zmiňovaným výnosem daně z příjmů VHČ, případně z přebytků hospodaření minulých let.

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. Se splátkami úvěrů je třeba počítat i v návrzích rozpočtů příštích let do r. 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 2024 – 2028 jsou ve výhledu sestaveny jako vyrovnané.