

XII. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno – Vinohrady
konané dne 13. 9. 2021

Název:
Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období 2023 – 2027

Obsah:

Podle pokynů MMB byl vypracován a je předložen k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období 2023 – 2027.

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 2023 – 2027 podle předloženého návrhu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno – Vinohrady projednala dne 30. 8. 2021 – d o p o r u č u j e návrh usnesení.

Finanční výbor projednal dne 1. 9. 2021 – ze 2 přítomných členů (z celkového počtu 7) hlasovali 2 pro návrh.

Zpracoval:

Ing. Květoslav Pekárek

Předkládá:

Rada m. č. Brno – Vinohrady

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno - Vinohrady na období let 2023 - 2027

Komentář

I pro zpracování výhledu pro období 2023 – 2027 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, u kterých je počítáno s jejich snížením z důvodu ukončení činnosti stavebního úřadu na ÚMČ.

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. Se stagnací či 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 (až do roku 2024) se splátkami úroků z úvěru, běžnými výdaji, které se pohybují v částkách mezi 56 a 64 mil. Kč a kapitálovými výdaji v rozmezí 13–16 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 až 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 2023 – 2027 jsou ve výhledu sestaveny jako vyrovnané.

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2023-2027

Městská část : Brno-Vinohrady

v tis. Kč

Číslo řádku	Polozka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2022	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2023	2024	2025	2026	2027
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	940	950	970	970	970	990
3	1361	Správní poplatky	250	200	150	150	150	150
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	1 190	1 150	1 120	1 120	1 120	1 140
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	5 640	5 640	5 660	5 660	5 660	5 660
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 410	5 450	5 500	5 550	5 600	5 650
8		Ostatní nedaňové příjmy	17	20	30	30	30	30
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	11 067	11 110	11 160	11 240	11 290	11 340
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	15 000	16 000	20 000	20 000	20 000	20 000
12		Ostatní přijaté transfery	41 500	42 500	44 000	45 000	46 500	48 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	56 500	58 500	63 000	65 000	66 500	68 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	68 757	70 760	75 260	77 360	78 910	80 480
15	p. 5141	Úroky z úvěrů	450	250	30			
16		Ostatní běžné výdaje	55 720	56 710	62 280	63 360	64 910	64 480
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	56 170	56 960	62 310	63 360	64 910	64 480
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	13 000	10 000	12 000	14 000	14 000	16 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	69 170	66 960	74 310	77 360	78 910	80 480
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-4 967	-3 800				
22	+, -	Ostatní financování	5 380					
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	413	-3 800	-950			
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
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.