

X. zasedání Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady
konané dne 16. 9. 2024

Název:

Střednědobý výhled rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2026 – 2030

Obsah:

Podle pokynů MMB byl vypracován a je předložen k projednání návrh střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Vinohrady na období 2026 – 2030.

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 2026 – 2030 podle předloženého návrhu

Stanovisko dotčených orgánů:

Rada m. č. Brno-Vinohrady projednala dne 28. 8. 2024 – d o p o r u č u j e.

Finanční výbor projednal dne 2. 9. 2024 – 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 2026-2030

Městská část : Brno-Vinohrady

v tis. Kč

Číslo řádku	Polozka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2025	Střednědobý výhled rozpočtu					
				2026	2027	2028	2029	2030	
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 050	1 060	1 071	1 070	1 080		
3	1361	Příjem ze správních poplatků	160	160	160	160	160		
4		Ostatní daňové příjmy							
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	2 510	2 520	2 531	2 530	2 540		
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	7 150	7 250	7 400	7 500	7 600		
7	213x	Příjem z pronájmu nebo nájmu majetku	8 100	8 200	8 250	8 300	8 400		
8		Ostatní nedaňové příjmy	955	955	955	955	955		
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	16 205	16 305	16 605	16 755	16 955		
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem							
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	16 200	18 000	20 000	20 000	20 000		
12		Ostatní přijaté transfery	57 048	60 000	65 000	67 000	70 000		
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	73 248	78 000	85 000	87 000	90 000		
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	91 963	96 825	104 136	106 285	109 495		
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)							
16		Ostatní běžné výdaje	73 963	76 825	82 136	84 285	84 495		
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	73 963	76 825	82 136	84 285	84 495		
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	18 000	20 000	22 000	22 000	25 000		
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	91 963	96 825	104 136	106 285	109 495		
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)							
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)							
22	+, -	Ostatní financování							
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)							
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>							
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů							
25		Kapitálové							
26		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 2026 - 2030

Komentář

I pro zpracování výhledu pro období 2026 – 2030 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, ponížené však o příjmy z činnosti stavebního úřadu, který byl na městských částech zrušen.

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 73 a 84 mil. Kč a kapitálovými výdaji v rozmezí 18–25 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 byla 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 2026 – 2030 jsou ve výhledu sestaveny jako vyrovnané.