

25. zasedání ZMČ BS  
konané dne 17. 9. 2014

**Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020.**

**Obsah:**

- Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020
- Důvodová zpráva

---

**Návrh usnesení:**

**Usnesení 325 ... Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020**

ZMČ BS na 25. zasedání, konaném dne 17. 9. 2014,

**schvaluje**

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2016 - 2020 dle přílohy č. 1

---

**Stanoviska dotčených orgánů:**

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 77. zasedání dne 16. 9. 2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 144. zasedání konaném dne 17. 9. 2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 5. 9. 2014

**PODPISY**

**Garanční doložka**

**Ve smyslu usnesení Njs ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32**

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru ( případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS ) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno	jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO	jméno Mgr. Tomáš Navrátil	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis

## **Důvodová zpráva**

V souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován Návrh rozpočtového MČ Brno - střed na období 2016 – 2020.

V souladu s ustanovením čl. 76, odst. 3 Statutu města Brna musí městské části každoročně do 30. 9. rozpočtový výhled projednat a schválit ZMČ. Rozpočtový výhled schválený zastupitelstvem městské části je městská část povinna předložit do 15 dnů městu Brnu prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB.

Rozpočtový výhled MČ Brno – střed je sestaven v následujícím rozsahu a struktuře:

- I. Příjmy
  - daňové
  - nedaňové
  - kapitálové
  - přijaté transfery
  
- II. Výdaje
  - Běžné (provozní)
  - kapitálové
  
- III. Financování
  
- IV. Přehled dlouhodobějších závazků a pohledávek

## Návrh rozpočtového výhledu na období 2016 - 2020

Městská část : Brno - střed

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2015 *)	Rozpočtový výhled				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	39 900	41 000	42 000	42 000	42 000	42 000
3	1361	Správní poplatky	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
4		Ostatní daňové příjmy	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>5</b>	<b>třída 1</b>	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>55 700</b>	<b>56 800</b>	<b>57 800</b>	<b>57 800</b>	<b>57 800</b>	<b>57 800</b>
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 000	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	5 500	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
8		Ostatní nedaňové příjmy	5 365	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>9</b>	<b>třída 2</b>	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>13 865</b>	<b>14 500</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>
<b>10</b>	<b>třída 3</b>	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12		Ostatní přijaté transfery	205 907	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>13</b>	<b>třída 4</b>	<b>Přijaté transfery celkem</b>	<b>255 907</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>14</b>		<b>PRÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)</b>	<b>325 472</b>	<b>321 300</b>	<b>323 400</b>	<b>323 400</b>	<b>323 400</b>	<b>323 400</b>
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	295 472	291 300	293 400	293 400	293 400	293 400
<b>17</b>	<b>třída 5</b>	<b>Běžné výdaje celkem</b>	<b>295 472</b>	<b>291 300</b>	<b>293 400</b>	<b>293 400</b>	<b>293 400</b>	<b>293 400</b>
<b>18</b>	<b>třída 6</b>	<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>150 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
<b>19</b>		<b>VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)</b>	<b>445 472</b>	<b>381 300</b>	<b>393 400</b>	<b>393 400</b>	<b>383 400</b>	<b>383 400</b>
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+,-	Ostatní financování	120 000	60 000	70 000	70 000	60 000	60 000
<b>23</b>	<b>třída 8</b>	<b>FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)</b>	<b>120 000</b>	<b>60 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
		<i>KONTROLA SHODY PŘÍJMU A VÝDAJÍ (bilanční rovnice)</i>						
<b>24</b>		<b>Výdaje z uzavřených smluvních vztahů</b>						
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy **)						
27		Ostatní						

\*) Údaje budou shodné s návrhem rozpočtu 2015 - 0. etapa.

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