

17. zasedání ZMČ BS
konané dne 18.09.2013

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2015-2019.

Obsah:

- Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2015-2019
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 317 ... **Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2015-2019.**

ZMČ BS na 17. zasedání, konaném dne 18.09.2013,

schvaluje

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2015-2019 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 57. zasedání dne 17.09.2013. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 97. zasedání konaném dne 18.09.2013. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 05.09.2013

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 EK	jméno	jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Kateřina Nádeníčková	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EO
podpis	podpis	podpis	podpis	podpis

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/025. zasedání konaném dne 18. 6. 2013 schválilo Rozsah a strukturu rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2015 – 2019 (dále jen „Rozsah“).

V souladu se schváleným Rozsahem a ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zpracován Návrh rozpočtového MČ Brno - střed na období 2015 – 2019

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 2015 - 2019

Městská část : Brno - střed

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2014 *)	Rozpočtový výhled				
				2015	2016	2017	2018	2019
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	37 830	41 000	41 000	41 500	41 500	42 000
3	136I	Správní poplatky	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100
4		Ostatní daňové příjmy	6 020	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	49 450	52 600	52 600	53 100	53 100	53 600
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 000	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000
8		Ostatní nedaňové příjmy	7 020	7 000	7 000	7 500	7 500	8 000
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	16 020	17 000	17 000	18 600	18 600	19 100
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12		Ostatní přijaté transfery	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	315 470	319 600	319 600	321 700	321 700	322 700
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje						
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	265 470	267 600	267 600	268 700	268 700	269 700
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	200 000	127 000	127 000	128 000	128 000	128 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	465 470	394 600	394 600	396 700	396 700	397 700
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	150 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy **)						
27		Ostatní	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150

*) Údaje budou shodné s návrhem rozpočtu 2014 - 1. 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.

