

12. zasedání ZMČ BS
konané dne 19.09.2012

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2014-2019

Obsah:

- Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno–střed na období 2014-2019,příloha č.1
- Důvodová zpráva
- Komentář

Návrh usnesení:

Usnesení 312.... **Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2014-2019**

ZMČ BS na 12. zasedání konaném dne 19.09.2012

schvaluje

„Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2014-2019“ dle přílohy č. 1

Stanovisko dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 36. zasedání dne 04.09.2012 s výsledkem: „usnesením č. FV.36.12.07 vzal na vědomí a doporučuje RMČ BS k projednání a ZMČ BS ke schválení“. Hlasování: 4 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
- RMČ BS materiál projedná na svém 53. zasedání dne 19.09.2012. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

Zpracováno dne: 05.09.2012

Zpracoval:
Odbor EK ÚMČ BS

Předkládá:
RMČ BS

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/016. zasedání konaném dne 19.06.2012 schválilo Rozsah a strukturu rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2014-2019 (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 výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2014 - 2019

Městská část : Brno - střed

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka třída	Ukazatel	Výchozí rok 2013 *)	Rozpočtový výhled				
				2014	2015	2016	2017	2018
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	45 300	45 300	45 300	45 400	45 400	45 400
3	1361	Správní poplatky	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
4		Ostatní daňové příjmy	24 020	24 020	24 020	24 020	24 020	24 020
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	74 120	74 120	74 220	74 220	74 220	74 220
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	3 000	3 100	3 150	3 200	3 250	3 300
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	9 500	9 500	9 600	9 650	9 700	9 750
8		Ostatní nedaňové příjmy	6 550	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	19 050	19 250	19 350	19 450	19 550	19 650
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						
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	143 170	143 370	143 570	143 670	143 770	143 870
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje						
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	133 170	128 370	133 570	133 670	133 770	133 870
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	85 000	90 000	90 000	90 000	95 000	95 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	218 170	218 370	223 570	223 670	228 770	228 870
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+,-	Ostatní financování	75 000	75 000	80 000	80 000	85 000	85 000
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	75 000	75 000	80 000	80 000	85 000	85 000
		KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)						
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 2013 - 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.

Komentář

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno-střed na období 2014-2019

Rozpočtový výhled městské části Brno-střed je sestaven v následujícím rozsahu a struktuře:

I. Příjmy

- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- přijaté transfery

II. Výdaje

- běžné (provozní)
- kapitálové

III. Financování

- dlouhodobě přijaté úvěry
- ostatní financování

IV. Výdaje z uzavřených smluvních vztahů

- kapitálové
- ostatní – dlouhodobě uzavřené smlouvy – pojištění, údržba komunikací a chodníků, atd.