

07. zasedání ZMČ BS
Konané dne 21.09.2011

Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2013-2019

Obsah:

- Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2013-2019
- Komentář
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 307.... **Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2013-2019**

ZMČ BS na 07. zasedání konaném dne 21.09.2011

schvaluje

„Návrh rozpočtového výhledu MČ Brno – střed na období 2013-2019“ dle přílohy č. 1

Stanovisko dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projednal na svém 17. zasedání dne 31.08.2011 s výsledkem: „usnesením č. FV.17.11.04b) vzal je na vědomí, doporučuje RMČ BS k projednání a ke schválení.“ Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
- RMČ BS materiál projednala na svém 23. zasedání dne 07.09.2011 s výsledkem: „usnesením č. 123.55 ukládá předložit na ZMČ BS ke schválení.“ Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel.

Zpracováno dne: 14.09.2011

Zpracoval:
Odbor EK ÚMČ BS

Předkládá:
RMČ BS

Důvodová zpráva

Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/007. zasedání konaném dne 21.6.2011 schválilo Rozsah a strukturu rozpočtového výhledu statutárního města Brna na období 2013-2019 (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 2013-2019.

Návrh rozpočtového výhledu na období 2013 - 2019

Městská část : Brno -

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2012 *)	Rozpočtový výhled						
				2013	2014	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	2 500	2 500
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	68 105	68 200	68 200	68 300	68 300	68 300	68 300	68 300
3	1361	Správní poplatky	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4		Ostatní daňové příjmy	5 016	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	77 621	77 700	77 700	77 800	77 800	77 800	77 800	77 800
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	2 900	2 950	3 000	3 150	3 200	3 250	3 300	3 300
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	9 000	9 100	9 250	9 250	9 300	9 350	9 400	9 400
8		Ostatní nedaňové příjmy	39 670	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	51 570	52 050	52 100	52 400	52 500	52 600	52 700	52 700
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	50 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
12		Ostatní přijaté transfery	160 000	170 000	170 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	210 000	215 000	215 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	342 191	347 750	347 800	353 200	353 300	353 400	353 500	353 500
15	p. 5141	Úroky z úvěrů								
16										
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	341 159	337 750	337 800	338 200	338 300	338 400	338 500	333 500
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	80 000	85 000	85 000	90 000	90 000	90 000	90 000	95 000
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	421 159	422 750	422 800	428 200	428 300	428 400	428 500	428 500
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů								
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů	-1 032							
22	+,-	Ostatní financování	80 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	78 968	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMU A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>								
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů	5 657	3 238	3 176	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
25		Kapitálové	1 717	88	26					
26		Leasingové smlouvy **)								
27		Ostatní	3 940	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150

*) Údaje budou shodné s návrhem rozpočtu 2012 - I. 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 2013-2019

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

I. Příjmy

- daňové
- nedaňové
- kapitálové
- převody z vlastních fondů hospodářské činnosti

II. Výdaje

- Úroky z úvěrů
- Běžné (provozní)
- Kapitálové

III. Financování

- Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů
- Ostatní financování

IV. Výdaje z uzavřených smluvních vztahů

- Kapitálové – splátky termoregulačních systémů
- Ostatní – dlouhodobě uzavřené smlouvy – pojištění, údržba komunikací a chodníků, atd.