

Bod programu č.: 13

Rozpočtový výhled na období 2017 - 2021

Obsah :

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh rozpočtového výhledu na období 2017 - 2021.

Rada na své 19/VII. schůzi pod bodem programu č. 29 doporučila Zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2017 – 2021, který tvoří přílohu tohoto bodu.

Příloha :

Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 -2021

Důvodová zpráva

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany

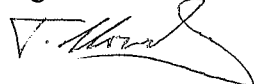
schvaluje

rozpočtový výhled městské části Brno-Tuřany na období 2017 – 2021, který tvoří přílohu usnesení.

V Brně dne 27.8.2015

Zpracoval:

Ing. Tomáš Hornoch



Předkládá:

Rada MČ Brno-Tuřany

Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 - 2021

Městská část : Brno - Tuřany

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2016	Rozpočtový výhled				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obec - rozpočtová činnost						
2	134x	Místní poplatky z vybraných činností	285	290	290	295	295	300
3	1361	Správní poplatky	450	450	450	450	450	450
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	735	740	740	745	745	750
6	211x	Příjmy z vlastní činnosti	30	32	32	32	34	34
7	213x	Příjmy z pronájmu majetku	2 280	2 326	2 372	2 420	2 468	2 518
8		Ostatní nedaňové příjmy	184	136	50	52	53	55
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	2 494	2 494	2 454	2 504	2 555	2 607
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti						
12		Ostatní přijaté transfery	26 847	27 000	27 400	27 700	27 900	28 200
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	26 847	27 000	27 400	27 700	27 900	28 200
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	30 076	30 234	30 594	30 949	31 200	31 557
15	p. 5141	Úroky z úvěrů						
16		Ostatní běžné výdaje	28 000	28 300	28 500	29 300	29 500	29 800
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	28 000	28 300	28 500	29 300	29 500	29 800
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	4 000	3 000	3 000	2 500	2 500	2 500
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	32 000	31 300	31 500	31 800	32 000	32 300
20	+ 8123	Dlouhodobě přijaté úvěry od komerčních subjektů						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů						
22	+, -	Ostatní financování	1 924	1 066	906	851	800	743
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)	1 924	1 066	906	851	800	743
		KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů						
25		Kapitálové						
26		Leasingové smlouvy **)						
27		Ostatní						

**) 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.

Důvodová zpráva

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem městské části sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodářství. Jedná se o předběžný odhad příjmů a výdajů, který je sestaven na základě kvalifikovaného odhadu budoucího vývoje a na základě zkušeností z minulých let.

V rozpočtovém výhledu na straně příjmů je zohledněn předpokládaný vývoj inflace v následujících letech, je zde počítáno s dlouhodobou splátkou návratné finanční výpomoci od spolku TJ Sokol Brno-Tuřany (viz ostatní nedaňové příjmy). V případě transferu od města pro městskou část počítáme pro příští roky s mírným nárůstem.

V oblasti běžných a kapitálových výdajů je předpokládán pozvolný nárůst objemu prostředků, který je ovlivněn zejména růstem ceny vstupů.

Městská část neplánuje ve střednědobém horizontu přijmout žádný dlouhodobý úvěr od komerčních subjektů.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt položkou financování, je předpoklad, že zdrojem budou nevyčerpané finanční prostředky minulých let.