

Podklad pro sestavení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Brna na období 2025-2029

Městská část: Brno-Černovice

v tis. Kč

Číslo řádku	Položka, třída	Ukazatel	Výchozí rok 2024	Střednědobý výhled rozpočtu				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce - rozpočtová činnost	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
2	134x	Příjem z místních poplatků z vybraných činností a služeb	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460	1 460
3	1361	Příjem ze správních poplatků	300	300	300	300	300	300
4		Ostatní daňové příjmy						
5	třída 1	Daňové příjmy celkem	7 760	7 760	7 760	7 760	7 760	7 760
6	211x	Příjem z vlastní činnosti	390	390	390	390	390	390
7	213x	Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	8 519	8 704	8 893	8 741	8 693	8 765
8		Ostatní nedaňové příjmy	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160	4 160
9	třída 2	Nedaňové příjmy celkem	13 069	13 254	13 443	13 291	13 243	13 315
10	třída 3	Kapitálové příjmy celkem						
11	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	4 764	4 647	4 647	4 617	4 564	4 540
12		Ostatní přijaté transfery	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614	48 614
13	třída 4	Přijaté transfery celkem	53 378	53 261	53 261	53 231	53 178	53 154
14		PŘÍJMY celkem (ř. 5 + 9 + 10 + 13)	74 207	74 275	74 464	74 282	74 181	74 229
15	p. 5141	Úroky vlastní (z úvěrů)						
16		Ostatní běžné výdaje	73 273	73 449	73 630	73 816	74 007	74 079
17	třída 5	Běžné výdaje celkem	73 273	73 449	73 630	73 816	74 007	74 079
18	třída 6	Kapitálové výdaje celkem	934	826	834	466	174	150
19		VÝDAJE celkem (ř. 17 + 18)	74 207	74 275	74 464	74 282	74 181	74 229
20	+ 8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (úvěry od komerčních subjektů)						
21	- 8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (úvěrů)						
22	+, -	Ostatní financování						
23	třída 8	FINANCOVÁNÍ celkem (ř. 20 + 21 + 22)						
		<i>KONTROLA SALDA PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (bilanční rovnice)</i>						
24		Výdaje z uzavřených smluvních vztahů	934	826	834	466	174	150
25		Kapitálové	934	826	834	466	174	150
26		Ostatní						

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

Příloha ke střednědobému výhledu rozpočtu městské části Brno-Černovice na období 2025–2029

Daňové příjmy:

Položka 1122: předpokládaná daň z příjmů právnických osob – odhadnuto dle posledních několika let.

Položky 134x a 1361: příjmy SVR u těchto dvou položek jsou zachovány ve stejném rozsahu jako údaje uvedené pro rok 2024. Jejich nárůst, při zachování stejného objemu, nelze odhadnout, neboť se odvíjí na základě změn zákonů a vyhlášek.

134x – místní poplatky z vybraných činností zahrnují poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství.

1361 – správní poplatky zahrnují správní poplatky z vyhrazených parkovacích míst, z Czech Pointu, za vidimaci a legalizaci, za rybářské a lovecké lístky, a stavební poplatky.

Nedaňové příjmy:

Položka 211x: příjmy SVR u této položky jsou zachovány ve stejném rozsahu jako údaje uvedené pro rok 2024 a zahrnují příjmy z reklam – Černoviny, příjmy z kulturních a jiných akcí.

Položka 213x: tyto příjmy vychází ze smluvních vztahů a jedná se o nájemné z pozemků a budov; každoroční navýšení zahrnuje předpokládanou inflaci.

Ostatní nedaňové příjmy: zahrnují přijaté sankční platby, pokuty a náklady řízení, finanční dary na kulturní akce (darovací smlouvy) a podíl na zisku Pískovny Černovice ve výši 4 mil. Kč pro roky 2025-2029 (každý rok 4 mil. Kč).

Přijaté transfery:

Položka 4131: převody z vlastních fondů VHČ (BO) - pokrývají předplacené nájemné (374 tis. Kč) a splátky investiční zápůjčky od města Brna (4.390 tis Kč).

Ostatní přijaté transfery: zahrnují účelové a neúčelové dotace ze SR a od města, odhadnuty jsou ve stejné výši jako pro rok 2023.

Výdaje:

Ostatní běžné výdaje: jedná se o předpokládané výdaje – jsou stanoveny tak, aby byla zachována vyrovnanost příjmů a výdajů SVR (jsou zde zahrnuty i splátky investiční zápůjčky z FBV ve výši 4.390 tis. Kč).

Kapitálové výdaje celkem: obsahují zápočty (PSK = 229 tis. Kč pro rok 2024, APB = 331 tis. Kč pro rok 2024) a předplacené nájemné (374 tis. Kč pro rok 2024) – vychází z uzavřených smluvních vztahů. Pro rok 2028 zápočty již nejsou rozpočtovány, oba končí rokem 2027.

V Brně dne 17.08.2023

Vypracovala: Ing. Pavla Těšíková, v.r.