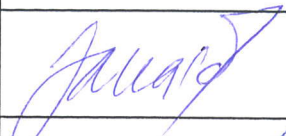
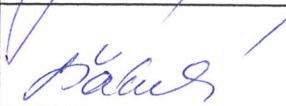


	<b>13. zasedání zastupitelstva městského obvodu</b>	Dne 18.12.2012
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0002/12
předkládá:	<b>Ing. arch. Liana Janáčková</b> starostka městského obvodu	
zpracoval:	<b>Iveta Šrámková</b> pověřena vedením finančního odboru	

**Věc:** Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2014 - 2016

**Obsah:** Důvodová zpráva  
Příloha č. 1: Rozpočtový výhled na období 2014 - 2016

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo městského obvodu**

projednáno v RMOB dne 26.11.2012 pod č. usnesení 1520/RMOB-MH/1014/50

(č. usnesení)

**1) projednalo**

návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2014 - 2016

**2) schvaluje**

rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2014 - 2016

**V Ostravě dne 28.11.2012**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí  
písemnost evidenci

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

vyvěšena dne: 29.11.2012

sňata dne: 19.12.2012

za správnost: Kupčilková

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA  
Úřad městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky  
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí

Strana 1/1

**OSTRAVA!!!**  
**MARIÁNSKÉ HORY**  
**A HULVÁKY**

## Rozpočtový výhled 2014 - 2016

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2014 - 2016 (v tis. Kč)

Rok	2014	2015	2016
<b>1. Příjmy daňové celkem</b>	<b>2 210</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>
<b>2. Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>108 216</b>	<b>107 174</b>	<b>105 900</b>
<b>3. Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)</b>	<b>110 926</b>	<b>109 974</b>	<b>108 700</b>
<b>5. Přijaté transfery celkem</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>27 000</b>
<b>6. Převody z rozpočt. účtů (SF)</b>	<b>1 649</b>	<b>1 707</b>	<b>1 768</b>
<b>7. Příjmy před konsolidací (4+5+6)</b>	<b>138 575</b>	<b>138 181</b>	<b>137 468</b>
<b>8. Konsolidace příjmů</b>	<b>-1 649</b>	<b>-1 707</b>	<b>-1 768</b>
<b>9. Příjmy po konsolidaci (7-8)</b>	<b>136 926</b>	<b>136 474</b>	<b>135 700</b>
<b>10. Financování - splátky úvěrů</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>	<b>-4 800</b>
<b>Z D R O J E C E L K E M (9-10)</b>	<b>132 126</b>	<b>131 674</b>	<b>130 900</b>

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2014 - 2016 (v tis. Kč)

Rok	2014	2015	2016
Odbor výstavby, vod. hosp. a zem.	11 345	11 844	11 482
Odbor hosp. správy a vnitř. věcí	9 691	9 201	8 403
Mzdové prostředky celkem	38 992	40 156	41 360
Oddělení POS, SPOD, HN	1 382	1 446	1 812
Odbor bytový	63 110	61 877	60 643
Oddělení majetkové	45	45	45
Odbor finanční	7 561	7 105	7 155
Převody vlastním fondům	1 649	1 707	1 768
Výdaje celkem	133 775	133 381	132 668
Konsolidace výdajů	-1 649	-1 707	-1 768
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>132 126</b>	<b>131 674</b>	<b>130 900</b>

## Důvodová zpráva:

Výhled rozpočtu na období 2014 – 2016 je sestaven na základě platné metodiky a zpracování základních údajů o předpokládaných příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích.

Ve výhledu nejsou zahrnuty státní sociální dávky.

Rozpočtové výhledy na jednotlivé roky jsou sestaveny vyrovnané.

Mzdové prostředky jsou kryty v požadovaném objemu.

Uvedeno v tis. Kč.

Požadavky odborů a oddělení

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
odbor VVH a Z	41 345	56 844	63 162
odbor HS a VV	9 691	10 201	10 403
oddělení POS, SPOD, HN	1 816	1 871	1 896
bytový odbor	103 110	101 877	100 643
oddělení majetkové	45	45	45
odbor finanční	9 561	10 105	10 155

Pro naplnění požadavků jednotlivých odborů a oddělení na krytí běžných výdajů v konkrétních rozpočtových obdobích scházejí finanční prostředky ve výši:

Rok 2014 72 434

Rok 2015 89 425

Rok 2016 96 764