

Statutární město Ostrava


Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu

Mariánské Hory a Hulváky

na období 2009 - 2011

Zpracovala:

Ing. Věra Palarčíková 
vedoucí finančního odboru

22. listopadu 2007

Návrh rozpočtu příjmů na období 2009 – 2011 /v tis.Kč/

Rok	2009	2010	2011
1. Příjmy daňové celkem	20 860	20 860	20 870
2. Příjmy nedaňové celkem	92 362	93 540	94 760
3. Kapitálové příjmy celkem	600	600	600
4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/	113 822	115 000	116 230
5. Přijaté transfery celkem	32 941	33 708	34 358
6. Převody z rozpočt.účetů /SF/	1 215	1 276	1 340
7. Příjmy před konsolidací /4+5+6/	147 978	149 984	151 928
8.Konsolidace příjmů	- 1 215	- 1 276	-1 340
9.Příjmy po konsolidaci /7-8/	146 763	148 708	150 588
10. Financování-splátky úvěrů	- 4 800	- 4 800	- 4 800
ZDROJE CELKEM /9-10/	141 963	143 908	145 788

Rozpočet výdajů na období 2009 – 2011 /v tis.Kč/

Rok	2009	2010	2011
Odbor MHDaO	9 091	8 691	8 771
Odbor finanční	8 600	8 700	8 800
Odb.organizační a vnitř.věcí	6 468	6 175	5 204
Mzdové prostředky celkem	32 923	34 569	36 290
Odbor sociálních věcí	873	903	903
Oddělení bytové	83 326	84 143	85 093
Odb.výstavby,vod.hospod.a zeměděl.	100	100	100
Oddělení majetkové	280	300	300
Kancelář vedení radnice	302	327	327
Převody vlastním fondům /SF/	1 215	1 276	1 340
Běžné výdaje celkem	143 178	145 184	147 128
Konsolidace výdajů	- 1 215	-1 276	- 1 340
VÝDAJE CELKEM	141 963	143 908	145 788

Komentář k rozpočtovému výhledu na období 2009 – 2011

Výhled rozpočtu na období 2009 – 2011 jsme sestavili dle zákona o rozpočtových pravidlech.

Vycházeli jsme z platné metodiky a zpracovali jsme základní údaje o předpokládaných příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích.

Ve výhledu nejsou zahrnuty státní sociální dávky.

Rozpočtové výhledy na jednotlivé roky jsme sestavili dle instrukcí vyrovnané. Rozpočty výdajů na jednotlivé roky nezahrnují mimo splátek úvěrů žádné investiční výdaje - výjimku tvoří pouze bytový odbor, u kterého jsou zahrnuty pouze investice v rámci oprav bytového fondu a kapitálové příjmy za byty v Bělském lese.

Pro naplnění požadavků jednotlivých vedoucích odborů na běžné výdaje nám na rozpočtované období scházejí finanční prostředky v příjmových položkách v následujícím objemu:

na rok 2009	31 095 000 Kč,
na rok 2010	34 618 000 Kč,
na rok 2011	38 635 000 Kč.