

Materiál číslo:

Pro 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,  
konané dne 22. prosince 2008

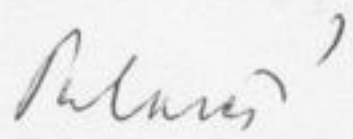
Název materiálu: **Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu  
Mariánské Hory a Hulváky na období 2010 – 2012**

Návrh na usnesení:

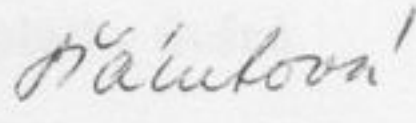
**schvaluje**

*rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky  
na období 2010 – 2012 dle předloženého materiálu*

Předkládá:

Ing. Věra Palarčíková   
vedoucí finančního odboru

Zpracovala:

Iveta Šrámková   
finanční odbor

Projednáno:

na schůzi RMOB 8. prosince 2008  
na schůzi rady města  
na jednání finančního výboru 15. prosince 2008

## Rozpočtový výhled 2010 - 2012

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2010 – 2012 /v tis.Kč/

Rok	2010	2011	2012
1. Příjmy daňové celkem	19 240	19 570	20 675
2. Příjmy nedaňové celkem	89 728	90 639	91 644
3. Kapitálové příjmy celkem	550	550	550
4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3	109 518	110 759	112 869
5. Přijaté transfery celkem	36 550	36 600	36 650
6. Převody z rozpočt.úctů /SF/	1 297	1 361	1 430
7. Příjmy před konsolidací /4+5+6/	147 365	148 720	150 949
8. Konsolidace příjmů	- 1 297	- 1 361	-1 430
9. Příjmy po konsolidaci /7-8/	146 068	147 359	149 519
10. Financování-splátky úvěrů	- 5 800	- 5 800	- 5 800
<b>ZDROJE CELKEM /9-10/</b>	<b>140 268</b>	<b>141 559</b>	<b>143 719</b>

---

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2010 – 2012 /v tis.Kč/

Rok	2010	2011	2012
Odb.výstavby,vod.hospod.a zeměděl	9 065	8 078	7 986
Odb.organizační a vnitř.věcí	5 889	5 894	5 944
Mzdové prostředky celkem	35 584	37 365	39 236
Odbor sociálních věcí	883	911	888
Oddělení bytové	79 157	79 691	80 015
Oddělení majetkové	80	80	80
Kancelář vedení radnice	9 610	9540	9 570
Převody vlastním fondům /SF/	1 297	1 361	1 430
Výdaje celkem	141 565	142 920	145 149
Konsolidace výdajů	- 1 297	-1 361	- 1 430
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>140 268</b>	<b>141 559</b>	<b>143 719</b>

---

## Důvodová zpráva:

Výhled rozpočtu na období 2010 - 2012 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. Rozpočty výdajů na jednotlivé roky nezahrnují kromě bytového oddělení investiční výdaje.

Mzdové prostředky jsou kryty v požadovaném objemu.

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

rok 2010	32,206.000 Kč
rok 2011	36,753.000 Kč
rok 2012	41,118.000 Kč