

Materiál číslo:

Pro 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konané dne 29. prosince 2009

Název materiálu: **Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na období 2011 - 2013**
(příloha č. 11)

Návrh na usnesení:

s c h v a l u j e

*rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období
2011 – 2013 dle přiloženého materiálu*

Souběžně zveřejněno na internetu

Předkládá:
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Zpracovala:
Iveta Šrámková *Šrámková*
pověřena vedením finančního odboru

Projednáno:
na schůzi RMOB 27. 11. 2009
na jednání finančního výboru

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

číslo 500 / 2009

vyvěšena dne: 1. 12. 09

sňata dne:

za správnost: Kupčková

Kupčková
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava
-1-

Rozpočtový výhled 2011 - 2013 Příloha č. 11

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2011 - 2013 (v tis. Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Příjmy daňové celkem | 15 910 | 16 030 | 16 150 |
| 2. Příjmy nedaňové celkem | 104 420 | 104 420 | 104 435 |
| 3. Kapitálové příjmy celkem | 550 | 550 | 500 |
| 4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3) | 120 880 | 121 000 | 121 085 |
| 5. Přijaté transfery celkem | 31 307 | 31 526 | 31 520 |
| 6. Převody z rozpočt. účtů (SF) | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
| 7. Příjmy před konsolidací (4+5+6) | 153 437 | 153 826 | 153 955 |
| 8. Konsolidace příjmů | -1 250 | -1 300 | -1 350 |
| 9. Příjmy po konsolidaci (7-8) | 152 187 | 152 526 | 152 605 |
| 10. Financování - splátky úvěrů | -5 800 | -5 800 | -4 800 |
| ZDROJE CELKEM (9-10) | 146 387 | 146 726 | 147 805 |

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2011 - 2013 (v tis. Kč)

| Rok | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Odbor výstavby, vod. hosp. a zem. | 12 260 | 10 162 | 10 154 |
| Odbor hosp. správy a vnitř. věcí | 9 000 | 9 100 | 8 700 |
| Mzdové prostředky celkem | 34 060 | 35 618 | 37 551 |
| Odbor sociálních věcí | 1 617 | 1 645 | 1 677 |
| Oddělení bytové | 80 210 | 80 887 | 80 483 |
| Oddělení majetkové | 40 | 40 | 40 |
| Odbor finanční | 9 200 | 9 274 | 9 200 |
| Převody vlastním fondům | 1 250 | 1 300 | 1 350 |
| Výdaje celkem | 147 637 | 148 026 | 149 155 |
| Konsolidace výdajů | -1 250 | -1 300 | -1 350 |
| VÝDAJE CELKEM | 146 387 | 146 726 | 147 805 |

Důvodová zpráva:

Výhled rozpočtu na období 2011 – 2013 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.

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

| | |
|----------|---------------|
| rok 2011 | 45 677 000 Kč |
| rok 2012 | 50 926 000 Kč |
| rok 2013 | 56 180 000 Kč |