

Materiál číslo:

Pro 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky,
konané dne 21. prosince 2010

Název materiálu: **Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky na období 2012 - 2014**

Návrh na usnesení:

s c h v a l u j e

*rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období
2012 – 2014 dle přiloženého materiálu*

Předkládá:
Ing. arch. Liana Janáčková
starostka

Zpracovala:
Iveta Šrámková *Šrámková*
pověřena vedením finančního odboru

Projednáno:
na schůzi RMOB 29. 11. 2010
na jednání finančního výboru

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

číslo 617/2010

vyvěšena dne: 3. 12. 10

sňata dne:

za správnost: *Kupčková*

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

Rozpočtový výhled 2012 - 2014

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2012 - 2014 (v tis. Kč)

Rok	2012	2013	2014
1. Příjmy daňové celkem	15 060	15 000	14 800
2. Příjmy nedaňové celkem	109 987	108 997	109 007
3. Kapitálové příjmy celkem	550	550	550
4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)	125 597	124 547	124 357
5. Přijaté transfery celkem	32 073	32 523	32 623
6. Převody z rozpočt. účtů (SF)	1 100	1 110	1 120
7. Příjmy před konsolidací (4+5+6)	158 770	158 180	158 100
8. Konsolidace příjmů	-1 100	-1 110	-1 120
9. Příjmy po konsolidaci (7-8)	157 670	157 070	156 980
10. Financování - splátky úvěrů	-5 800	-4 800	-4 800
Z D R O J E C E L K E M (9-10)	151 870	152 270	152 180

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2012- 2014 (v tis. Kč)

Rok	2011	2012	2013
Odbor výstavby, vod. hosp. a zem.	10 162	10 170	10 170
Odbor hosp. správy a vnitř. věcí	9 152	9 000	8 500
Mzdové prostředky celkem	32 821	33 739	34 180
Odbor sociálních věcí	1 683	1 734	1 730
Oddělení bytové	88 452	88 027	88 000
Oddělení majetkové	200	200	200
Odbor finanční	9 400	9 400	9 400
Převody vlastním fondům	1 100	1 110	1 120
Výdaje celkem	152 970	153 380	153 300
Konsolidace výdajů	-1 100	-1 110	-1 120
V Ý D A J E C E L K E M	151 870	152 270	152 180

Důvodová zpráva:

Výhled rozpočtu na období 2012 – 2014 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 2012	54 299 000 Kč
rok 2013	60 975 000 Kč
rok 2014	68 694 000 Kč