

**Souběžně zveřejněno na internetu**

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

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

**Finanční odbor**

číslo ..... 389/2011

vyvěšena dne: 24. 11. 11

sňata dne: .....

za správnost: *Kapálková*

**Materiál č. ....**

Pro 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky konaného dne 13.12.2011

**Název materiálu:**

Návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2013 - 2015

**Návrh usnesení:**

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

**projednalo**

návrh rozpočtového výhledu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2013 - 2015

**schvaluje**

rozpočtový výhled městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období 2013 - 2015

**Předkládá:**

Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka

**Zpracoval:**

Iveta Šrámková  
Pověřena vedením finančního odboru

*Kapálková*  
.....  
podpis

23.12.2011

Projednáno v RMOB dne 23. 12. 2011 pod č. usn. 825/M11 s kladným stanoviskem

**Přílohy:**

č. 1 – 10 Návrh rozpočtu 2012

OSTRAVA!!!  
MARIÁNSKÉ HORY  
A HULVÁKY

## Rozpočtový výhled 2013 - 2015

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2013 - 2015 (v tis. Kč)

Rok	2013	2014	2015
<b>1. Příjmy daňové celkem</b>	<b>23 130</b>	<b>22 500</b>	<b>23 250</b>
<b>2. Příjmy nedaňové celkem</b>	<b>108 094</b>	<b>107 559</b>	<b>107 069</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>131 724</b>	<b>130 559</b>	<b>130 819</b>
<b>5. Přijaté transfery celkem</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>
<b>6. Převody z rozpočt. účtů (SF)</b>	<b>1 400</b>	<b>1 450</b>	<b>1 500</b>
<b>7. Příjmy před konsolidací (4+5+6)</b>	<b>158 124</b>	<b>158 009</b>	<b>158 819</b>
<b>8. Konsolidace příjmů</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 500</b>
<b>9. Příjmy po konsolidaci (7-8)</b>	<b>156 724</b>	<b>156 559</b>	<b>157 319</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>151 924</b>	<b>151 759</b>	<b>152 519</b>

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2013 - 2015 (v tis. Kč)

Rok	2013	2014	2015
<b>Odbor výstavby, vod. hosp. a zem.</b>	<b>10 185</b>	<b>10 192</b>	<b>10 055</b>
<b>Odbor hosp. správy a vnitř. věcí</b>	<b>10 676</b>	<b>10 132</b>	<b>10 152</b>
<b>Mzdové prostředky celkem</b>	<b>38 673</b>	<b>39 828</b>	<b>41 022</b>
<b>Oddělení POS, SPOD, HN</b>	<b>1 802</b>	<b>1 852</b>	<b>1 875</b>
<b>Odbor bytový</b>	<b>81 261</b>	<b>80 420</b>	<b>80 080</b>
<b>Oddělení majtkové</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
<b>Odbor finanční</b>	<b>9 082</b>	<b>9 090</b>	<b>9 090</b>
<b>Převody vlastním fondům</b>	<b>1 400</b>	<b>1 450</b>	<b>1 500</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>153 324</b>	<b>153 209</b>	<b>154 019</b>
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 500</b>
<b>V Ý D A J E C E L K E M</b>	<b>151 924</b>	<b>151 759</b>	<b>152 519</b>

## Důvodová zpráva:

Výhled rozpočtu na období 2013 – 2015 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>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
odbor VVHaZ	62 185	68 892	75 855
odbor HSaVV	10 676	11 226	11 486
oddělení POS, SPOD, HN	1 802	1 852	1 875
bytový odbor	94 761	94 420	94 080
oddělení majetkové	245	245	245
odbor finanční	9 790	9 790	9 790

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

Rok 2013 66 208

Rok 2014 74 494

Rok 2015 81 834