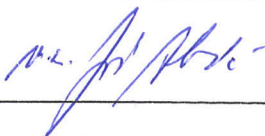



	20. zasedání zastupitelstva městského obvodu	Dne 12.12.2013
Složka		Materiál pro ZMOB č. OF/ZMOB/0009/13
předkládá:	Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu	
zpracoval:	Ing. Lucie Hluchníková vedoucí odboru finančního	

Věc: Návrh rozpočtového výhledu MOB MHaH na období 2015 - 2017

Obsah: Důvodová zpráva
Příloha č. 1: Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu

Projednáno v RMOB dne 25.11.2013 pod č. usn. 2186/RMOB-MH/1014/23 s kladným stanoviskem

(č. usnesení)

1) projednalo

návrh rozpočtového výhledu MOB MHaH na období 2015 - 2017

2) schvaluje

rozpočtový výhled MOB MHaH na období 2015 - 2017

V Ostravě dne 27.11.2013

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
Odbor hosp. správy a vnitřních věcí
písemnost evidenci
číslo 299/2013
vyvěšena dne: 27 -11- 2013
sňata dne: 13 -12- 2013
za správnost: Petra Kalvarová

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

Důvodová zpráva

Výhled rozpočtu na období 2015 – 2017 je sestaven na základě platné metodiky a zpracování základních údajů o předpokládaných příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích.

Rozpočtové výhledy na jednotlivé roky jsou sestaveny vyrovnané.

Mzdové prostředky jsou kryty v požadovaném objemu.

Požadavky odborů a oddělení (v tis. Kč)

	2015	2016	2017
odbor V,VHaZ	41.345	56.844	63.162
odbor HSaVV	7.791	7.899	8.607
oddělení POS, SPOD, SP	1.798	1.896	1.977
bytový odbor	89.128	89.011	89.894
oddělení majetkové	300	300	300
odbor finanční	9.127	9.583	9.583

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

Rok 2015 28.484 tis. Kč
Rok 2016 44.509 tis. Kč
Rok 2017 52.929 tis. Kč

Rozpočtový výhled 2015 - 2017

Návrh rozpočtového výhledu příjmů na období 2015 - 2017 (v tis. Kč)

Rok	2015	2016	2017
1. Příjmy daňové celkem	19 000	18 900	18 900
2. Příjmy nedaňové celkem	107 412	107 702	107 825
3. Kapitálové příjmy celkem	500	500	500
4. Celkem vlastní příjmy (1+2+3)	126 912	127 102	127 225
5. Přijaté transfery celkem	34 000	34 900	35 400
6. Převody z rozpočt. účtů (SF)	1 755	1 809	1 862
7. Příjmy před konsolidací (4+5+6)	162 667	163 811	164 487
8. Konsolidace příjmů	-1 755	-1 809	-1 862
9. Příjmy po konsolidaci (7-8)	160 912	162 002	162 625
10. Financování - splátky úvěrů	-4 800	-4 800	-4 800
Z D R O J E C E L K E M (9-10)	156 112	157 202	157 825

Návrh rozpočtového výhledu výdajů na období 2015 - 2017 (v tis. Kč)

Rok	2015	2016	2017
Odbor výstavby, vod. hosp. a zem.	12 900	12 960	12 900
Odbor hosp. správy a vnitř. věcí	7 791	7 799	7 607
Mzdové prostředky celkem	35 107	36 178	37 231
Oddělení POS, SPOD, SP	1 759	1 771	1 660
Odbor bytový	89 128	89 011	88 944
Oddělení majetkové	300	300	300
Odbor finanční	9 127	9 183	9 183
Převody vlastním fondům	1 755	1 809	1 862
Výdaje celkem	157 867	159 011	159 687
Konsolidace výdajů	-1 755	-1 809	-1 862
V Ý D A J E C E L K E M	156 112	157 202	157 825