

Statutární město Ostrava
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Pro 15.zasedání zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
konané dne 22.prosince 2004

Návrh rozpočtového výhledu na období 2006 – 2008

Obsah materiálu:

- 1/ Tabulky příjmů
- 2/ Tabulky výdajů
- 3/ Komentář

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky
s c h v a l u j e
rozpočtový výhled městského obvodu
MHaH na období 2006-2008

Projednáno:

- 1/ Na schůzi Finančního výboru dne 14.12.2004
- 2/ Na schůzi Rady městského obvodu dne 13.12.2004

Zpracovala:

Alena Gavlasová, rozpočet-finanční odbor

Předkládá:

Ing. Věra Paláčáková, vedoucí finančního odboru

2004-11-30

Návrh rozpočtu příjmů na období 2006 – 2008 /v tis.Kč/

Rok	2006	2007	2008
1. Příjmy daňové celkem	15 590	15 195	15 190
2. Příjmy nedaňové celkem	90 945	93 833	96 950
3. Kapitálové příjmy celkem	1 400	7 050	600
4. Celkem vlastní příjmy /1+2+3/	107 935	116 078	112 740
5. Přijaté dotace celkem	85 000	86 000	87 000
6. Převody z rozpočt.úctů /SF/	1 190	1 246	1 304
Příjmy před konsolidací /4+5+6/	194 125	203 324	201 044
Konsolidace příjmů	- 1 190	- 1 246	- 1 304
Příjmy po konsolidaci	192 935	202 078	199 740
7. Financování-splátky úvěrů	- 4 800	- 4 800	- 4 800
Z D R O J E C E L K E M	188 135	197 278	194 940

Požadavky na rozpočet výdajů na období 2006–2008 vč. investic /v tis.Kč/

Rok	2006	2007	2008
Odbor MHDaO	11 996	12 803	11 667
Odbor školství	12 800	12 900	13 900
Odb.organizační a vnitřních věcí	33 874	37 041	35 351
Odbor sociálních věcí	49 600	51 730	48 548
Odbor bytového hospodářství	79 361	82 130	84 994
Odb.výstavby,vod.hospod.a zemědělství	160	160	160
Odbor majetkoprávní	344	514	320
Převody vlastním fondům /SF/	1 190	1 246	1 304
Běžné výdaje celkem	189 325	198 524	196 244
Konsolidace výdajů	- 1 190	- 1246	-1 304
V Ý D A J E C E L K E M	188 135	197 278	194 940

Komentář k rozpočtovému výhledu na období 2006 – 2008

Rozpočtový výhled na období 2006 – 2008 jsme sestavili dle zákona o rozpočtových pravidlech.

Vycházeli jsme z platné metodiky a zpracovali jsme základní údaje o předpokládaných příjmech, výdajích, pohledávkách a závazcích.

Rozpočtové výhledy na jednotlivé roky jsme sestavili dle instrukcí vyrovnané. Rozpočty výdajů na jednotlivé roky zahrnují mimo splátek úvěrů jen částečné investiční výdaje.

Pro naplnění požadavků vedoucích jednotlivých vedoucích odborů na výdaje nám na rozpočtované období scházejí finanční prostředky v příjmových položkách v následujícím objemu:

na rok 2006	23 388 000 Kč
na rok 2007	14 157 000 Kč
na rok 2008	23 425 000 Kč.