

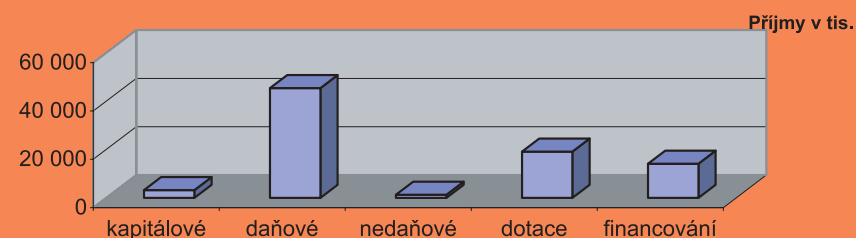
Vývoj Zadluženosti města - poměrové ukazatele

Období	jednotka	2001	2002	2003	2004
celkové výdaje na obyvatele:	Kč/obyv/rok	15 906	16 750	14 361	22 417
běžné opakující se výdaje na obyvatele	Kč/obyv/rok	10 228	11 329	11 370	15 371
výdaje na dluhovou službu na obyvatele	Kč/obyv/rok	1 036	800	813	738
dluh na obyvatele	Kč/obyvatel	3 499	2 927	4 544	4 041

Jak budou hospodařit Vratislavice n. N.?

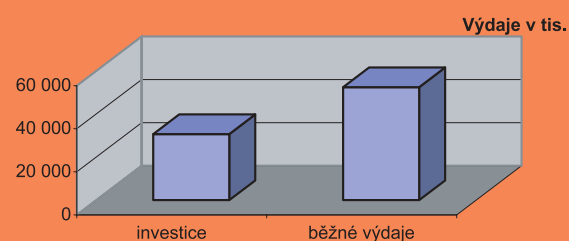
Rozpočet roku 2005 ve Vratislavicích n. N. Příjmy v tis.

kapitálové	3 185	3,83%
daňové	45 415	54,65%
nedaňové	1 300	1,56%
dotace	19 120	23,00%
financování	14 094	16,96%
příjmy celkem	83 114	100%



Výdaje v tis.

investice	30 650	36,88%
běžné výdaje	52 464	63,12%
výdaje celkem	83 114	100%



Výdaje v tis.

	investice	běžné
Doprava-komunikace	12 750	5 400
Vodovody, kanalizace	1 340	100
Vzdělání MŠ a ZŠ	7 400	25 676
Kultura	500	1 556
Tělovýchova		930
Komun.sl., územ rozvoj	4 760	8 055
Životní prostředí	1 000	1 330
Bezpečnost a veř.poj.	2 300	155
St.správa a samospráv	600	8 982
Ostatní		280
Celkem	30 650	52 464

ROZPOČET

Statutárního města Liberec 2005

V ZÁKLADNÍCH ÚDAJÍCH A OTÁZKÁCH



Vážení spoluobčané,
uplynul rok a v příloze Zpravodaje liberecké radnice dostáváte opět informaci o rozpočtu města na rok 2005. Podoba rozpočtu, zejména jeho provozní části, je do značné míry předurčena nutností zajistit chod města a provoz městem financovaných příspěvkových organizací. Není tedy možné provést významné změny struktury výdajů ani jejich výše. Tvorba investiční části rozpočtu nebyla snadná, protože již nemůžeme počítat s výraznějšími příjmy z privatizace majetku a z tohoto důvodu jsou prostředky na investice výrazně nižší, než jsme byli zvyklí v minulých letech. Tato skutečnost je realitou a v dalších obdobích tomu nebude jinak. Podařilo se však sestavit vyrovnaný rozpočet, který zajišťuje další chod města. Důležité také je, že se podařilo sestavit rozpočet, který nejen nepočítá s nárůstem zadlužení města, ale předpokládá zahájení snižování našeho zadlužení. Snažili jsme se Vám prostřednictvím přílohy ukázat nejdůležitější položky rozpočtu jak města Liberce, tak jeho městského obvodu ve Vratislavicích nad Nisou.

Věřím, že příloha Zpravodaje Vás zaujme a poskytne základní informace o letošních příjmech i výdajích našeho rozpočtu.

Ing. Jiří Kittner, primátor

Vážení Liberečané,

rozpočet na rok 2005 byl zastupiteli města schválen 14. 12. 2004. Jeho tvorba probíhala již od srpna a závěrečné fáze přípravy i projednávání v radě města byly náročnější než v uplynulých letech. Požadavky na kapitálové výdaje tradičně převyšovaly možnosti rozpočtu, pro letošní rok však již bylo možné tyto zdroje vytvořit pouze tak, aby byly pokryty závazky ze smluv, ale neumožňují zahájit žádnou novou akci. Pro případy, kdy by se podařilo získat dotace na některý z připravovaných projektů, má město v rozpočtu rezervu ve výši 20 milionů korun pro nutnou spoluúčasť. Rovněž tak jsou kalkulovány zdroje na jednotlivé fondy v úrovni roku 2004 – 11 milionů Kč a 42 milionů na dluhovou službu. Chod města je však zajištěn.

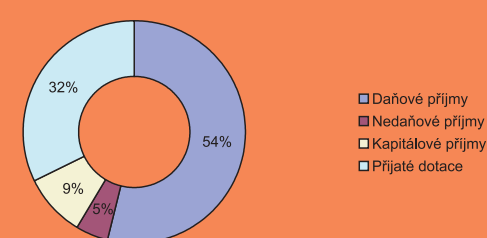
Ing. Eva Kočárková, náměstkyně primátora



Jaké máme příjmy a výdaje?

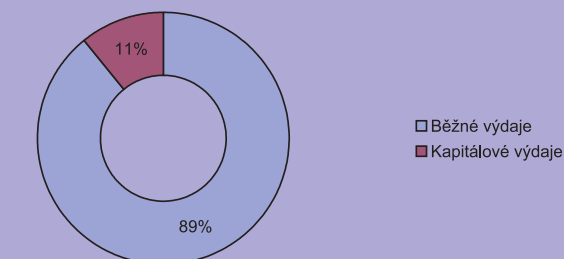
Příjmy		
Daňové příjmy	902 955 000	53,93%
Nedaňové příjmy	77 275 494	4,62%
Kapitálové příjmy	155 765 400	9,30%
Přijaté dotace	538 190 607	32,15%
Celkem	1 674 186 501	100,00%

Struktura příjmů



Výdaje		
Běžné výdaje	1 455 265 501	89,18%
Kapitálové výdaje	176 569 000	10,82%
Celkem	1 631 834 501	100,00%

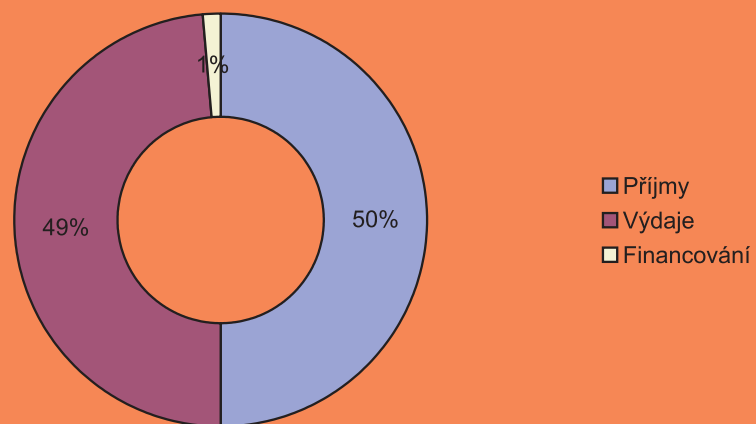
Struktura výdajů



Rekapitulace

Rekapitulace

Příjmy	1 674 186 501
Výdaje	1 631 834 501
Financování	42 352 000



Kolik město přispělo v roce 2004?



Příspěvek na provoz DPML

2003 – 42,78% nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 134 967 790 Kč)

2004 – 45,2 % nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 156 500 000 Kč)



Příspěvek na provoz z rozpočtu města, přepočtený na 1 návštěvníka 2003/2004

Botanická zahrada	68 Kč/69 Kč
Zoologická zahrada	47,60 Kč/52,20 Kč
Lidové sady	32 Kč/28 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	650 Kč/630 Kč
Naivní divadlo	403 Kč/401,81 Kč



Průměrné náklady v Kojeneckém ústavu
a dětském domově v Liberci v roce 2004 byly:
255 850 Kč/lůžko/rok (tj. 701 Kč/den)

Nejvýznamnější investice roku 2005

v tisících Kč

Rekonstrukce a dostavba městského stadionu – technologie odpadního tepla	10 269
Dílny pro mentálně postižené Harcov	7 861
Tramvajová trať	49 456
Investiční dotace pro SAJ, a. s.	10 000
Výstavba 192 bytových jednotek v Zeleném Údolí	130 000



Fondy Statutárního města Liberec v roce 2005

v tisících Kč

Městský fond rozvoje bydlení	10 000
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	1 500
Sportovní fond	5 300
Kulturní fond	2 200
Ekofond	500
Zdravotní a sociální fond	1 000