



ROZPOČET

Statutárního města Liberec 2007

V ZÁKLADNÍCH ÚDAJÍCH A OTÁZKÁCH

Vážení Liberečané,

rok se s rokem sešel a vám se do rukou opět dostává příloha Zpravodaje liberecké radnice pojednávající o rozpočtu města na aktuální rok.

V posledních letech jste na tomto místě čítávali předmluvy k nejdůležitějšímu městskému dokumentu zpravidla od dvou politiků. Od primátora a náměstka, který měl ve své kompetenci finanční toky Liberce. Po komunálních volbách v závěru loňského roku však došlo k přerozdělení rezortů, a tak na tomto místě od nyní naleznete pouze mou předmluvu, neboť městské finance nově spadají do správy primátora.

Pojďme ale na rozpočet města, který naleznete na následujících stranách. Jako tradičně jsme se všemi kolegy hledali kompromis mezi skutečnými potřebami Liberce a jeho možnostmi. Objem letošního rozpočtu se může na první pohled zdát, ve srovnání se závěrečným účtem roku loňského, poněkud nižší. To je však dáno tím, že v základním pojetí finančního plánu nejsou kalkulovány dotace z jiných rozpočtů, které každoročně nejen žádáme, ale jsme při jejich přidělování i značně úspěšní.

Ani letos jsme, zejména v provozní části, nemohli při tvorbě finančního plánu příliš zasahovat do jeho podoby. Tato část rozpočtu je totiž dána požadavky jednotlivých příspěvkových organizací a městem zřízených společností, které zabezpečují denní chod města. Naopak je třeba ocenit přístup jednotlivých garantů, kteří uměle nezvyšují své požadavky na město a dodržují systém, který jsme ve spolupráci s nimi před několika lety nastavili. I přes růst cen energií a dalších nákladů podložených nejrůznějšími předpisy se významně nezvyšují rozpočty našich organizací – tedy nezvyšují se více, než kolik činí skutečné vícenáklady na samotný provoz.

Jiná situace vládla při tvorbě té části rozpočtu, která obsahuje finanční rámce jednotlivých investičních akcí. Jako každý rok se nám sešlo na stole mnoho a mnoho jistě kvalitních a potřebných záměrů, ovšem peněz se na jejich realizaci nedostávalo. I zde jsme tedy museli všichni důkladně zvážit potřebnost předloženého projektu a jsem rád, že také tato část rozpočtu se setkala s podporou kolegů zastupitelů, kteří ji podpořili.

Spokojen jsem nejen s průběhem přípravy letošního rozpočtu, ale i s tím, že získaný návrh uspěl před zastupiteli. Věřím, že dokument garantující běžný chod města i jeho přiměřený rozvoj na nastávající rok uspěje i před vámi – občany. Povšimněte si například toho, že jsme dodrželi tendenci posledních let, která jasně říká: nezvyšovat zadluženost města, naopak ji snižovat.

Snad se nám i v letošním roce podaří přiblížit vám městský rozpočet tak, abyste se v něm lehce orientovali a získali tak co nejlepší přehled o chodu města jako takovém.

Ing. Jiří Kittner, primátor statutárního města Liberec



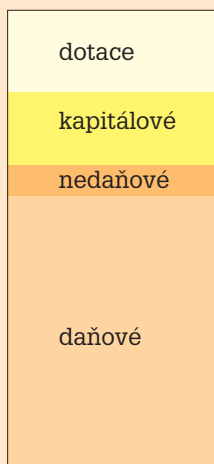
Jaké máme příjmy a výdaje?

Příjmy

(zaokrouhleně v tisících Kč):

<input type="checkbox"/>	dotace	327 010
<input type="checkbox"/>	kapitálové	249 970
<input type="checkbox"/>	nedaňové	89 085
<input type="checkbox"/>	daňové	998 500

celkem 1 664 565

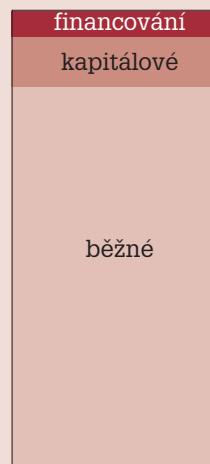


Výdaje

(zaokrouhleně v tisících Kč):

<input type="checkbox"/>	financování	62 563
<input type="checkbox"/>	kapitálové	193 738
<input type="checkbox"/>	běžné	1 408 264

celkem 1 664 565



Rekapitulace



statutární město Liberec

rozpočet roku 2007



**Příjmy
v tisících Kč**

příjmy

1 664 564,792

**Výdaje
v tisících Kč**

financování
62 563

výdaje

1 602 001,792



Kolik město přispělo v roce 2006?



Príspevek na provoz DPML

2005 – 49,5 % nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 156 650 000 Kč)

2006 – 45,95 % nákladů na přepravu osob v MHD
(příspěvek města 170 696 000 Kč)



Príspevek na provoz z rozpočtu města, přepočtený na 1 návštěvníka 2005/2006

Naivní divadlo	389 Kč / 434 Kč
Divadlo F. X. Šaldy	620 Kč / 724 Kč
Zoologická zahrada	42,66 Kč / 58,38 Kč
Botanická zahrada	76 Kč / 85 Kč
Lidové sady	26 Kč / 25 Kč



Průměrné náklady v Kojeneckém ústavu

a dětském domově v Liberci v roce 2006 byly:

265 022 Kč/lůžko/rok (tj. 726 Kč/den)

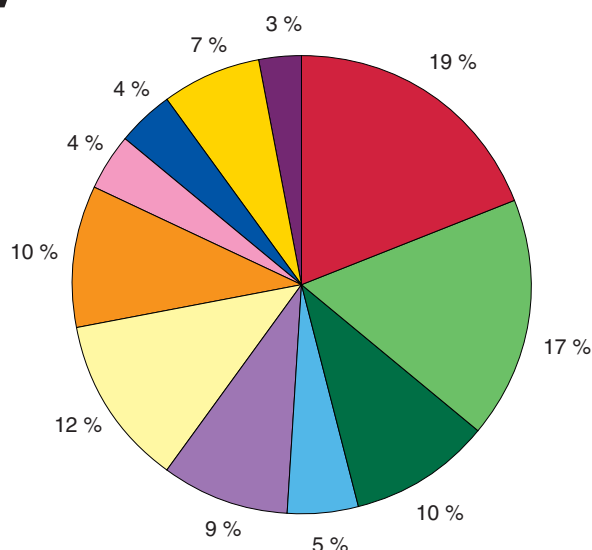
Nejvýznamnější investice roku 2007

v tisících Kč

MS 2009 – příprava, realizace, výkupy	35 534
Regenerace sídliště Rochlice	10 300
Rekonstrukce ul. Pilínkovská	10 500
Zlaté návrší – čistička, oprava čela	10 000
Rekonstrukce ulic Suldovského, Bosenské, Harantovy a Akátové	12 039
Komunikace Bedřichovka	2 590

Struktura výdajů rozpočtu 2007

	v mil. Kč	v %
■ kultura	164	10
■ sport	73	5
■ školství	151	9
■ doprava	196	12
■ komunikace	158	10
■ projekty	71	4
■ údržba majetku	65	4
■ životní prostředí	111	7
■ bezpečnostní a záchranné složky	53	3
■ sociální oblast	295	19
■ státní správa a provoz úřadu	265	17
CELKEM	1 602	100



Fondy statutárního města Liberec v roce 2007

Fond zdraví	1 000 000 Kč
Fond prevence	200 000 Kč
Fond pro partnerskou spolupráci	100 000 Kč
Sportovní fond	5 150 000 Kč
Ekofond	500 000 Kč
Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání	1 450 000 Kč
Kulturní fond	2 100 000 Kč
Městský fond rozvoje bydlení	5 000 000 Kč

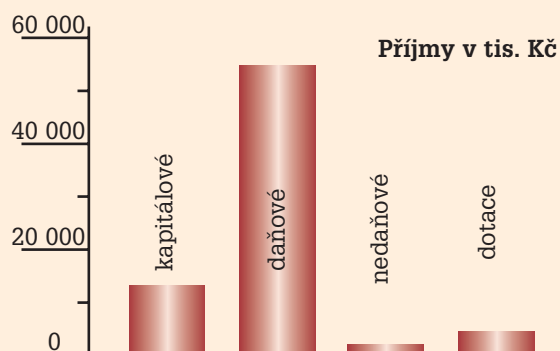
Vývoj zadluženosti města – poměrové ukazatele

Období	jednotka	2003	2004	2005	2006
celkové výdaje na obyvatele	Kč/obyv./rok	14 361	22 417	19 913	20 659
běžné opakující se výdaje na obyvatele	Kč/obyv./rok	11 370	15 371	13 048	15 392
výdaje na dluhovou službu na obyvatele	Kč/obyv./rok	813	738	614	804
dluh na obyvatele	Kč/obyv./rok	4 544	4 041	4 987	4 558

Jak budou hospodařit Vratislavice n. N.?

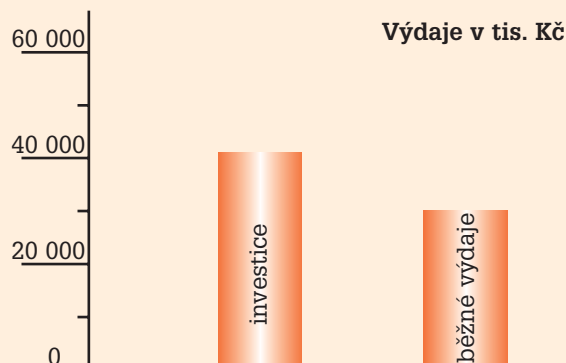
Příjmy (v tisících Kč):

kapitálové	10 000	14,25 %
daňové	55 776	79,43 %
nedaňové	1 403	2,00 %
dotace	3 040	4,32 %
financování	0	0,00 %
příjmy celkem	70 219	100 %



Výdaje (v tisících Kč):

investice	40 220	57,74 %
běžné výdaje	29 605	42,26 %
výdaje celkem	69 825	100 %



Výdaje (v tisících Kč):

	investice	běžné
Doprava-komunikace	7 750	4 350
Vodovody, kanalizace	1 200	140
Vzdělání MŠ a ZŠ	3 100	7 916
Kultura	145	2 173
Tělovýchova	100	340
Komun. sl., územ. rozvoj	15 460	10 250
Životní prostředí	1 100	1 970
Bezpečnost a veř. pořádek	0	355
St. správa a samospráva	750	12 126
Ostatní	0	600
Celkem	29 605	40 220

