



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 17. 12. 2009

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2011 - 2014

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno: v radě města dne 1. 12. 2009
ve finančním výboru dne 9. 12. 2009

Poznámka:

Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2011 - 2014

D Ů V O D O V Á Z P R Á V A

Odbor ekonomiky předkládá v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů návrh aktualizace rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec na roky 2011 – 2014.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Měl by umožnit zdokonalené řízení finanční a ekonomické politiky města v dlouhodobém horizontu.

Předkládaný materiál vychází ze zpracovaného základního výhledu firmou AQE Advisors,a.s., která provedla analýzu minulého období hospodaření z účetních dat za čtyři předchozí roky a z analýzy rozpočtu roku 2009. Na základě tohoto hodnocení byly definovány časové řady, které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek. Dle předpokládaného vývoje ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán hospodaření města na roky 2011 - 2014. Je v něm promítnuta předpokládaná emise komunálních dluhopisu a všechny operace s ní související. Financování tvoří splátku do umořovacího fondu a půjčky. Rozpočty na následující roky jsou předkládány vyrovnané.

VÝHLED NA ROKY 2011 - 2014

v Kč

	2011	2012	2013	2014
Příjmy	1 730 347 000	1 773 882 000	1 816 814 000	1 859 602 000
tř. 1 - daňové	1 234 793 000	1 266 514 000	1 300 111 000	1 333 597 000
tř. 2 - nedaňové	94 745 000	98 368 000	101 703 000	105 005 000
tř. 3 - kapitálové	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
tř. 4 - dotace	380 809 000	389 000 000	395 000 000	401 000 000
Výdaje	1 657 858 429	1 701 393 429	1 744 325 429	1 787 113 429
tř. 5 - běžné	1 657 858 429	1 701 393 429	1 744 325 429	1 787 113 429
tř. 6 - kapitálové	0	0	0	0
Financování	72 488 571	72 488 571	72 488 571	72 488 571
tř. 8				