



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 15. 12. 2011

Bod pořadu jednání:

Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2013 - 2016

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
vedoucí odboru Ing. Tomáš Pozner, vedoucí odboru ekonomiky

Projednáno: v 9. mimořádné radě města dne 22. 11. 2011
ve finančním výboru dne 23. 11. 2011

Poznámka:

Předkládá: *Martina Rosenbergová v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Bc. Jiří Šolc v.r., náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled Statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2013 – 2016

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

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 2013 – 2016.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, 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 předchozí roky a z analýzy rozpočtu roku 2011. Na základě tohoto hodnocení byly definovány časové řady, které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek.

Příjmy a výdaje rozpočtového výhledu v jednotlivých letech jsou jednak navrhovány s ohledem na minulý vývoj, dále předpokládáný vývoj ekonomiky a v neposlední řadě i dle priorit v jednotlivých částech rozpočtu.

V příjmech se zatím stále počítá s neinvestiční dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného vztahu a jejím pomalým růstem v dalších letech v důsledku úsporných opatření vlády a také pomalým růstem příjmů z daní placených podnikateli. Výrazný pokles na straně příjmů a běžných výdajů souvisí s plánovanou první částí sociální reformy obsahující mimo jiné sjednocení výplat sociálních dávek. Ve výhledu je plánováno snížení běžných výdajů města v řadě rozpočtových položek, např. na nákup služeb, na opravy a udržování, na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům, platy a odvody a další. Tyto úpravy jsou zejména v souvislosti s nepřiliš optimistickým vývojem ekonomiky, který bude mít odraz na příjmové straně a dále také vlivem minulých rozhodnutí spojených s kapitálovými výdaji, zejména ve vztahu k dotačním projektům.

Jednou z výrazných změn ve struktuře tohoto materiálu jsou právě výše uvedené dotační projekty. Zatímco v minulosti jedním ze zásadních výstupů z rozpočtového výhledu byla informace o tom, kolik celkových zdrojů na investice bude možno využít, nynější podoba je upravena v tom smyslu, že jsou již v rozpočtovém výhledu započítány známé dotační projekty. Výstupem je tedy částka disponibilních zdrojů, která znamená kolik dalších jiných investičních potřeb může město realizovat v příštích letech.

Investiční akce byly zahrnuty do sestaveného rozpočtového výhledu v kapitálové položce budovy, haly a stavby a přijaté dotace na položce investiční přijaté transfery od regionálních rad. Na tyto akce může město využívat prostředků z přebytku běžného rozpočtu k částečnému financování investičních výdajů.

Z uvedeného rozpočtového výhledu vyplývá, že další zvýšení investičních aktivit města v budoucnu je podmíněno především hledáním úspor na straně běžných výdajů města, získáním dalších mimořádných investičních dotací a grantů ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie či jiných institucí a nebo využitím sdružených prostředků ve

spolupráci s obcemi, sponzory či podnikatelskými subjekty, případně ve výrazně menší míře oproti minulosti prodejem majetku.

Jako optimální se jeví kombinace těchto možností s tím, že nejvyšší prioritu mají úspory na straně běžných výdajů města, které ovšem z titulu již v současnosti omezených rozpočtů v mnoha oblastech běžných výdajů, mohou znamenat změnu struktury a rozsahu poskytování veřejných služeb.

Prostředky na tvorbu umořovacího fondu na splátku komunálního dluhopisu jsou zahrnuty do financování. Dále jsou také zahrnuty i položky čerpání a splácení cizích finančních zdrojů pro zajištění průběžného financování rozdílu platebních podmínek u dotačních projektů.

Rozpočtové výhledy Statutárního města Liberec na roky 2013 – 2016 jsou předkládány vyrovnané.

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016 - Rozpočtové položky

RP	TEXT	2013	2014	2015	2016
1111	Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož.	223 846	229 442	235 178	241 058
1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.	26 879	28 223	29 634	31 116
1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů	20 001	20 501	20 751	21 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	195 002	200 501	206 998	213 994
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	17 688	18 042	18 403	18 771
1211	Příjem z DPH	494 031	510 038	528 552	548 056
1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	35	35	35	35
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půdního fondu	147	150	155	160
1335	Popl. za odnětí pozemků pinění funkcí lesa	155	162	170	172
1337	Popl. za provoz systému obhospod. kom. odpadů	45 819	46 254	47 207	47 679
1341	Poplatek ze psů	2 654	2 682	2 710	2 738
1342	Popl. za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 324	1 336	1 349	1 361
1343	Poplatek za užívání veřej.prostranství	3 160	3 191	3 222	3 353
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	1 452	1 480	1 507	1 535
1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací příst.	16 688	17 042	17 403	17 771
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	8 150	8 300	8 500	8 500
1353	Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidič. oprávnění	2 340	2 361	2 381	2 402
1361	Správní poplatky	31 620	32 252	32 800	33 256
1511	Daň z nemovitostí	115 544	117 092	118 637	119 195
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	389	397	405	413
2122	Odvody příspěvkových organizací	48 259	51 009	51 009	54 488
2141	Příjmy z úroků (část)	5 693	7 856	10 020	12 182
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 200	10 500	11 000	11 300
2329	Ostatní nedaň. příjmy j.n.	7 800	7 850	7 850	7 900
2343	Příjmy z úhr. dobýv. prostoru a z vydob. nerostů	142	143	144	145
2412	Spl.půj.prost.od podn.nefin.sub -práv osob	51 537	52 137	52 837	53 437
4111	Neinv.přij.tsf.z všeob.pok.správy st.rozpočtu	5 243	4 865	4 886	4 508
4112	Nein.přij.transfery ze SR v rámci tsf.vztahu	84 839	85 688	86 536	87 497
4121	Neinvest.přijaté transfery od obcí	27	27	27	28
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 000	10 000	10 000	10 000
4131	Převody z vl.fondů hosp.(podnikatel.)činnosti	10 300	10 560	8 500	7 000
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	9 271	9 883	10 088	10 557
4223	Investiční přijaté transfery od region rad	342 172	146 301	9 910	6 100
5011	Platy zaměstnanců v prac.poměru	111 252	118 595	121 062	126 679
5019	Ostatní platy	50	50	50	50
5021	Ostatní osobní výdaje	2 934	2 963	2 993	3 023
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	8 376	8 460	8 544	8 630
5024	Odstupné	1 300	700	300	300
5031	Pov.poj.na soc.zabexp.a přisp.na st.pol.zaměs	29 171	31 096	31 743	33 216
5032	Pov.pojistné na veřejné zdrav.pojištění	11 339	12 088	12 339	12 912
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	667	687	708	729
5131	Potraviny	6 082	6 173	6 266	6 360
5132	Ochranné pomůcky	123	127	129	132
5134	Prádlo,oděv a obuv	420	429	438	450
5136	Knihy, učeb.pomůcky a tisk	155	170	185	200
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 670	2 800	3 000	3 427
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10	11	11	11
5139	Nákup materiálu j.n.	3 234	3 336	3 470	3 723
5141	Úroky vlastní	109 663	104 488	102 391	102 755
5151	Studená voda	1 100	1 120	1 135	1 147
5152	Teplo	7 363	7 657	7 964	8 322
5153	Plyn	715	743	780	820
5154	Elektrická energie	6 147	6 393	6 713	7 049
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 912	1 988	2 068	2 150
5161	Služby pošt	3 506	3 558	3 612	3 666
5162	Služby telekomun.a radiokomunikací	2 364	2 501	2 538	2 576
5163	Služby peněžních ústavů	9 297	9 390	9 484	9 579
5164	Nájemné	1 441	1 487	1 534	1 583
5166	Konzult.,poradenské a právní služby	803	817	830	894
5167	Služby školení a vzdělávání	856	879	903	927
5168	Služby zpracování dat	10	10	11	11
5169	Nákup ostatních služeb	310 323	317 864	325 938	334 184

RP	TEXT	2013	2014	2015	2016
5171	Opravy a udržování	53 603	65 149	72 836	79 668
5172	Programové vybavení	80	80	80	80
5173	Cestovné (tuzemsko+zahraničí)	728	756	800	950
5175	Pohoštění	729	747	766	886
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	114	0	0	0
5192	Poskytnuté neinv.přísp. a náhrady (část)	1 500	1 500	1 500	1 500
5194	Věcné dary	200	400	400	400
5195	Odv.za nepln. povinn.zaměst.zdrav.postiž.	200	200	200	200
5212	Neinv.tsf.nefinanč.podnikat.subj-fyz.os.	567	574	580	587
5213	Neinv.tsf.podnik.subj-práv.os.	210 012	213 015	217 019	221 013
5221	Neinvest.transfery obec.prosp.společnostem	4 322	6 449	6 578	6 709
5222	Neinvestiční transfery občanským sdruž.	3 098	3 190	3 283	4 377
5223	Neinvestiční trnsf. církvím a náb. společnos.	122	124	124	125
5229	Neinv.transfery nezisk.a podobným organizacím	1 433	1 458	1 482	2 000
5331	Neinv.příspěvky zřízeným přísp.organizacím	293 987	298 984	309 987	317 985
5332	Neinvest.transfery vysokým školám	200	200	200	200
5336	Neinv.dotace zřízeným přísp.organizacím	10 000	10 000	10 000	10 000
5339	Neinv.transfery cizím příspěvkovým organizac.	1 548	1 583	1 619	1 755
5361	Nákup kolků	30	30	30	30
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 688	18 042	18 403	18 771
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	100	100	100	100
5493	Účelové neinv. transf. nepodnikajícím fyz.os.	200	200	200	200
5499	Ost.neinv.transfery obyvatelstvu	1 500	1 500	1 500	1 500
5511	Neinvest.transfery mezinár.organizacím	510	510	510	510
5901	Nespecifikované rezervy	20 600	20 800	21 000	21 200
6121	Budovy,haly a stavby	360 897	67 050	9 680	5 300
8122	Uhrazené splátky dlouhodob vyd.dluhopisů	70 000	70 000	73 000	73 000
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostř.	360 897	67 050	9 680	5 300
8124	Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků	453 290	216 075	18 029	7 160

Rozpočtový výhled na roky 2013 - 2016 - Rekapitulace

Třída		2013	2014	2015	2016
Příjmy					
1	Daňové	1 206 536	1 239 083	1 275 592	1 312 151
2	Nedaňové	124 020	129 892	133 265	139 865
3	Kapitálové	0	0	0	0
4	Dotace	461 853	267 324	129 948	125 689
Výdaje					
5	Běžné	1 256 355	1 292 171	1 326 336	1 366 249
6	Kapitálové	360 897	67 050	9 680	5 300
Financování					
8	Financování	-162 393	-219 025	-81 349	-74 860

Příjmy celkem	1 792 408	1 636 299	1 538 805	1 577 704
Výdaje celkem	1 617 252	1 359 221	1 336 016	1 371 549
Saldo	175 156	277 078	202 789	206 155
Financování	-162 393	-219 025	-81 349	-74 860
Zbývá na investice (mimo dotační projekty)	12 762	58 053	121 440	131 295