



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 21. 12. 2006

Bod pořadu jednání:

Věc: Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2008 - 2011

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 5243231

Schválil: vedoucí oddělení
vedoucí odboru

Ing. Věra Rejnková

Ing. Čeněk Svoboda

Projednáno:

v radě města dne 5. 12. 2006

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí

rozpočtový výhled Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2008 - 2011

Důvodová zpráva

Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se finanční hospodaření obcí řídí jejich ročním rozpočtem a rozpočtovým výhledem.

Rozpočtový výhled je základním nástrojem střednědobého plánování. Předkládaný materiál vychází ze zpracovaného výhledu firmou AQE advisors, s.r.o., která provedla analýzu minulého období hospodaření z účetních dat za čtyři předchozí roky a z analýzy rozpočtu roku 2006. Na základě tohoto hodnocení byly definovány časové řady, které predikují budoucí vývoj jednotlivých rozpočtových položek. S ohledem na předpokládaný vývoj ekonomiky státu a příjmů ze sdílených daní je navržen plán na roky 2008 – 2011. Financování tvoří splátky úvěrů a půjček. Rozpočty na následující roky jsou předkládány vyrovnané.

Výhled na roky 2008 – 2011

	2008	2009	2010	2011
Příjmy	1 519 276 000	1 522 160 000	1 550 700 000	1 582 419 000
tř. 1 – daňové	1 080 714 000	1 083 935 000	1 107 047 000	1 133 587 000
tř. 2 – nedaňové	87 562 000	87 225 000	87 653 000	87 832 000
tř. 3 – kapitálové	25 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
tř. 4 – dotace	326 000 000	331 000 000	336 000 000	341 000 000
Výdaje	1 395 104 000	1 405 203 000	1 482 135 000	1 513 665 000
tř. 5 – běžné	1 349 071 000	1 360 275 000	1 448 336 000	1 479 866 000
tř. 6 – kapitálové	46 033 000	44 928 000	33 799 000	33 799 000
Financování	124 172 000	116 957 000	68 565 000	68 754 000
tř. 8				