



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

11. zasedání zastupitelstva města dne: 11. 12. 2008

## Bod pořadu jednání:

**Věc:** Návrh rozpočtového výhledu Statutárního města Liberec a řízených organizací na roky 2010 - 2013

### Zpracoval:

odbor, oddělení:

ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon:

5243231

**Schválil:** vedoucí oddělení

Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru

Ing. Čeněk Svoboda

### Projednáno:

v radě města dne 18. 11. 2008

ve finančním výboru dne 26. 11. 2008

### 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 2010 - 2013

## **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 2010 – 2013.

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 výhledu firmou AQE advisors, a. s. , která provedla analýzu minulého období hospodaření z účetních dat za čtyři předchozí roky a z analýzy rozpočtu roku 2008. 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 2010 - 2013. Financování tvoří splátky úvěrů a půjček. Rozpočty na následující roky jsou předkládány vyrovnané.

## VÝHLED NA ROKY 2010 - 2013

	2010	2011	2012	2013
				v Kč
<b>Příjmy</b>	<b>1 683 917 000</b>	<b>1 723 789 000</b>	<b>1 766 579 000</b>	<b>1 810 899 000</b>
tř. 1 - daňové	1 194 328 000	1 224 221 000	1 254 976 000	1 286 527 000
tř. 2 - nedaňové	101 839 000	103 894 000	105 853 000	107 622 000
tř. 3 - kapitálové	31 000 000	26 924 000	26 000 000	26 000 000
tř. 4 - dotace	356 750 000	368 750 000	379 750 000	390 750 000
<b>Výdaje</b>	<b>1 612 162 000</b>	<b>1 651 850 000</b>	<b>1 694 449 000</b>	<b>1 767 571 000</b>
tř. 5 - běžné	1 520 128 000	1 564 815 000	1 598 855 000	1 626 140 000
tř. 6 - kapitálové	92 034 000	87 035 000	95 594 000	141 431 000
<b>Financování</b>	<b>71 755 000</b>	<b>71 939 000</b>	<b>72 130 000</b>	<b>43 328 000</b>
tř. 8				