



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

14. schůze rady města dne: 29.08.2017

Bod pořadu jednání:

Příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018 - hrubý odhad příjmů a výdajových limitů

Stručný obsah: Hrubý odhad příjmů a výdajových limitů v návaznosti na střednědobý rozpočtový výhled odsouhlasený radou města č. usnesení 206/2017. V čase, kdy odbor ekonomiky zpracovává odhad příjmů na rok 2018, nemá k dispozici predikce ministerstva financí ohledně vývoje daňových příjmů v rok 2018, jedná se tedy o hrubý odhad.

MML, Odbor ekonomiky

Důvod předložení: příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018

Zpracoval: Sládková Iva, Ing. - vedoucí oddělení rozpočtu a financování

Projednáno s: s Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

Předkládá: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 10

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

hrubý odhad příjmů a výdajových limitů, pro přípravu a zpracování návrhu rozpočtu SML na rok 2018, dle přílohy.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

Na základě schváleného harmonogramu přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2018, předkládá odbor ekonomiky hrubý odhad příjmů a výdajových limitů pro přípravu návrhu rozpočtu SML na rok 2018.

Hrubý odhad příjmů a výdajových limitů je stanoven v návaznosti na střednědobý rozpočtový výhled odsouhlasený radou města č. usnesení 206/2017. Příjmy, které jsou v příloze zeleně podbarveny, byly dle aktuálních informací mírně upraveny oproti odsouhlasenému střednědobému rozpočtovému výhledu. V čase, kdy odbor ekonomiky zpracovává odhad příjmů na rok 2018, nemá k dispozici predikce ministerstva financí ohledně vývoje daňových příjmů v rok 2018, jedná se tedy opravdu o hrubý odhad.

Přílohy:

Hrubý odhad příjmů a výdajových limitů

Hrubý odhad příjmů rozpočtu SML na rok 2018 dle střednědobého rozpočtového výhledu odsouhlaseného RM

Název	Rozpočet schválený 2017	Rozpočtový výhled 2018
A) Daňové příjmy a poplatky	1 458 526	1 547 445
Daňové příjmy ze státního rozpočtu	1 203 795	1 303 979
Daň z příjmu FO	297 000	316 499
Daň z příjmu právnických osob	285 000	295 000
Daň z přidané hodnoty	570 000	640 000
Daň z příjmů OSVČ	6 500	6 935
Daň z příjmů FO kapitál.výnosy	25 000	25 250
Daň z příjmů práv.osob-obce	20 000	20 000
Odvody za odnětí půdy ZPF	145	145
Popl.za odnětí pozem.plnění funkcí lesa	150	150
Daňové příjmy a poplatky upravené městem	226 211	214 661
Daň z nemovitosti	125 000	132 000
Poplatky - sběr, přepravu a třídění komunálního odpadu	45 000	45 000
Odvody - výtěžek z provozování loterií	4 000	4 000
Odvody - výherní hrací přístroje	40 000	20 000
Poplatky za znečišťování ovzduší	10	10
Poplatek ze psů	2 500	2 525
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	1 500	1 900
Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 200	5 900
Poplatek z ubytovací kapacity	1 300	1 600
Zrušené místní poplatky	1	0
Příjmy za ZOZ od žadatelů o řidičské oprávnění	1 700	1 726
Správní poplatky	28 520	28 805
B) Přijaté transfery	70 405	71 765
Neinvest. přijaté transfery ze SR v rámci dotač. vztahu	66 000	67 320
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	4 045	4 085
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	360	360
C) Příjmy z hospodářské činnosti města	16 483	16 648
Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města	16 483	16 648
D) Příjmy ze společností a podílů v nich	42 075	42 075
Příjmy z hospodáření	6 000	6 000
Podíl na zisku a z dividend ASA	5 000	5 000
Podíl na zisku a z dividend Teplárna Liberec	0	0
Podíl na zisku a z dividend Liberecká IS	1 000	1 000
Podíl na zisku a z dividend TSML	0	0
Podíl na zisku a z dividend SAJ	0	0
Ostatní podíly na zisku a z dividend	0	0
Další příjmy	36 075	36 075
Příjmy - splátky půjčených prostředků od SAJ	5 000	5 000
Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené (SAL)	23 500	23 500
Úrokový výnos z půjčky (SAL)	7 575	7 575
Úrokový výnos z půjčky (SAJ)	0	0
Ostatní nezařazené	0	0
E) Fondy oprav a investic - příjmy	32 377	20 921
Odvody - odpisy MŠ	7 282	7 318
Odvody - odpisy ZŠ	13 535	13 603
Odvody - odpisy Botanická zahrada	2 600	0
Odvody - odpisy Zoologická zahrada	7 000	0
Odvody - odpisy Divadlo F X Šaldy	0	0
Odvody - odpisy Naivní divadlo	0	0
Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko	0	0
Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče	0	0
Odvody - odpisy Městské lesy	20	0
Odvod z investičního fondu (Zoologická zahrada)	0	0
Ostatní odpisy nezařazené	1 940	0
F) Financování, kladné úroky apod.	5 044	75 044
Příjmy ze zůstatků minulého roku		70 000
Příjmy - výnosy z amortizačního fondu	5 000	5 000
Příjmy z úroků - dluhopis	0	0

Kladné úroky z provozních účtů města	44	44
Financování (mimo zůstatku a amortizačního f.)		
Příjem z amortizačního fondu		
G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené	94 030	97 000
Příjmy z pokut	9 428	10 000
Příjmy ostatní	84 602	87 000
Příspěvek na provozní ztrátu z KÚLK - DPMLJ	8 032	8 032
Příspěvek na provozní ztrátu (dražní doprava)	17 300	17 300
Elektrošrot	350	350
EKO KOM - sběr surovin	4 500	4 500
Ostatní příjmy nezařazené	54 419	56 817
H) Možné nové příjmy		
zvýšení daně z nemovitostí		0
změna koeficientu Vratislavice		0
amortizační fond - podpora investic		0
PŘÍJMY CELKEM	1 718 940	1 870 898

Výdajové limity rozpočtu SML na rok 2018 dle střednědobého rozpočtového výhledu odsouhlaseného RM

Název	Rozpočet schválený 2017	Rozpočtový výhled 2018
A) Rada města, zastupitelstvo, výbory a komise - odměny	8 657	8 830
B) Odbory Magistrátu	620 086	536 869
odborní odbory magistrátu - státní správa	1 110	1 130
z toho osobní		
odborní odbory magistrátu - samospráva	618 976	535 739
z toho osobní		
Nepřiřazeno	0	0
odbor kontroly a interního auditu	20	20
kancelář primátora	3 590	3 644
odbor právní a veřejných zakázek	1 632	1 656
odbor správy veřejného majetku	26 697	27 097
kancelář tajemníka	245 770	249 457
stavební úřad	125	128
odbor životního prostředí	325	332
odbor správní a živnostenský	90	91
odbor sociální péče	170	173
odbor dopravy	400	406
odbor informatiky a řízení procesů	4 349	4 414
odbor ekonomiky	189 687	130 000
odbor majetkové správy	13 941	14 150
odbor strategického rozvoje a dotací	43 885	15 500
odbor hlavního architekta	8 519	8 647
odbor cestovního ruchu a sportu	9 764	9 911
<i>k tomu nájemné SAL</i>	42 136	41 822
odbor školství, kultury a sociálních věcí	21 325	21 645
odbor ekologie a veřejného prostoru	7 661	7 776
C) Výdaje na hospodářskou činnost města	0	výdaje jsou součástí salda uvedeného v příjmech
D) Organizace města/s účastí města a další	950 766	972 730
Botanická zahrada	14 700	14 816
Provozní příspěvek	11 584	11 700
Příspěvek na odpisy	3 116	3 116
Dotace a další externí zdroje	0	0
Zoologická zahrada	48 935	49 424
Provozní příspěvek	37 871	38 250
Příspěvek na odpisy	11 064	11 174
Dotace a další externí zdroje	0	0
Divadlo F X Šaldy	83 440	83 872
Provozní příspěvek	80 580	80 983
Příspěvek na odpisy	2 704	2 731
Dotace a další externí zdroje	156	158
Naivní divadlo	13 250	12 575
Provozní příspěvek	11 900	12 019
Příspěvek na odpisy	550	556
Dotace a další externí zdroje	800	0
Dům dětí a mládeže Větrník	4 942	4 991
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	4 691	4 738
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	251	253
Dětské centrum Sluníčko	0	0
Provozní příspěvek	0	0
Příspěvek na odpisy	0	0
Dotace a další externí zdroje	0	0
Centrum zdravotní a sociální péče	24 484	24 851
Provozní příspěvek	23 610	23 964

Příspěvek na odpisy	874	887
Dotace a další externí zdroje	0	0
Komunitní středisko Kontakt	6 051	5 940
Provozní příspěvek	5 700	5786
Příspěvek na odpisy	151	154
Dotace a další externí zdroje	200	0
Městské lesy	305	308
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	200	202
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	105	106
Ostatní výdaje	0	0
DPMLJ a s	225 732	226 532
Příspěvek města na úhradu ztráty z provozování MHD	200 400	201110
Externí příspěvky na MHD - kraj apod.	0	0
Příspěvek na provozní ztrátu - příměstská autobusová doprava	8 032	8061
Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava	17 300	17361
Ostatní výdaje	0	0
TSML a s	112 830	112 928
Zimní údržba a zimní a letní čištění	63 330	63036
Údržba komunikací	20 300	20503
Údržba zeleně	22 200	22422
Parkovací systém	0	0
TSML - doplatek majetkové újmy	0	0
Ostatní výdaje	7 000	6967
Ještědská sportovní, spol s r.o.	21 950	22 039
Plavecký bazén - příspěvek na média	8 850	8939
Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost	1 500	1500
Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu	900	900
Plavecký bazén přístavba - příspěvek média	3 000	3000
Plavecký bazén přístavba - teplo	4 700	4700
Plavecký bazén přístavba - elektrická energie	3 000	3000
Plavecký bazén přístavba - finanční vypořádání	0	0
Ostatní výdaje	0	0
Komunitní práce o. p. s.	5 607	5 663
Příspěvek na činnost	5 607	5663
Ostatní výdaje	0	0
A.S.A s.r.o.	90 800	92 616
Nebezpečné odpady VOK - smlouva	7 900	8058
Úhrada svozové společnosti ASA	64 700	65994
Sběrný dvůr - smlouva	12 800	13056
Separovaný sběr,PET - smlouva	5 400	5508
Ostatní výdaje	0	0
Liberecká IS	36 157	36 880
Provoz a správa IS MML	33 660	34333
Ostatní výdaje	2 497	2547
Mateřské školy	29 633	29 928
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	6 806	6874
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	15 545	15700
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	7 282	7354
Ostatní výdaje	0	0
Základní školy	97 517	98 422
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz	31 914	32233
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie	43 174	43605
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy	15 476	15631
Ostatní výdaje	6 953	6953
Městská policie	54 400	55 166
Platy a podobné a související výdaje	44 335	45000
Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 065	10166
Investiční nákupy a související výdaje	0	0
Dotace	0	0
Veřejné osvětlení /Eltodo,TSML/	57 186	65 886
Opravy - VO a SSZ	36 619	36619
Služby - VO a SSZ	20 567	20567
Eltodo - splátka kompenzace	0	8 700

Náhrady za náklady soudního řízení	0	0
Ostatní výdaje - investiční	0	0
Spacium	0	0
dotace na činnost	0	0
Ostatní výdaje		
Městský stadion - koncesní smlouva	15 500	15 893
Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec	15 500	15 893
Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)	0	0
Sportovní areál Ještěd, a s (SAJ)	0	0
Krajská knihovna Liberec - pobočky	1 900	2 400
KNL spolupodíl modernizace	5 448	11 600
E) Fond rozvoje	272 028	233 196
Fond pro opravy a vybavení školských zařízení	65 850	57 996
Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení	9 000	9 000
Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu	8 000	8 000
Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení	24 000	24 000
Fond pro opravy a vybavení komunikací	69 850	62 000
Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru	15 600	15 600
Fond pro výkupy nemovitostí	9 000	9 000
Fond pro rozvoj sociálního bydlení	2 000	2 000
Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení	2 000	2 000
Fond pro opravy a vybavení ostatní	5 600	5 600
Fond pro kofinancování evropských projektů	57 128	20 000
Fond pro informační technologie	2 000	2 000
Fond cyklodoprava	2 000	2 000
Fond hřbitovy a krematorium		4 000
Fond pro velké investice - bazén		10 000
Rezerva fondu oprav a investic		
F) Dotační fondy města	18 014	18 014
Ekofond	1 500	1 500
Fond zdraví a prevence	1 500	1 500
Fond rozvojové spolupráce	800	800
Fond vzdělávání	1 300	1 300
Rezervní fond		
Fond kultury a cestovního ruchu	1 700	1 700
Sportovní fond	10 000	10 000
Městský fond rozvoje bydlení	0	0
Ostatní fondy	1 214	1 214
Jiné výdaje (náklady)	0	100 000
Splátka úvěru (směnečný program)		100 000
Rezerva	0	0
VÝDAJE CELKEM	1 869 551	1 869 639