



Ekonomické oddělení

1. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.N. dne: **20. 01. 2010**

Bod pořadu jednání: **16. ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013**

Věc: **Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013**

Důvod předložení:

Zpracoval: Ladislava Smetánková, vedoucí EO

Projednáno: RMO dne 4. 1. 2010, finanční výbor 6. 1. 2010

Předkládá: Lukáš Pohanka, starosta

K projednání přizván:

Předpokládaná doba projednání:

Počet výtisků:

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání **schvaluje** rozpočtový výhled na roky 2011 až 2013.

Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., § 3 ve znění pozdějších předpisů předkládám návrh Rozpočtového výhledu na roky 2011 až 2013. Výhled je bez kapitálových výdajů s uvedením volných prostředků na každý rok samostatně. Součástí tohoto materiálu je Plán rozvoje městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na léta 2011-2015 a Plán prodeje nemovitostí.

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011 - 2013

Součástí tohoto rozpočtového výhledu je příloha:

Plán rozvoje Městského obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou na léta 2011-2015**Příjmy v tisících**

	r.2011	r.2012	r. 2013
Daňové příjmy	73 000	74 460	75 949
Nedaňové příjmy	300	100	100
Dotace ze SR	1 300	1 300	1 350
Příjmy z HČ	500	500	500
HČ - prodej nemovitostí	950	16 800	6 000
Celkem příjmy	76 050	93 160	83 899

Výdaje v tisících

	r.2011	r.2012	r. 2013
Mzdy	16 000	16 100	16 300
Běžný provoz	32 500	34 000	35 700
Opravy komunikací	3 500	3 500	7 000
Opravy nemovitostí	2 000	2 000	3 000
Náklady na prodej nemovitostí	500	500	500
Celkem běžné výdaje	54 500	56 100	62 500

Kapitálové výdaje v tisících

	r.2011	r.2012	r. 2013
Multifunkční vzdělávací a kulturní zařízení	20 000	18 100	0
Ostatní	0	0	0
Celkem kapitálové výdaje	20 000	18 100	0

Sumarizace v tisících

	r.2011	r.2012	r. 2013
Příjmy	76 050	93 160	83 899
Výdaje běžné	54 500	56 100	62 500
Volné prostředky daného roku	21 550	37 060	21 399
Volné prostředky z minulých let	5 600	0	0
Výdaje kapitálové	20 000	18 100	0
Celkem volné prostředky	7 150	18 960	21 399

Plán prodeje nemovitostí.

dům č.p. 44 - 2,700.000,- Kč - r. 2010
dům č.p. 46 - 3,500.000,- Kč - r. 2010
dům č.p. 544 - 3,950.000,- Kč - r. 2010
10,150.000,- Kč

dům č.p. 1400 - 13,203.000,- Kč ? - r. 2010

p.p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 - 12,841.000,- Kč (Boris Schmitz) - VÝHLÍDKOVÁ
(3,852.300,- Kč první splátka, splatná při podpisu smlouvy) - r. 2009
(3,852.300,- Kč druhá splátka, splatná do 12 měsíců od podpisu smlouvy) - r. 2010
(5,136.400,- Kč doplatek kupní ceny se splatností nejpozději do 31.12.2013) - r. 2013

p.p.č. 2196/2, 2199/1, 2197/1 - 24,488.000,- Kč (European Development & Investment, a.s. = NOVÁ RUDA s.r.o.)

7,346.400,- Kč, nájemné splatné ve čtvrtletních splátkách ve výši 238.000,- Kč, a to vždy do 15. dne prvního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, tj. 15.1., 15.4., 15.7., 15.10
4x 238.000,- Kč = 952.000,- Kč - r. 2010
4x 238.000,- Kč = 952.000,- Kč - r. 2011
4x 238.000,- Kč = 952.000,- Kč - r. 2012
4x 238.000,- Kč = 952.000,- Kč - r. 2013
4x 238.000,- Kč = 952.000,- Kč - r. 2014
1x 242.400,- Kč - r. 2015
(12,244.000,- Kč doplatek kupní ceny se splatností nejpozději do 31.3.2015) - r. 2015

p.p.č. 2055/1 - 38,046.000,- Kč (IMOBILIEN AG, s.r.o.)

6,808.350,- Kč splatná nejpozději do 31.12.2010 - r. 2010
8,543.150,- Kč splatná nejpozději do 31.12.2012 - r. 2012

p.p.č. 2080, 2081, 2082, 2093/2, 2094 - 7,343.000,- Kč (IMOBILIEN AG, s.r.o.)

7,343.000,- Kč splatná nejpozději do 31.12.2012 - r. 2012

r. 2010 - 34,965.650,- Kč
r. 2011 - 952.000,- Kč
r. 2012 - 16,838.150,- Kč
r. 2013 - 6,088.400,- Kč
r. 2014 - 952.000,- Kč