

Výhled města Planá na r. 2016-2018

(nahrazuje výhled schválený 10.12.2014)

ROK	2016	2017	2018
-----	------	------	------

Daňové příjmy	68 375	72 000	73 500
Nedaňové příjmy	13 449	13 000	13 000
Kapitálové příjmy	1 400	500	10 500
Dotace - transféry	5 776	5 500	6 000
Příjmy celkem	89 000	91 000	103 000

Běžné výdaje	74 600	73 000	73 000
Kapitálové výdaje	38 700	37 000	37 000
Výdaje celkem	113 300	110 000	110 000

Financování (saldo)	-24 300	-19 000	-7 000
Zdroje z FRR	24 300	19 000	7 000

Další podstatné informace potřebné pro následující roky:

- 1) Hospodaření roku 2015 by mělo skončit přebytkem, který bude převeden do fondu rezerv a rozvoje města Planá
- 2) město Planá nemá žádný úvěr. Úvěr byl v r. 2015 doplacen.
- 3) Fond rezerv a rozvoje města Planá
město tvoří fond rezerv a rozvoje (v XII. 2015 jeho stav činí 78 mil Kč) včetně prostředků Zlatého účtu, stavebního spoření a prémiových dluhopisů Rodina 4 analyticky je sledována část FRR určena na obnovu vodního a lesního hospodářství. FRR slouží k předfinancování akcí a k překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů
- 4) Planá má vytvořen fond památek ve výši 3,3 mil Kč, doplňován dle prodejů nemovitostí.
- 5) město Planá vede již řadu let soudní spor - prodej vody VAK
Rozhodnutí soudu může ovlivnit hospodaření města
- 6) některé akce byly předfinancovány a prostředky z dotací očekáváme až následně (SFŽP - zateplení MŠ Smetanova), zvýší příjmy rozpočtu
- 7) Město podalo žádost o prostředky na platy pracovníků pečovatelské služby, žádat bude i na další platy dle vypsání dotačních titulů
- 8) Výhled investic zahrnuje tyto velké akce, které budou prováděny po etapách :
rekonstrukce kina (2016) a část rekonstrukce jižní části náměstí Svobody (2017),
odlučovač popílku pro výtopnu (2017),
zasíťování pro RD na severu Plané
- 9) Fotbalovému klubu Planá byla schválena usnesením U 10/11 z 21.1.2015 podpora města při získání dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště ve výši do 540 tis Kč
Tyto prostředky by byly použity z FRR a zahrnuty do rozpočtu v rámci rozpočt. opatření.

Planá 1.12.2015

předkládá: Ing. Ťupová, vedoucí finančního odboru města Planá

Rozpočtový výhled zpracovaný dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb.

Je to pomocný nástroj ÚSC pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření.

V souladu s § 84 bod 2 a) zákona č. 128/2000 Sb. je zastupitelstvu obce vyhrazeno schvalovat program rozvoje obce.