

Výhled města Planá na r. 2015-2017

(nahrazuje výhled schválený 11.12.2013)

ROK	2014	2015	2016	2017
	očekáváno	návrh na roky příští - výhled		

Daňové příjmy	71 000	83 050	72 000	73 000
Nedaňové příjmy	17 216	13 790	13 000	12 000
Kapitálové příjmy	5 336	1 400	500	500
Dotace - transféry	7 548	4 760	4 500	4 500
Příjmy celkem	101 100	103 000	90 000	90 000

Běžné výdaje	67 995	86 000	70 000	71 000
Kapitálové výdaje	51 305	26 840	32 000	50 000
Výdaje celkem	119 300	112 840	102 000	121 000

Financování (saldo)	18 200	-9 840	12 000	31 000
Splácení úvěru	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Zdroje z FRR	19 600	11 240	13 400	32 400

Další podstatné informace potřebné pro následující roky:

- 1) město Planá přijalo úvěr na topné kanály. Jeho zůstatek k 31.12.2014 bude činit 7,94 mil Kč splácen je částkou 1,4 mil ročně do 20.8.2020
- 2) město tvoří fond rezerv a rozvoje (v XII. 2014 jeho stav činí přes 66 mil Kč) včetně prostředků Zlatého účtu a stavebního spoření. Státní dluhopisy budou vyplaceny k 12.12.2014 analyticky je sledována část FRR určena na obnovu vodního a lesního hospodářství. FRR slouží k předfinancování akcí dle typu dotací a k překlenutí časového nesouladu příjmů a výdajů
- 3) Planá má vytvořen fond památek ve výši 3,3 mil Kč, zatím nezapojený do rozpočtu r. 2015
- 4) město přijalo předplacené nájemné za teplo od Tenzy do r. 2016, které se ročně zúčtovává
- 5) město Planá vede již řadu let soudní spory - akce kostel Vysoké Sedliště, voda prodej VAK Rozhodnutí soudu může ovlivnit hospodaření města
- 6) některé akce byly předfinancovány a prostředky z dotací očekáváme až následně (z ROPu - za náměstí, SFŽP - zateplení MŠ Smetanova, Euregio - oprava rozhledny) Tyto dotace pomohou snížit potřebu zdrojů z fondu rezerv a rozvoje.
- 7) Město podalo žádost o prostředky na platy pracovníků pečovatelské služby, žádat bude i o platy velitele hasičů a na dohody zásahové jednotky SDH Planá
- 8) Výhled investic zahrnuje tyto velké akce : rekonstrukce smuteční síně (2015), rekonstrukce kina (2016) a rekonstrukce jižní části náměstí Svobody (2017)

Planá 20.11.2014

předkládá: Ing. Āupová, 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.