

M ě s t o

H e ř m a n ů v M ě s t e c

Rozpočtový výhled

2011 – 2015

Schváleno v zastupitelstvu města dne.....
14 -12- 2009

Komentář k výhledu hospodaření na rok 2011-2015

Příjmy:

Celková výše daňových příjmů je uvedena v návaznosti na skutečnost k 31.10.2009 a odhad vývoje příjmů v roce 2010.

Celková výše nedaňových příjmů je rovněž uvedena v návaznosti na skutečnost roku 2009 a z odhadu roku 2010 s nárůstem 2 % v každém roce. Od r. 2013 je počítáno s nárůstem ve výši 3% v každém roce.

U přijatých dotací se v letech 2011 - 2015 předpokládají dotace ve výši 80% z realizovaných předpokládaných akcí (viz příloha).

Výdaje:

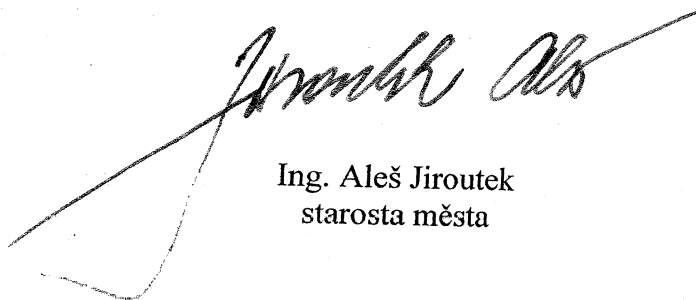
Neinvestiční výdaje výhledu na rok 2011-2012 jsou navrženy s průměrným růstem 2 %. Od r. 2013 je počítáno s nárůstem ve výši 3% v každém roce.

Zahrnují opakující se výdaje k zabezpečení výkonu státní správy, činností v samostatné působnosti města, k zajištění provozních, osobních a věcných výdajů v činnosti Městského úřadu a orgánů samosprávy, k zabezpečení činnosti vlastních příspěvkových organizací.

Investiční akce většího rozsahu jsou v samostatné příloze. Ve výhledu byly tyto akce poníženy o 20%.

Některé uvedené akce budou realizovány v případě získání dotací ze státního rozpočtu, dofinancování bude zajištěno zapojením vlastních rezerv (předpoklad 20%).

Ve výdajích stejně jako v příjmech, nejsou zahrnuty vyplácené sociální dávky.



Ing. Aleš Jiroutek
starosta města

Rozpočtový výhled na roky 2011-2015 /v tis. Kč/

	2011	2012	2013	2014	2015
Počáteční stav peněžních prostředků	10 956,00	13 905,00	16 701,00	19 581,00	20 849,00
Daňové příjmy	38 718,00	39 492,00	40 676,00	41 897,00	43 154,00
Nedaňové příjmy	5 327,00	5 433,00	5 596,00	5 764,00	5 937,00
Kapitálové příjmy	2 500,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Dotace	14 200,00	8 700,00	9 700,00	16 400,00	15 600,00
Příjmy celkem	60 745,00	54 625,00	57 172,00	65 261,00	65 891,00
Neinvestiční výdaje	41 276,00	42 101,00	43 364,00	44 665,00	46 005,00
Investiční výdaje	16 200,00	9 400,00	10 600,00	19 000,00	18 000,00
Splátky úvěrů - Dům s peč.sl.	320,00	328,00	328,00	328,00	328,00
Výdaje celkem	57 796,00	51 829,00	54 292,00	63 993,00	64 333,00
Hotovost běžného roku (zapojení fin. prostř. z minulých let)	2 949,00	2 796,00	2 880,00	1 268,00	1 558,00
Konečný stav peněžních prostředků	13 905,00	16 701,00	19 581,00	20 849,00	22 407,00

Rozpočtový výhled na r. 2011 – 2015

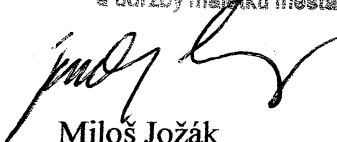
Investiční akce:

r. 2011	15,2 mil.
r. 2012	8,4 mil.
r. 2013	9,6 mil.
r. 2014	18 mil.
r. 2015	17 mil.

Plánované investiční akce většího rozsahu na r. 2011 – 2015:

- **rekonstrukce budovy MěÚ**
13-9,6 mil.
- **kanalizace v ul. Hálkova, Šimonkova a Rozsypalova**
11-8,9 mil.
- **odbahnění rýbník „Martin“**
11-4,3 mil.
- **sociální zařízení v Bažantnici**
12-1,1 mil.
- **kanalizace Chotěnice a Konopáč**
14-10 mil. 15-10 mil.
- **rekonstrukce č.p. 33 („Medov“)**
14-8 mil. 15-7 mil.
- **sociální zařízení ZŠ**
11-2 mil.
- **rekonstrukce krovu a šatny z bývalé jídelny ZŠ**
12-7,3 mil.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HEŘMANOV MĚSTEC
odbor investic
a údržby majetku města



Miloš Jožák
odbor investic a údržby majetku města