

# Sezemice



## **ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SEZEMICE NA ROKY 2012 - 2015**

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 04. 10. 2011 usn. č. Z/36/5/2011

# **Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015**

## **Důvodová zpráva:**

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rada města předkládá návrh rozpočtového výhledu města na roky 2012 – 2015.

Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření města a je pomocným nástrojem orgánů města sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření města. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Rozpočtový výhled se sestavuje na 2 - 5 let po roce, na který se schvaluje rozpočet.

Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2010, rozpočet na rok 2011 a smluvní vztahy spojené s investičními závazky.

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán na finančním výboru dne 29. 08. 2011 a v radě města 06. 09. 2011.

## **Vyjádření rady města:**

Rada města doporučila zahrnout do výhledu pouze v obecné rovině. Každý rok by se do rozpočtu města navrhovaly finanční prostředky na rekonstrukce místních komunikací. Rada města upřednostňuje rozpočtovat každý rok náklady na rekonstrukce místních komunikací a na údržbu města.

## **Vyjádření finančního výboru:**

Finanční výbor doporučuje do jednotlivých roků výhledu zařadit pouze reálné investice, a to do výše předpokládaných investičních výdajů. Na doporučení finančního výboru byly běžné výdaje sníženy ročně o 1,5 mil. Kč a povýšeny investiční výdaje, a to z důvodu zařazení do záměru města i finančně náročné opravy, které v jednotlivých letech při sestavování rozpočtu budou zařazeny do běžných nebo kapitálových výdajů. Finanční výbor doporučuje zařadit do výhledu jako priority opravy a technická zhodnocení majetku, nákup techniky a výstavbu a opravy chodníků.

## **Schválené usnesení**

**Zastupitelstvo města dle § 3 zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, projednalo předloženou zprávu a schvaluje rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015**

# Rozpočtový výhled na roky 2012 - 2015

Struktura rozpočtového výhledu Města Sezemice na roky 2012 - 2015:

1. Přehled přijatých úvěrů, splátky v letech 2012 - 2015
2. Celkový rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2012 - 2015
3. Přehled navrhovaných investičních akcí

## 1. Přehled přijatých úvěrů, splátky v letech 2012 – 2015

v tis. Kč

Poskytovatel úvěru	Celkem výše úvěru k 01. 01. 2012	Splátky v roce 2012	Splátky v roce 2013	Splátky v roce 2014	Splátky v roce 2015	Účel
ČS, a.s.	1 931	400	400	400	400	odkoupená pohledávka
ČS, a.s.	9 431	2 997	3 150	3 284	0	infrastruktura
FRB	123	123				bytový fond

Konečné splatnosti úvěrů: ČS, a.s. Pardubice – rok 2016 – odkoupená pohledávka  
 ČS, a.s. Pardubice – rok 2014

## 2. Celkový rozpočtový výhled příjmy a výdaje na roky 2012 – 2015

v tis. Kč

	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011	Výhled 2012	Výhled 2013	Výhled 2014	Výhled 2015
Příjmy daňové	33 001	34 357	34 500	35 500	35 700	36 000
Příjmy nedaňové	10 947	10 482	10 800	10 850	11 000	11 000
Kapitálové příjmy	2 985	2 528	2 500	2 500	2 450	2 500
Dotace	17 658	3 950	3 800	4 000	4 200	4 200
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>64 591</b>	<b>51 317</b>	<b>51 600</b>	<b>52 850</b>	<b>53 350</b>	<b>53 700</b>
Běžné výdaje	44 433	48 957	45 000	45 500	46 500	46 700
Kapitálové výdaje	15 353	6 383	6 600*	7 350*	7 350*	7 000*
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>59 786</b>	<b>55 340</b>	<b>51 600</b>	<b>52 850</b>	<b>53 350</b>	<b>53 700</b>
<b>Saldo - financování</b>	<b>4 805</b>	<b>4 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Splátky úvěrů, jistin	- 4 516	- 2 977	- 3 520	- 3 550	- 3 684	- 400
Změna stavu	289	7 000	3 520	3 550	3 684	400

\* v přehledu akcí vybrat dle finančních možností akce, které budou provedeny

## 3. Přehled navrhovaných investičních akcí a technického zhodnocení majetku (popř. více nákladných oprav) – záměr

v tis. Kč

	Název akce	Náklady celkem	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015
1.	Obnova vodovodů a kanalizací (r. 2012-15)	5 460	1 365	1 365	1 365	1 365
2.	Cyklostezka Počaply – Sezemice II. etapa	5 000	5 000			
3.	Cyklostezka Sezemice – Dražkov	24 000		12 000	12 000	
4.	Cyklostezka Sezemice – Kladina	2 400			2 400	
5.	Cyklostezka Kladina – Velké Koloděje	5 000				5 000
6.	Vybudování chodníku - Jiráskova ul. včetně VO	1 000		1 000		
7.	Vybudování chodníku - Třebízského	500				500
8.	Vybudování komunikace v ulici Počápelská	3 000				3 000
9.	Komplexní řešení povrchových úprav Tyršova náměstí – komunikace, chodníky, zeleň	2 000				2 000
10.	Rekonstrukce Husovo nám. č. p. 92 – fasáda	2 000	2 000			

11.	Objekt města č. p. 44 Velké Koloděje – střecha, fasáda, zřízení WC	1 000	1 000			
12.	Budova TS č. p. 262 – fasáda, podřezání, okna	2 000	2 000			
13.	Objekt města č. p. 48 (sídlo MP) – fasáda, okna	1 500				1 500
14.	Zřízení odpočinkových ploch na území města	800	200	200	200	200
15.	Rozšíření a rekonstrukce městského rozhlasu na území města	300	300			
16.	Digitalizace technické infrastruktury ve vlastnictví města (kabelové rozvody, osvětlení, rozhlas)	500	300	200		
17.	Dokončení kabelových rozvodů, internet	300		150		150
18.	Nákup osobního vozidla město + MP	600	300	300		
19.	Nákup techniky	400	400			
20.	Veřejné osvětlení cyklistická stezka Sezemice – Počaply I. etapa	1 500	1 500			
21.	Rekonstrukce místních komunikací	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Celkem	67 260	16 365	17 215	17 965	15 715

Výše uvedený přehled je výčet navrhovaných akcí, které by mohly proběhnout nebo měly být zahájeny v letech 2012 – 2015.

U investičních akcí „Cyklostezky“ se předpokládá spoluúčast hrazená ze státního rozpočtu nebo z evropských fondů – příjem dotace.

Záměr uvedený pod pořadovým číslem jedna – „Obnova vodovodů a kanalizací“ – byl schválen zastupitelstvem města usn. č. Z/29/3/2009 v celkové výši 9 557 tis. Kč na roky 2012 – 2018. Zastupitelstvo města uložilo uvedenou částku zapracovat do rozpočtu města na uvedené roky.

Do rozpočtového výhledu je zařazeno splácení úvěru, který městu poskytla ČS, a.s. Pardubice na vybudování infrastruktury města.

Dále se do rozpočtového zařazuje splátka ČS, a. s. za odkoupenou pohledávku – v případě, že v roce 2011 zastupitelstvo města schválí výměnu svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla – akce „Dodávka 100 ks LED svítidel – osvětlovacích těles NextLigt“ a dále schválí způsob úhrady nákupu těchto svítidel (odkup pohledávky prostřednictvím ČS, a. s.).

Podle § 185 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je Město Sezemice, jako vlastník technické infrastruktury (kabelové rozvody, veřejné osvětlení, rozhlas), povinno do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (do 31. 12. 2012 – stavební zákon nabyl účinnosti dne 01. 01. 2007) poskytnout polohopisné údaje situace technické infrastruktury v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším (digitalizace). Na tuto skutečnost bylo vždy při sestavování rozpočtu upozorňováno. Akce zařazena pod bodem 16).