

# Město Sezemice

---



## ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014 - 2020

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2014 usn. č Z/2/2/2014

### **Přijaté usnesení:**

Zastupitelstvo města Sezemice dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

**Schvaluje** rozpočtový výhled na roky 2016 – 2020.

## Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2020

Město musí mít podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zpracovaný rozpočtový výhled.

Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem města, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet.

Město má rozpočtový výhled na pět let a to na roky 2012 – 2015. Rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo města dne 04.10.2011.

Vzhledem k tomu, že rozpočtový výhled je schválen do roku 2015, je v letošním roce nutné schválit rozpočtový výhled pro další období.

Návrh rozpočtového výhledu města navrhujeme schválit opět na pět let a to na roky 2016 – 2020. V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme návrh rozpočtového výhledu.

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.

Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014, rozpočet na rok 2015 a ze smluvních vztahů vyplývající investiční závazky.

Struktura rozpočtového výhledu Města Sezemice na roky 2016 - 2020:

1. Přehled přijatých úvěrů, splátky v letech 2015 – 2020.
2. Celkový rozpočtový výhled příjmů a výdajů na roky 2016 – 2020.
3. Přehled navrhovaných investičních akcí a oprav.

### 1. Přehled přijatých úvěrů, splátky v letech 2015 – 2020

Poskytovatel úvěru	v tis. Kč					
	Celkem výše úvěru k 01. 01. 2015	Splátky v roce 2016	Splátky v roce 2017	Splátky v roce 2018	Splátky v roce 2019	Splátky v roce 2019
ČS, a.s.	0	0	0	0	0	0

Město Sezemice doplatilo v roce 2014 15 mil. úvěr. Ve výhledu zatím s přijetím úvěru nepočítá. V případě, že by bylo nutné úvěr přijmout, bude provedena úprava. Předpokládané investiční akce, opravy a rekonstrukce na roky 2016-2020 počítají s přijetím dotací hlavně v oblasti zateplení budov, cyklostezek, chodníků a oprav památek. Podle výše a počtu přijatých dotací bude případně řešeno přijetí úvěru.

## 2. Celkový rozpočtový výhled příjmy a výdaje na roky 2016 – 2020

v tis. Kč

	Předpoklad plnění R 2014	Rozpočet 2015	Výhled 2016	Výhled 2017	Výhled 2018	Výhled 2019	Výhled 2020
Příjmy daňové	40 500	42 803	43 550	44 000	45 000	45 500	46 000
Příjmy nedaňové	9 500	10 786	10 900	9 000	9 200	9 200	9 500
Kapitálové příjmy	2 500	2 500	3 000	2 000	1 000	1 000	1 000
Dotace	3 000	3 703	3 800	3 800	4 000	4 000	4 500
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>55 500</b>	<b>59 792</b>	<b>61 250</b>	<b>58 800</b>	<b>59 200</b>	<b>59 700</b>	<b>61 000</b>
Běžné výdaje	43 000	53 602	57 000	56 500	57 000	58 000	59 000
Kapitálové výdaje	1 500	13 190	10 000	6 000	7 000	6 500	7 500
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>44 500</b>	<b>66 792</b>	<b>67 000</b>	<b>62 500</b>	<b>64 000</b>	<b>64 500</b>	<b>66.500</b>
<b>Saldo financování</b>	<b>11 000</b>	<b>- 7 000</b>	<b>- 5750</b>	<b>- 3 700</b>	<b>- 4 800</b>	<b>- 4800</b>	<b>- 5 500</b>
Splátky úvěrů, jistin	3 284	0	0	0	0	0	0
Změna stavu	7 716	7 000	5 750	3 700	4 800	4 800	5 500

V rozpočtovém výhledu na rok 2016-2020 jsou zahrnuty kromě investičních akcí (cyklostezky, komunikace, zateplení) i velké neinvestiční akce jako např. opravy chodníků, opravy bytových a nebytových prostor. Akce budou prováděny podle možností získání dotací.

## Přehled investiční akcí, rekonstrukcí a oprav na roky 2016 - 2020

Název akce	Náklady celkem	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
Obnova vodovodů a kanalizací (r. 2012 - 2015)	2 500 000 Kč		500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	
Cyklostezka Počaply – Sezemice II. etapa	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč						dotace
Údržba cyklostezky Sezemice Choteč	850 000 Kč	850 000 Kč						dotace
Cyklostezka Sezemice – Kladina	500 000 Kč		500 000 Kč					dotace
Cyklostezka Kladina – Velké Koloděje	500 000 Kč			500 000 Kč				dotace
Cyklostezky - údržba, opravy	2 850 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	150 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	
Vybudování chodníku - Jiráskova ul.	300 000 Kč	300 000 Kč						dotace
Vybudování chodníku - Třebízského ul.	500 000 Kč			500 000 Kč				dotace
Chodník Kladina	300 000 Kč		300 000 Kč					dotace
Přechod Družstevní ul.	60 000 Kč	60 000 Kč						dotace
Chodník Lukovna	300 000 Kč	300 000 Kč						dotace
Chodníky - údržba, opravy	3 150 000 Kč	150 000 Kč	300 000 Kč	300 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	800 000 Kč	
Vybudování komunikace v ulici Počápejská	3 000 000 Kč	3 000 000 Kč						
Komplexní řešení povrchových úprav Tyršova náměstí	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč					
Komunikace Počaply Chalupy	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč						
Komunikace Kladina	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč					
Komunikace Počaply - Počaply	2 000 000 Kč		2 000 000 Kč					
Komunikace budování	16 000 000 Kč			4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	4 000 000 Kč	
Opravy místních komunikací	4 900 000 Kč	500 000 Kč	400 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
Rekonstrukce Husovo nám. č. p. 92 – statika	500 000 Kč	500 000 Kč						dotace
Rekonstrukce Husovo nám. č. p. 92 – fasáda	500 000 Kč		500 000 Kč					dotace
Objekt č. p. 133 oprava vnitřku	200 000 Kč	200 000 Kč						
Opravy objektů města	2 000 000 Kč			500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	
Rekreační zóna u Loučné a náhona	1 200 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč				dotace
Zřízení odpočinkových ploch na území města	1 500 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	
Rozšíření a rekonstrukce městského rozhlasu na území města	500 000 Kč	500 000 Kč						
Opravy DPS	2 800 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	
Opravy 140 bytových jednotek	3 000 000 Kč	1 500 000 Kč	1 500 000 Kč					
Okna 525, 526	500 000 Kč	500 000 Kč						
Zateplení + okna hasičská zbrojnice	1 000 000 Kč		1 000 000 Kč					dotace
Zateplení ZŠ	4 500 000 Kč	4 500 000 Kč						dotace
Opravy bytů v majetku města	4 000 000 Kč			1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	1 000 000 Kč	
Městská policie	600 000 Kč	600 000 Kč						

**Přehled investiční akcí, rekonstrukcí a oprav na roky 2016 - 2020**

Název akce	Náklady celkem	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Obnova vodovodů a kanalizací (r. 2012 - 2015)	2 500 000 Kč		500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč
Nákup techniky	2 000 000 Kč		400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč	400 000 Kč
Nákup auta	1 500 000 Kč			500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	
Odpadové hospodářství	18 600 000 Kč		3 600 000 Kč	3 600 000 Kč	3 800 000 Kč	3 800 000 Kč	3 800 000 Kč
Projekty	1 200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč	200 000 Kč
<b>Celkem</b>	<b>89 810 000 Kč</b>	<b>16 710 000 Kč</b>	<b>16 250 000 Kč</b>	<b>14 150 000 Kč</b>	<b>14 400 000 Kč</b>	<b>14 400 000 Kč</b>	<b>13 900 000 Kč</b>