

Sezemice



ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA SEZEMICE NA ROKY 2021-2024

Schváleno Zastupitelstvem města Sezemice dne 03.12.2019 usn. č Z/60/6/2019

Zveřejněno na úřední desce: od 09.12.2019 – 31.12.2024

Usnesení:

Zastupitelstvo města Sezemice:

- I. **Schvaluje** rozpočtový výhled města na roky 2021–2024.
- II. **Ruší** rozpočtový výhled města, který schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2018 usnesením č. Z/14/2/2018.

Rozpočtový výhled na roky 2021 a 2024

Důvodová zpráva:

Město má podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, povinnost mít 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.

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 2018, rozpočet na rok 2019 a investiční závazky, vyplývající ze smluvních vztahů.

Město má v současné době schválený rozpočtový výhled na roky 2021–2022. Rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2018 na dva roky proto, že se připravoval strategického plánu na období let 2020–2024.

Strategický plán byl schválen v letošním roce, proto předkládáme ke schválení návrh rozpočtového výhledu na roky 2021–2024.

Ve strategickém plánu města Sezemice jsou stanoveny priority v jednotlivých oborech (komunikace, parkování, podnikání, zeleň, doprava, stezky, činnost úřadu ...).

V jednotlivých prioritách jsou uvedeny cíle – úkoly s nárokem na rozpočet města. V souladu s těmito investičními i neinvestičními požadavky je sestaven přehled, který je přílohou rozpočtového výhledu. Přehled úkolů bude sloužit jako pomůcka při sestavování jednotlivých ročních rozpočtů.

Tímto předkládáme v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozpočtového výhledu.

Tabulka č. 1 – přehled příjmů v letech 2021–2024

v tis. Kč

Název příjmu	Předpoklad plnění R 2019	R 2020	Výchled 2021	Výchled 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
Tř. 1 – daňové příjmy	69.200	67.545	75.400	77.600	78.800	79.500
Tř. 2 – nedaňové příjmy	8.900	7.736	8.900	9.000	9.000	9.200
Tř. 3 – kapitálové příjmy	5.900	300	500	500	300	500
Tř. 4 – přijaté transfery	13.100	4.105	4.400	4.000	4.000	4.500
PŘÍJMY CELKEM	97.100	79.686	89.200	91.100	92.100	93.700

Tabulka č. 2 – přehled výdajů v letech 2021–2024

v tis. Kč

Název výdajů	Předpoklad plnění R 2019	R 2020	Výchled 2021	Výchled 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
Tř. 5 – běžné výdaje	70.700	84.866	69.100	70.100	69.600	72.200
Tř. 6 – kapitálové výdaje	21.000	22.820	20.100	21.000	22.500	21.500
VÝDAJE CELKEM	91.700	107.686	89.200	91.100	92.100	93.700

Tabulka č. 3 – financování v letech 2021–2024

v tis. Kč

Název	Předpoklad plnění R 2019	R 2020	Výchled 2021	Výchled 2022	Výchled 2023	Výchled 2024
Terminovaný vklad	- 1.000	0	0	0	0	0
Použití finančních prostředků z let minulých	6.400	-28.000	0	0	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	5.400	-28.000	0	0	0	0

Tímto se ruší rozpočtový výhled, který schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2018.

Přehled stanovených priorit a úkolů ze strategického plánu

v tis. Kč

Název akce	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
INVESTICE					
PD - parkování (rezidenti)	800	800	800	800	
zpracování prováděcí dokumentace k PD parkování		100			
realizace výstavby parkování		4 000	4 000	4 000	4 000
zpracování plánu řešení dopravy ve městě		100			
PD - parkování (návštěvníci)	250	150	250	100	
realizace parkování vytipovaných lokalit - hosté		3 000	3 000	2 000	2 000
realizace parku Mlynářka	2 500	2 500	2 500	1 000	
zpracování studie - objekt čp. 92 - volnočasové centrum	300	300			
realizace přestavby objektu čp. 92			2 000	4 000	2 000
realizace výstavby 4 bj. v domu čp. 133	4 000	4 000			
zpracování studie proveditelnosti 4 bj. Čp. 133	50				
realizace výstavby 2 bj. v domě čp. 27 Lukovna	2 000	1 000			
vybudování hřiště pro teenagery	1 000	1 000	1 000		
zpracování PD cyklostezky Sezemice-Kladina-Veska	1 000				
realizace cyklostezky Sezemice-Kladina-VK-Veska		10 000	4 000	12 000	
zpracování studie vedení cyklotras v intravilanu	200				
zpracování PD na úpravy povrchů cykl. V intravilanu		500			
realizovat opatření na komunikacích pro cyklostezky			1 000	1 000	1 000
realizovat doplnění pěších tras - akvadukt	300	300			
dokončení elektronického inf. portálu	200				
pokračování v rozvoji informačních systémů	300	300	300	300	300
sběrný dvůr lokalita Labská	800	1 500			
modernizace informačního systému - mapy,cedule	420	310	910	660	510
modernizace veřejného osvětlení	400	400	400	400	400
navržení a vybudování bezpečných přechodů s prvky	500	500	500	500	500
instalace světelného varovného zařízení přechodů		100	100		
doplnit radary na obcích		80	80	80	
realizovat zpomalovací prvky	200	200	200	200	200
vybudovat tržní místo a podpořit trhovce		250	250		
vybudovat dopravní hřiště	100	100			
celkem investiční výdaje	15 320	31 490	21 290	27 040	10 910
BĚŽNÉ VÝDAJE					
zpracování studie udržitelnosti parku Mlynářka	80				
zpracovat aktualizaci pasportu zeleně	100	50	-	-	-
návrh na doplnění zeleně	30				
realizovat opatření k využití dešťových vod - dotace		300			
provést zmapování vodních toků	20				
údržba o prava stávajících hřišť	200	200	200	200	200
doplnění mobiliáře - koše, stojany na kola...	20	20	20		
vybudovat zpevněné pěší trasy - malý okruh	1 000	1 000	1 000		
vybudovat zpevnění trasy Ke Křížku		1 200	1 200	1 200	
vzdělávání úředníků	10	10	10	10	10
zpracování dokumentu Personální politika	100				
oprava místních komunikací	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
oprava chodníků	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
kamerové zkoušky kanalizace	510				
realizace návrhu opatření od městské policie	300	300	300	300	300
zmapovat mobiliář města - koše, stojany....	50	50			
celkem běžné výdaje	7 420	8 130	7 730	6 710	5 510
Celkem	22 740	39 620	29 020	33 750	16 420