

Sezemice



STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA SEZEMICE NA ROKY 2025 - 2028

**Projednáno a schváleno na zastupitelstvu města Sezemice dne 04.12.2023,
us.č. Z/75/6/2023**

Projednáno ve finančním výboru: 18.10.2023

Projednáno v radě města: 06.11.2023

Návrh zveřejněn na úřední desce: od 16.11.2023 do 20.12.2023

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025 – 2028 zveřejněn na úřední desce: od 06.12.2023 – 31.03.2029.

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2025–2028

Důvodová zpráva:

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

Střednědobý 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.

Střednědobý 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 2023, rozpočet na rok 2024 a investiční závazky, vyplývající ze smluvních vztahů.

Město má v současné době schválený Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021–2024. Rozpočtový výhled schválilo zastupitelstvo města dne 03.12.2019.

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 jednotlivých investičních akcí a velkých oprav.

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

Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2025 – 2028 byl zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce. Rozpočtový výhled byl projednán na jednání zastupitelstva města dne 04.12.2023.

Tabulka č. 1 – přehled příjmů v letech 2025–2028

v tis. Kč

Název příjmu	Předpoklad plnění R 2023	R 2024	Výchled 2025	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2028
Tř. 1 – daňové příjmy	81.500	88.132	89.600	90.200	91.000	91.000
Tř. 2 – nedaňové příjmy	8.100	8.336	8.500	9.000	9.000	9.000
Tř. 3 – kapitálové příjmy	10.000	500	500	500	300	300
Tř. 4 – přijaté transfery	15.500	4.433	4.500	4.900	5.000	5.200
PŘÍJMY CELKEM	115.100	101.401	103.100	104.600	105.300	105.500

Tabulka č. 2 – přehled výdajů v letech 2025–2028

v tis. Kč

Název výdajů	Předpoklad plnění R 2023	R 2024	Výchled 2025	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2028
Tř. 5 – běžné výdaje	80.600	117.761	83.100	85.800	86.000	88.000
Tř. 6 – kapitálové výdaje	31.500	53.640	20.000	15.000	18.000	20.000
VÝDAJE CELKEM	112.100	171.401	103.100	100.800	104.000	108.000

Tabulka č. 3 – financování v letech 2025–2028

v tis. Kč

Název	Předpoklad plnění R 2023	R 2024	Výchled 2025	Výchled 2026	Výchled 2027	Výchled 2028
Použití finančních prostředků z let minulých	67.000	-70.000	0	0	3.800	5.100
FINANCOVÁNÍ CELKEM	67.000	-70.000	0	0	3.800	-5.100
Stav finančních prostř. na počátku roku	67.000	70.000	0	0	3.800	5.100
Stav finančních prostř. na konci roku	70.000	0	0	3.800	5.100	2.600

Předpokládané investice pro období roku 2025 – 2028:

- Zateplení a oprava fasády bytový dům čp. 515 Masarykova ulice
- Rekonstrukce sportovního oválu u základní školy
- Rekonstrukce komunikace ulice Spálená
- Realizace dalších parkovacích ploch
- Další etapa výměny světel veřejného osvětlení
- Oprava komunikace u kostela
- Vjezd do technického dvora čp. 262 ulice Bezdíčkova
- Rekonstrukce domu čp. 133, Masarykova ulice
- Oprava kanalizací pro následná vklad do VAK
- Nákup techniky pro technický dvůr
- Rekonstrukce bytového domu čp. 525
- Rekonstrukce bytového domu čp. 526