

Dovolím si tímto jako zastupitel podat informaci z dnešního jednání MZ od 18:30 hod. v hasičárně. Zaměřím se však pouze na jeden materiál... a to, jak byl projednán a schvalován návrh **Rozpočtového výhledu města Kosmonosy na roky 2017 – 2020**. Vážným zájemcům doporučuji se seznámit se zvukovým záznamem z celého jednání MZ, jež musí být do 7 dnů vyvěšen na webu města. Rovněž tak si dovoluji návrh Rozpočtového výhledu připojit v příloze, aby každý viděl, jaký dokument město připravilo.

### Pár slov na úvod

Je tomu rovných půl roku, co jsem zde <http://www.nasekosmonosy.cz/nazory/2403-sportovni-hala-kosmonosy.html> naposledy publikoval. Byl to můj příspěvek ohledně připravované sportovní haly a je zde i hodně vedená diskuze o rozpočtovém výhledu či Strategickém plánu pro město Kosmonosy. Vedení města bylo v minulých měsících pod neustálým tlakem některých zastupitelů (zejména Mir. Štěpánek), aby při rozhodování o zásadních investicích města byl k dispozici rozpočtový výhled. Vždy to bylo nějak slibováno, poté odkládáno, atd. Tak se tedy nějaký ten rozpočtový výhled udělal, aby už dotěrní zastupitelé neotravovali.

**Rozpočtový výhled na roky 2017 - 2020**

|                               | <b>schválený rozpočet<br/>2016</b> | <b>rozpočet<br/>2017</b> | <b>rozpočet<br/>2018</b> |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Příjmy:</b>                |                                    |                          |                          |
| daňové (tř. 1)                | 70 365 000,00                      | 71 500 000,00            | 72 500 000,00            |
| nedaňové (tř. 2)              | 4 655 100,00                       | 4 400 000,00             | 4 400 000,00             |
| kapitálové (tř. 3)            | 9 700 000,00                       | 0,00                     | 0,00                     |
| dotace (tř. 4)                | 2 699 700,00                       | 2 800 000,00             | 2 850 000,00             |
| <b>Celkem</b>                 | <b>87 419 800,00</b>               | <b>78 700 000,00</b>     | <b>79 750 000,00</b>     |
|                               | <b>schválený rozpočet<br/>2016</b> | <b>rozpočet<br/>2017</b> | <b>rozpočet<br/>2018</b> |
| <b>Výdaje:</b>                |                                    |                          |                          |
| běžné (tř. 5)                 | 72 385 900,00                      | 70 400 000,00            | 60 500 000,00            |
| kapitálové (tř. 6)            | 14 503 000,00                      | 26 500 000,00            | 36 000 000,00            |
| <b>Celkem</b>                 | <b>86 888 900,00</b>               | <b>96 900 000,00</b>     | <b>96 500 000,00</b>     |
| <b>Saldo příjmů a výdajů</b>  | <b>530 900,00</b>                  | <b>-18 200 000,00</b>    | <b>-16 750 000,00</b>    |
| <b>Financování:</b>           |                                    |                          |                          |
| Změna stavu na běžných účtech | -530 900,00                        | 18 200 000,00            | 16 750 000,00            |
| Investiční úvěr               |                                    |                          |                          |
| <b>Celkem</b>                 | <b>-530 900,00</b>                 | <b>18 200 000,00</b>     | <b>16 750 000,00</b>     |

Konečný stav na BÚ k 31.12.2015 je 68.864 tis. Kč.

~~Příklad výhledu na roky 2017-2020, který je pouze orientační a nezávazný. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 je schválený, tak výhled na roky 2018-2020 je pouze orientační a nezávazný. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 je schválený, tak výhled na roky 2018-2020 je pouze orientační a nezávazný.~~

# K jednání MZ Kosmonosy dne 27. 4. 2016 - Naše Kosmonosy

Napsal uživatel Karel Blecha, zastupitel  
Středa, 27 Duben 2016 21:11

## Výhled akcí většího rozsahu na roky 2017 - 2020

### 2017

|                                                                                                                                            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Rekonstrukce místních komunikací dle pořadí<br>náležitosti (soubor rekonstrukcí), uvažovány 3 úseky –<br>Stakorská, Puškinova, Boleslavská | 3,5 mil.         |
| Oprava 1 průčelí zámku Kosmonosy                                                                                                           | 10,6 mil.        |
| Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Kosmonosy                                                                                                 | 1,3 mil.         |
| PD cyklostezky (DÚR, DSP, výkupy pozemků)                                                                                                  | 1,2 mil.         |
| Zahájení výstavby sportovní haly                                                                                                           | 10,0 mil.        |
| PD vybudování dětského hřiště a parku v prostoru u halového v HS                                                                           | 0,2 mil.         |
| PD Rekonstrukce ulice Boleslavská                                                                                                          | 0,3 mil.         |
| ZŠ Kosmonosy rekonstrukce prostor pro potřeby školy                                                                                        | 5,0 mil.         |
| Sportovní relaxační a odpočinkový areál – projektová dokumentace,<br>zahájení realizace                                                    | 2,0 mil.         |
| Opravy dílčích objektů v areálu Lorety                                                                                                     | 0,8 mil.         |
| Výstavba vodovodu Chaloupky                                                                                                                | 3,0 mil.         |
| <b>Σ</b>                                                                                                                                   | <b>37,9 mil.</b> |

### 2018

|                                                                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Sportovní relaxační a odpočinkový areál (I. etapa)                               | 5,0 mil.         |
| Realizace výstavby sportovní haly                                                | 20,0 mil.        |
| Výstavba kanalizace Horní Stakory spoluúčast<br>dle Sml. o spolupráci s a.s. VaK | 10,5 mil.        |
| PD revitalizace náměstí Míru                                                     | 0,5 mil.         |
| <b>Σ</b>                                                                         | <b>36,0 mil.</b> |

### 2019

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Rekonstrukce MK lokalita pod zámek Letapa                       | 8,0 mil.         |
| Dokončení výstavby sportovní haly                               | 20,0 mil.        |
| Výstavba 1. Etapy cyklostezek na území města                    | 5,5 mil.         |
| Sportovní relaxační a odpočinkový areál (II. etapa)             | 6,0 mil.         |
| Rekonstrukce MK, ul. Šmeralova a Wolkerova (vč. odkanalizování) | 10,0 mil.        |
| <b>Σ</b>                                                        | <b>49,5 mil.</b> |

### 2020

|                                                      |                  |
|------------------------------------------------------|------------------|
| Výstavba 2. Etapy cyklostezek na území města         | 7,5 mil.         |
| Rekonstrukce MK lokalita pod zámek II. etapa         | 7,0 mil.         |
| Sportovní relaxační a odpočinkový areál (III. etapa) | 5,0 mil.         |
| <b>Σ</b>                                             | <b>19,5 mil.</b> |

Návrh výhledu nezahrnuje skutečnost, jaké výzvy v jednotlivých operačních programech fondů EU  
budou vypsané, a zda připravené projekty budou v rámci výzev schváleny a odsouhlaseny.

Pro následující období se počítá zejména s dokončením rozpracovaných investičních akcí z let 2017 –  
2020 a s realizací revitalizace náměstí Míru.

Zpracoval: ing. Šimon, březen 2016

**Rekonstrukce místních komunikací dle pořadí náležitosti (soubor rekonstrukcí), uvažovány 3 úseky – Stakorská, Puškinova, Boleslavská**