

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE HABROVANY

na období 2020 - 2024

v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Příjmy					
daňové	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 500 000	16 000 000
nedaňové	3 800 000	3 900 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
kapitálové	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
předpoklad dotace	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Příjmy celkem	18 000 000	18 600 000	19 200 000	19 800 000	20 400 000
FINANCOVÁNÍ- zůstatek finančních prostředků na bý obce a fondu pol. 8115	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	3 000 000
FINANCOVÁNÍ- splátka dlouhodobého úvěru pol. 8124	-500 400	-500 400	-500 400	-496 400	0
Příjmy (příjmy + - financování) celkem	18 499 600	20 099 600	20 699 600	21 803 600	23 400 000
Výdaje - provozní/neinvestiční					
silnice (§ 2212)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
chodníky - ostatní záležitosti pozemních komunikací (§ 2219)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
provoz veř. silniční dopravy (§ 2221)	42 600	43 600	43 600	43 600	43 600
odvádění a čištění odadních vod - provoz ČOV (§2321)	1 700 000	1 750 000	1 800 000	1 850 000	1 900 000
školství - ZŠ a MŠ Habrovany, PO	610 000	620 000	630 000	640 000	650 000
knihovna	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
zachování a obnova kulturních památek	30 000	30 000	35 000	40 000	45 000
rozhlas a televize	105 000	110 000	115 000	120 000	125 000
kultura	250 000	260 000	270 000	280 000	290 000
sportovní zařízení v majetku obce- provoz posilovny, tělocvičny a hřiště	115 000	120 000	125 000	130 000	135 000
příspěvky - dotace poskytnuté z rozpočtu obce Habrovany	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
bytové hospodářství	300 000	310 000	320 000	330 000	340 000
veřejné osvětlení	250 000	260 000	270 000	280 000	290 000
pohřebnictví	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
komunální služby a územní rozvoj	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
komunální odpad	450 000	460 000	470 000	480 000	490 000
sběr a svoz ostatních odpadů, provoz komunitní kompostárny	60 000	65 000	70 000	75 000	80 000
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	800 000	820 000	840 000	860 000	880 000
pečovatelská služba - služby pomoci v domácnosti DPS	20 000	20 000	25 000	25 000	30 000
krizová opatření	50 000	60 000	70 000	80 000	90 000
požární ochrana- dobrovolná část	150 000	150 000	155 000	155 000	160 000
zastupitelstva obcí	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000	1 250 000
činnost místní správy	1 300 000	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky, pojištění majetku obce)	80 000	85 000	85 000	90 000	90 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec)	800 000	825 000	850 000	875 000	900 000
Výdaje provozní celkem	9 407 600	9 683 600	9 968 600	10 248 600	10 533 600
Výdaje - kapitálové/investiční (pol. 6121,6122)	9 092 000	10 416 000	10 731 000	11 555 000	12 866 400
Výdaje celkem	18 499 600	20 099 600	20 699 600	21 803 600	23 400 000

Komentář:

Střednědobý výhled rozpočtu se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření obce a je pomocným nástrojem orgánů obce sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření obce. Obsahuje základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích na základě uzavřených smluvních vztahů. Tímto výdajem je u obce Habrovany poskytnutý dlouhodobý úvěr přijatý v roce 2013 ve výši 5 mil. Kč na investiční akci- dostavbu nového obecního domu v Habrovanech - víceúčelová budova. Závazky v podobě splátek jistiny a splátek úroků, které jsou splatné do 31.12.2023 budou v následujících letech hrazeny z příjmů ze sdílených daní. Od roku 2013 má obec Habrovany zřízen peněžitý fond "ČOV" na financování a obnovu vodohospodářského majetku obce Habrovany. Zdrojem příjmů tohoto fondu je rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady na provoz a výnosy ze stočného. Výdaje hrazené z tohoto fondu jsou bankovní poplatky a výhledově se plánuje čerpat finanční prostředky z tohoto fondu na rozšíření kanalizační infrastruktury v obci.

Příjmy: daňové - podíly na daních (tzv. sdílené daně) tvoří nejdůležitější příjmy obce

Příjmy : ne-daňové - zejména příjmy z poskytování služeb: stočné, nájemné

Výdaje: provozní : především k zajištění plynulého provozu obce ve všech uvedených oblastech

Výdaje: kapitálové (investice) - volné finanční prostředky budou v následujících letech soustředěny především na tyto investiční akce:

Rekonstrukce komunikací, výstavba chodníků, parkovišť a rekonstrukce ploch pro volnočasové aktivity.

Stavba: "Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech".

Stavba: "Rekonstrukce budovy správce a oranžerie".

Rozšíření kanalizační infrastruktury v obci (čerpání fondu "ČOV").

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Habrovany na období 2020 - 2024 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 14.01.2019 - 30.01.2019. Schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 30.01.2019 usnesením č. 3. Tímto střednědobým výhledem rozpočtu se ruší střednědobý výhled rozpočtu z roku 2018.

Informace o zveřejnění dokumentu:

Zveřejněno: - 1 -02- 2019

Sňato:



Radoslav Dvořáček
starosta