

Rozpočtový výhled obce **H a b r o v a n y** na období 2016 - 2020

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

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Příjmy					
daňové	8 500 000	8 600 000	8 700 000	8 800 000	8 900 000
nedaňové	2 600 000	2 650 000	2 700 000	2 750 000	2 800 000
kapitálové	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
předpoklad dotace	145 000	145 000	145 000	145 000	144 000
Příjmy celkem	11 255 000	11 405 000	11 555 000	11 705 000	11 854 000
FINANCOVÁNÍ- zůstatek finančních prostředků na bů pol. 8115	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
FINANCOVÁNÍ- splátka dlouhodobého úvěru pol. 8124	-500 400	-500 400	-500 400	-500 400	-500 400
Příjmy (příjmy + - financování) celkem	11 254 600	11 404 600	11 554 600	11 704 600	11 853 600
Výdaje - provozní/neinvestiční					
silnice	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
provoz veř. siln. dopravy	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
odvádění a čištění odp. vod	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000
školství	650 000	660 000	670 000	680 000	690 000
knihovna	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
rozhlas a televize	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
kultura	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
bytové hospodářství	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
nebytové hospodářství	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
sportovní zařízení v majetku obce	175 000	180 000	185 000	190 000	195 000
ost. tělovýchovná činnost a zájmová činnost	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
veřejné osvětlení	200 000	210 000	220 000	230 000	240 000
pohřebnictví	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000
komunální služby a územní rozvoj	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
komunální odpad	420 000	430 000	440 000	450 000	460 000
sběr a svoz ostatních odpadů	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Péče o vzhled obce a veř. zeleň	800 000	820 000	840 000	860 000	880 000
pečovatelská služba	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
požární ochrana	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
zastupitelstva obcí	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
činnost místní správy	1 200 000	1 220 000	1 240 000	1 260 000	1 280 000
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky,pojištění majetku obce)	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	80 000	85 000	90 000	95 000	100 000
Výdaje provozní celkem	6 763 600	6 854 600	6 945 600	7 036 600	7 127 600
Výdaje - kapitálové/investiční (pol. 6121,6122)	4 491 000	4 550 000	4 609 000	4 668 000	4 726 000
Výdaje celkem	11 254 600	11 404 600	11 554 600	11 704 600	11 853 600

Komentář:

Rozpočtový výhled 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 na obnovu, opravu a rozšíření ČOV a kanalizační infrastruktury v obci. Zdrojem příjmů tohoto fondu je rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady na provoz a výnosy ze stočného. Výdaje hrazené z tohoto fondu vyjma bankovních poplatků se výhledově neočekávají.

Příjmy: daňové - podíl 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 kanalizace a výstavba přípojek v části obce Příhony.

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníků a parkovišť.

stavba: "Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech"

stavba: "Rekonstrukce budovy správce a oranžérie"

stavba: "Komunitní kompostárna Habrovany"

Schválilo dne 28. 1. 2015 zastupitelstvo obce Habrovany usnesením č. 5. Tímto rozpočtovým výhledem se ruší rozpočtový výhled z roku 2014.

úřední deska:

Vyvěšeno: 4. 2.2015

Sňato: 20. 2.2015

elektronická úřední deska:

Vyvěšeno: 4. 2.2015

Sňato: 20.2.2015

