

# NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE HABROVANY

## na období 2022 - 2026

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

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
<b>Příjmy</b>					
daňové	13 500 000	14 000 000	14 500 000	15 000 000	15 500 000
nedaňové	3 900 000	3 950 000	4 000 000	4 100 000	4 200 000
kapitálové	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
předpoklad dotace	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
<b>Příjmy celkem</b>	<b>17 605 000</b>	<b>18 155 000</b>	<b>18 705 000</b>	<b>19 305 000</b>	<b>19 905 000</b>
FINANCOVÁNÍ- zůstatek finančních prostředků na bu obce a fondu ČOV pol. 8115	2 500 000	2 550 000	3 000 000	3 250 000	3 500 000
FINANCOVÁNÍ- splátka dlouhodobého úvěru pol. 8124	-500 400	-496 400	0	0	0
<b>Příjmy (příjmy + - financování) celkem</b>	<b>19 604 600</b>	<b>20 208 600</b>	<b>21 705 000</b>	<b>22 555 000</b>	<b>23 405 000</b>
<b>Výdaje - provozní/neinvestiční</b>					
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)	43 600	43 800	44 000	44 200	44 400
odvádění a čištění odadních vod - provoz ČOV (§2321)	1 800 000	1 850 000	1 900 000	1 950 000	2 000 000
školství - ZŠ a MŠ Habrovany, PO	760 000	760 000	800 000	800 000	840 000
knihovna, ostatní záležitosti kultury (kronika)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
zachování a obnova kulturních památek	50 000	60 000	70 000	70 000	70 000
rozhlas a televize	110 000	115 000	120 000	125 000	130 000
kultura	250 000	260 000	270 000	280 000	290 000
sportovní zařízení v majetku obce- provoz posilovny, tělocvičny a hřiště	150 000	155 000	155 000	160 000	160 000
příspěvky - dotace poskytnuté z rozpočtu obce Habrovany	150 000	200 000	250 000	250 000	250 000
bytové hospodářství	370 000	370 000	380 000	380 000	390 000
veřejné osvětlení	250 000	260 000	270 000	280 000	290 000
pohřebnictví	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	40 000	40 000	45 000	45 000	45 000
komunální služby a územní rozvoj	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000
komunální odpad	650 000	650 000	670 000	700 000	700 000
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	900 000	950 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000
pečovatelská služba - služby pomoci v domácnosti DPS	200 000	210 000	220 000	230 000	240 000
krizová opatření	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
bezpečnost a veřejný pořádek	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
požární ochrana- dobrovolná část	145 000	150 000	155 000	160 000	165 000
zastupitelstva obcí	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
činnost místní správy	1 350 000	1 400 000	1 450 000	1 500 000	1 550 000
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky, pojištění majetku obce)	95 000	95 000	100 000	100 000	105 000
převody vlastním fondům - převody z provozování ČOV	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH, DPPO za obec)	800 000	825 000	850 000	875 000	900 000
<b>Výdaje provozní celkem</b>	<b>11 493 600</b>	<b>11 828 800</b>	<b>12 239 000</b>	<b>12 544 200</b>	<b>11 474 400</b>
<b>Výdaje - kapitálové/investiční (pol. 6121,6122)</b>	<b>8 111 000</b>	<b>8 379 800</b>	<b>9 466 000</b>	<b>10 010 800</b>	<b>11 930 600</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 604 600</b>	<b>20 208 600</b>	<b>21 705 000</b>	<b>22 555 000</b>	<b>23 405 000</b>

## **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 : neřanové** - 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:

Stavba: "Rekonstrukce budovy správce a oranžerie".

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

Stavba: "Rozšíření zámecké zahrady v Habrovanech".

Pohřebnictví "Kolumbárium".

Školství "Rozšíření budovy č.p. 189".

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



úřední deska:

elektronická úřední deska:

Vyvěšeno: 11.01.2021

Vyvěšeno: 11.01.2021

Sňato:

Sňato:

*Radoslav Dvořáček*  
starosta