

NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU OBCE HABROVANY

na období 2023 - 2027

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

	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Příjmy					
daňové	15 500 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000	17 500 000
nedaňové	4 600 000	4 700 000	4 750 000	4 750 000	4 800 000
kapitálové	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
předpoklad dotace	250 000	255 000	260 000	265 000	270 000
Příjmy celkem	20 400 000	21 005 000	21 560 000	22 065 000	22 620 000
FINANCOVÁNÍ- zůstatek finančních prostředků na bý obce a fondu ČOV pol. 8115	6 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
FINANCOVÁNÍ- splátka dlouhodobého úvěru pol. 8124	-500 400	-496 400	0	0	0
Příjmy (příjmy + - financování) celkem	25 899 600	22 508 600	24 560 000	25 065 000	25 620 000
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)	88 000	90 000	92 000	94 000	95 000
odvádění a čištění odadních vod - provoz ČOV (§2321)	2 300 000	2 400 000	2 450 000	2 500 000	2 550 000
školství - ZŠ a MŠ Habrovany, PO	860 000	900 000	950 000	950 000	950 000
knihovna, ostatní záležitosti kultury (kronika)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
zachování a obnova kulturních památek	170 000	180 000	190 000	200 000	200 000
rozhlas a televize	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
kultura	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
bytové hospodářství	370 000	370 000	380 000	380 000	390 000
veřejné osvětlení	300 000	300 000	320 000	320 000	350 000
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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
požární ochrana- dobrovolná část	160 000	160 000	160 000	165 000	170 000
zastupitelstva obcí	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
činnost místní správy	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
služby peněžních ústavů (bankovní poplatky, pojištění majetku obce)	100 000	100 000	100 000	105 000	110 000
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
Výdaje provozní celkem	12 703 000	13 000 000	13 307 000	13 554 000	13 795 000
Výdaje - kapitálové/investiční (pol. 6121,6122)	13 196 600	9 508 600	11 253 000	11 511 000	11 825 000
Výdaje celkem	25 899 600	22 508 600	24 560 000	25 065 000	25 620 000

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 : 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".

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: 10.01.2022

Vyvěšeno: 10.01.2022

Sňato:

Sňato:



Radoslav Dvořáček
starosta