

# STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 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
<b>Příjmy</b>					
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
<b>Příjmy celkem</b>	<b>20 400 000</b>	<b>21 005 000</b>	<b>21 560 000</b>	<b>22 065 000</b>	<b>22 620 000</b>
FINANCOVÁNÍ- zůstatek finančních prostředků na bu 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
<b>Příjmy (příjmy + - financování) celkem</b>	<b>25 899 600</b>	<b>22 508 600</b>	<b>24 560 000</b>	<b>25 065 000</b>	<b>25 620 000</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)	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
<b>Výdaje provozní celkem</b>	<b>12 703 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 307 000</b>	<b>13 554 000</b>	<b>13 795 000</b>
<b>Výdaje - kapitálové/investiční (pol. 6121,6122)</b>	<b>13 196 600</b>	<b>9 508 600</b>	<b>11 253 000</b>	<b>11 511 000</b>	<b>11 825 000</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 899 600</b>	<b>22 508 600</b>	<b>24 560 000</b>	<b>25 065 000</b>	<b>25 620 000</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 : neďanové** - 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").

**Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Habrovany na období 2023 - 2027 byl zveřejněn na kamenné a elektronické úřední desce od 10.01.2022.**

**SVH schválilo zastupitelstvo obce Habrovany dne 26.01.2022 usnesením č. 3. Tímto střednědobým výhledem rozpočtu se ruší střednědobý výhled rozpočtu z roku 2021.**

Informace o zveřejnění dokumentu:

Zveřejněno: 01.02.2022

Sňato:



Radoslav Dvořáček  
starosta