

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE HÁJ U DUCHCOVA PRO OBDOBÍ 2020 - 2024

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2024 byl schválen na 17.veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 16.12.2019 usnesením č.UZ-52-17/19.

(§ 3 zákona č.250/2000 Sb.)

| ROK | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| I. Příjmy celkem | | 25500 | 17900 | 15600 | 16200 | 15600 | 0 |
| z toho | 1. daňové příjmy | 12500 | 12800 | 13000 | 13000 | 13000 | 0 |
| | 2. nedaňové příjmy | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 |
| | 3. kapitálové příjmy | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 4. dotace | 11000 | 2900 | 500 | 1100 | 500 | 0 |
| II. Výdaje celkem | | 32700 | 21000 | 17400 | 15600 | 14850 | 0 |
| z toho | 5. běžné výdaje | 12000 | 11700 | 11900 | 11900 | 12200 | 0 |
| | 6. kapitálové výdaje | 20700 | 9300 | 5500 | 3700 | 2650 | 0 |
| III. Saldo : příjmy - výdaje | | -7200 | -3100 | -1800 | 600 | 750 | 0 |
| IV. Financování (+ / -) | | 7200 | 3100 | 1800 | -600 | -750 | 0 |
| přebytek z hospodaření | | 6550 | 5330 | 4000 | 1550 | 1255 | 0 |
| čerpání úvěru | | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| splácení úvěru | | -2350 | -2230 | -2200 | -2150 | -2005 | 0 |

Komentář:

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se rozhodlo pro stanovení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2020 -2024, v souladu s ustanovením § 3 z.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Zastupitelstvo obce v tomto období očekává mírný nárůst u rozpočtových příjmů, a to u daňových a nedaňových příjmů, a dále předpokládá kapitálové příjmy z prodeje obecních pozemků.

U příjmů z dotací zastupitelstvo očekává po celé období dotaci na výkon státní správy a dotaci v rámci aktivní politiky státu (veřejně prospěšné práce).

Zastupitelstvo obce plánuje získat dotace na realizaci svých zamýšlených akcí pouze v případě, že bude vyhlášen vhodný dotační titul.

Zastupitelstvo obce zvolilo pro období 2020-2024 tyto hlavní investiční záměry:

1) akce Veřejné osvětlení, Kanalizace v ulici Lesní stezka a oprava komunikace po stavbě kanalizace

období realizace: 2020 - 2023,

předpokládaný objem finančních prostředků: 1,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní.

V roce 2019 byla zahájena stavba kanalizace v ulici Lesní stezka, v roce 2020 bude dokončena oprava povrch místní komunikace po dokončení stavby.

V roce 2018 bylo zahájeno budování zemního vedení a nových stožárů se světelnými body pro veřejné osvětlení.

Tato akce byla zařazena v návaznosti na zahájení investiční akce společnosti ČEZ Distribuce, která v obci realizuje pokládku zemního vedení - kabelizace NN. Realizace stavby je plánována po etapách:

1. a 2. etapa dokončeny v roce 2019.

3.etapa - projekt + realizace Kubátova ul. Od křižovatky s ulicí Mlýnská u čp.40 - křižovatka s ul. Osecká/Duchcovská, Osecká ul.

4.etapa - projekt + realizace Domaslavice.

2) akce Kompletní rekonstrukce budovy Sokolovny

období realizace: 2020 -2024,

předpokládaný objem finančních prostředků: 6,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

ZO se rozhodlo pro rekonstrukci po etapách:

1. etapa dokončit zahájené opravy prostor restaurace a sálu = topení, voda, elektroinstalace, toalety, okna , dveře, podlahy, malování
2. etapa - vybudovat novou přípojku kanalizace, vodovodní přípojku, oprava venkovních omítek, venkovní úpravy, terasa
3. etapa - vnitřní vybavení prostoru restaurace, sálu Nábytek, svítidla, apod.)
4. etapa - projekt úpravy 1.patru budovy Sokolovny a projekt stavby nového zázemí pro sportovce (šatny)
5. etapa zrekonstruovat prostor od nynějšího vchodu vlevo (v současné době prázdné byty + klubovna).
6. etapa - demolice budovy šaten + výstavba nového zázemí pro sportovce

Pozn.: na přípojky (kanalizace, voda) je již vypracován projekt vč. vydaného stavebního povolení, plyn je zaveden (vytápění 2 kotle) , el. přípojka je nová.

3) akce Rekonstrukce elektroinstalace a oprava střechy v budově Mateřské školy

období realizace: 2020-2021,

předpokládaný objem finančních prostředků: 1,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

4) akce Modernizace sportovního areálu u Sokolovny a vybudování přilehlého lesoparku

období realizace: 2020-2024,

předpokládaný objem finančních prostředků: 5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Současně s rekonstrukcí sokolovny a v návaznosti na ní vybudovat v okolí Sokolovny sportovně-volnočasový komplex (multifunkční hřiště, sportoviště).

Zavlažovací systém pro fotbalové hřiště..

Dlouhodobý záměr: otevřít a zpřístupnit venkovní plochy, vybudovat zavlažování, rozšířit o herní prvky, lavičky, chodník využít Rybník, les – propojit kulturně sportovní centrum s možností koupání, relaxace, začlenit do areálu hasičskou zbrojnicí.

1. etapa - otevření a vyčištění ploch

5) akce Vybudování sběrného místa v obci

období realizace : 2020 - 2023

předpokládaný objem finančních prostředků: 3,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Vybudování zázemí pro sběrné místo tříděného odpadu včetně technického vybavení a pořízení techniky pro manipulaci a přesun vytříděných složek odpadu.

6) akce Modernizace Bytového fondu

období realizace: 2020-2024,

předpokládaný objem finančních prostředků: 3,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul). V případě vlastních finančních zdrojů - předpoklad 500 tis. Kč/rok.

Soustředit se na obecní domy čp. 42 (topení, okna), čp.164 (izolace domu, chodba), čp. 31 a čp.139 prodejny potravin (topení, stropy, rekonstrukce by měla přinést úsporu energií v prodejně) – investice cca 200 tis. Kč .

Čp. 141 (malometrážní byty) pronajímat výhradně seniorům, vybudovat venkovní výtah + postupná rekonstrukce bytových jednotek + oplocení, parkování, sezení (altánek).

7) Modernizace technického vybavení v obci

období realizace : 2020 - 2024

Nový užitkový automobil pro zásahovou jednotku SDH (pro krizové situace)

předpokládaný objem finančních prostředků: 800 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/dotace IZS + dotace kraj

Nový užitkový automobil pro obecní úřad Citroen Berlingo

předpokládaný objem finančních prostředků: 600 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: leasing/vlastní

Nový traktor + radlice na sníh (pdržba obce + zimní údržba)

předpokládaný objem finančních prostředků: 1,3 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: leasing/vlastní

8) akce Obnova a rozšíření dopravní infrastruktury v obci - chodníky, přechody pro chodce, opravy povrchů místních komunikací

A. akce Rekonstrukce chodníku - Duchcovská - Osecká ulice

období realizace : 2020 - 2021

předpokládaný objem finančních prostředků: 3,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul - SFDI).

Propojení obcí: Duchcov - Háj - Osek, chodníkem nebo cyklostezkou (povrch + osvětlení).

Přechod pro chodce u autobusové zastávky na Duchcovské ulici a místa pro přecházení v Kubátově ulici a rekonstrukce chodníku až k vlakovému nádraží.

B. akce Rekonstrukce chodníku - Zelenkova - Hanzlíčkova ulice

období realizace : 2020 - 2021

předpokládaný objem finančních prostředků: 8,7 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul - SFDI).

Propojení obcí: Osek - Háj novým chodníkem.

období realizace: 2020-2024,

předpokládaný objem finančních prostředků: 5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Projektová dokumentace - úprava parkovacích ploch v obci, úprava ploch pro sběrná místa tříděného odpadu

Projektová dokumentace - úprava plochy v Kubátově ulici u pomníku obětí 2. světové války

Realizace stavby nové zpevněné cesty v ulici Krátká - propojení z ulice Kubátova k čerpací stanici .

Přechod pro chodce u prodejny v Zelenkově ulici.

Chodník od čerpací stanice podle hlavní silnice ke křižovatce s Kubátovou ulicí (podél silnice 27), vč. Přechodu na ulici Polní.

Chodník v Jarošově ulici.

Komplexně se zabývat otázkou cest pro pěší a chodníků, zejména s ohledem na bezpečnost dětí přicházejících k autobusovým zastávkám.

Rekonstrukce místní komunikace Lesní stezka-Domaslavice, včetně vybudování chodníků.

Realizace nové zpevněné plochy místní komunikace v ulici Mlýnská a Vlčí.

Pro financování této investice se předpokládá čerpání vlastních prostředků. Obec se pokusí získat dotaci v případě vyhlášení vhodného dotačního programu

9) akce Revitalizace požární nádrže v Domaslavicích

období realizace : 2020 - 2023

předpokládaný objem finančních prostředků: 1,5 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

10) Zajištění bezpečnosti v obci

období realizace : 2020 - 2024

předpokládaný objem finančních prostředků: 300 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Vybudování kamerového systému v obci.

11) Příprava dalších investic

období realizace: 2020-2024,

projektová dokumentace - úprava veřejného prostranství před a za budovou obecního úřadu

studie/projektová dokumentace - přesun obecního úřadu do nové budovy

Pro financování schodkových rozpočtů v letech 2019-2020 je uvažováno s čerpáním bankovního úvěru v celkové výši 10,5 mil. Kč a použitím přebytku finančních prostředků na bankovním účtu z minulých let.

V roce 2020 bude započato se splácením střednědobého úvěru - v roce 2020 bude splaceno 2,35 mil.Kč; v roce 2021 bude splaceno 2,23 mil.Kč; v roce 2022 bude splaceno 2,2 mil.Kč; v roce 2023 bude splaceno 2,15 mil.Kč a v roce 2024 bude splaceno 2,05 mil. Kč.

Úvěr bude splacen nejpozději do 31.12.2024.

Zveřejněno po schválení :

Od: 18.12.2019

Do: