

## Návrh

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

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2020 - 2024 byl schválen na veřejném zasedání  
Zastupitelstva obce Háj u Duchcova

(§ 3 zákona č.250/2000 Sb.)

ROK		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>I. Příjmy celkem</b>		<b>25500</b>	<b>17900</b>	<b>15600</b>	<b>16200</b>	<b>15600</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Výdaje celkem</b>		<b>32700</b>	<b>21000</b>	<b>17400</b>	<b>15600</b>	<b>14850</b>	<b>0</b>
z toho	5. běžné výdaje	12000	11700	11900	11900	12200	0
	6. kapitálové výdaje	20700	9300	5500	3700	2650	0
<b>III. Saldo : příjmy - výdaje</b>		<b>-7200</b>	<b>-3100</b>	<b>-1800</b>	<b>600</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>IV. Financování (+ / -)</b>		<b>7200</b>	<b>3100</b>	<b>1800</b>	<b>-600</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>
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 - návrh:**

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 Ciroen 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 před projednáním :**

**Od: 28.11.2019**

**Do: 17.12.2019**

## **Připomínky občanů k rozpočtovému provizoriu obce - § 16 odst.2 písm. d), e)**

### **z.č.128/2000 Sb., o obcích :**

*Právo občanů s trvalým pobytem v obci a občanů kteří vlastní v obci nemovitost*

*" .. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce ... "*

*" .. nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplnulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy .....* "

**Lhůta pro písemné vyjádření k návrhu rozpočtového výhledu obce pro období**

**2020 - 2024 :**

**do 11.12.2019**