

Návrh
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE HÁJ U DUCHCOVA
PRO OBDOBÍ 2024 - 2028

***Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2024 - 2028 byl schválen na veřejném zasedání č.
Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne .. usnesením č.***

(§ 3 zákona č.250/2000 Sb.)

ROK		2024	2025	2026	2027	2028	
I. Příjmy celkem		30200	31600	32700	30600	30600	0
z toho	1. daňové příjmy	23500	24400	24500	24500	24500	0
	2. nedaňové příjmy	2000	2000	3000	3500	3500	0
	3. kapitálové příjmy	200	200	200	100	100	0
	4. dotace	4500	5000	5000	2500	2500	0
II. Výdaje celkem		29200	30500	32000	30000	30000	0
z toho	5. běžné výdaje	20200	20500	21000	21000	21000	0
	6. kapitálové výdaje	9000	10000	11000	9000	9000	0
III. Saldo : příjmy - výdaje		1000	1100	700	600	600	0
IV. Financování (+ / -)		1000	1100	700	600	600	0
přebytek z hospodaření		1000	1100	700	600	600	0
čerpání úvěru		0	0	0	0	0	0
splácení úvěru		0	0	0	0	0	0

Komentář - návrh:

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se rozhodlo pro stanovení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2024 -2028, v souladu s ustanovením § 3 z.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo obce v tomto období očekává spíše stagnaci u rozpočtových daňových příjmů, u nedaňových příjmů očekává nárůst o výši inflace a dále předpokládá kapitálové příjmy z prodeje obecních pozemků. U příjmů z dotací zastupitelstvo očekává po celé období neinvestiční dotaci na výkon státní správy. Zastupitelstvo obce plánuje získat dotace na realizaci svých zamýšlených investic pouze v případě, že bude vyhlášen vhodný dotační titul.

Zastupitelstvo obce zvolilo pro období 2024-2028 tyto hlavní investiční záměry:

1) akce Veřejné osvětlení

období realizace: 2024 - 2028,

předpokládaný objem finančních prostředků: 4 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Zastupitelstvo plánuje dobudovat veřejné osvětlení s maximálním využitím solární technologie, především v lokalitách, kde doposud veřejné osvětlení zcela chybí.

2) akce dokončení rekonstrukce budovy Sokolovny

období realizace: 2024 -2028,

předpokládaný objem finančních prostředků: 10 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

ZO se rozhodlo pro rekonstrukci po etapách:

2. etapa -dokončit opravu venkovních omítek, venkovních úprav a terasy

3. etapa - projekt úpravy 1. patra a půdních prostor budovy Sokolovny

4. etapa - rekonstrukce prostor 1.patra

5. etapa - rekonstrukce půdních prostor.

3) Rekonstrukce a opravy v budově Mateřské školy

- akce Výměna interiérových dveří v budově Mateřské školy

období realizace: 2024-2025,

předpokládaný objem finančních prostředků: 500 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní

- akce Oprava sklepních prostor v budově Mateřské školy

- akce Rekonstrukce plynové kotelny a rozvod teplé vody v budově Mateřské školy

- akce Rekonstrukce celkové kapacity sociálního zařízení v budově Mateřské školy

- akce Oprava fasády na budově Mateřské školy

období realizace: 2025-2030,

Tyto akce jsou závislé na rozhodnutí zastupitelstva obce, kterým bude určena budoucí energetická koncepce v obci v oblasti výběru topného média a na dokončení změny územního plánu v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti (např. možnost rekonstrukcí stávajících prostor budovy zvýšit kapacitu MŠ alespoň o 1 třídu nebo možnost vybudování zcela nové budovy školky, případně školy vyhovující současným požadavkům na energetickou náročnost).

1. etapa zpracování projektové dokumentace (2025-2026)

2. etapa realizace stavebních prací (2026 - 2030)

předpokládaný objem finančních prostředků pro 1.etapu: 2 mil. Kč; zajištění finančních zdrojů: zřizovatel z dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul)/ případně zřizovatel z vlastních zdrojů;

předpokládaný objem finančních prostředků pro 2.etapu: výše předpokládaných výdajů a zajištění finančních zdrojů bude v této části výhledu upřesněno až po rozhodnutí zastupitelstva obce o budoucí energetické koncepci obce a změny územního plánu.

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

období realizace: 2024-2028,

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

2.etapa - úprava veřejných ploch - realizace zahájena v rámci projektu "Areál Pod Stroníkem - 2.etapa" s financováním z dotace a vlastních finančních prostředků (2024-2025)

Současně s rekonstrukcí budovy Sokolovny a v návaznosti na ní vybudovat v jejím okolí sportovně-volnočasový komplex, vybudovat zavlažovací systém pro fotbalové hřiště.

Dlouhodobý záměr: vybudovat zavlažování, rozšířit o herní prvky, lavičky, chodník, využít Rybník, les – propojit kulturně sportovní centrum s možností relaxace.

5) akce Vybudování sběrného místa v obci

období realizace : 2024 - 2028

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

Koupě nebo dlouhodobý pronájem vhodného pozemku pro umístění sběrného místa v katastru obce.

Vybudování zázemí pro sběrné místo tříděného odpadu včetně technického vybavení a pořízení techniky pro manipulaci a přesun vytríděných složek odpadu; vybudování zázemí pro obslužný personál.

6) akce Modernizace Bytového fondu

období realizace: 2024-2028,

předpokládaný objem finančních prostředků: 8 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul). V případě vlastních finančních zdrojů - předpoklad 1 - 1,5 mil. Kč/rok.

Soustředit se na modernizaci bytů, úpravy společných venkovních prostor (dvory, zahrady) .

Tyto akce jsou závislé na rozhodnutí zastupitelstva obce, kterým bude určena budoucí energetická koncepce v obci v oblasti výběru topného média a na dokončení změny územního plánu v oblasti rozvoje veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti; předpokládaný objem investičních prostředků pro období 2024-2028 a zajištění finančních zdrojů bude v této části výhledu upřesněno až po rozhodnutí zastupitelstva obce o budoucí energetické koncepci obce a změny územního plánu.

7) akce Rekonstrukce Hasičské zbrojnice

období realizace: 2024-2028,

předpokládaný objem finančních prostředků: 4 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Rekonstrukce střechy, venkovních omítek, výměna oken.

8) Veřejná prostranství

období realizace: 2024-2028,

předpokládaný objem finančních prostředků: 2 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Úprava veřejné plochy u "Kapličky" (zeleň/květiny, lavičky), rekonstrukce "Kapličky" - venkovní omítka, došková střecha (2024-2025).

Úpravy veřejně přístupných ploch v Kubátově ulici - u budovy čp.141 (2024-2025), obecního úřadu, dětského hřiště (2025-2027): zeleň (stromy, keře, květinové záhony), lavičky případně zastřešené posezení.

9) Modernizace technického vybavení v obci

období realizace : 2024 - 2028

Nový nákladní automobil (údržba obce + zimní údržba/2025-2026);

předpokládaný objem finančních prostředků: 4 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: leasing/vlastní.

Příslušenství k traktoru DEUTZ - nosič kontejnerů, kontejnerová nástavba (2024-2026);

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

Nový malotraktor + radlice na sněh (údržba obce + zimní údržba/2025-2028);

předpokládaný objem finančních prostředků: 2 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: leasing/vlastní.

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

A. akce Rekonstrukce chodníku - Zelenkova - Hanzlíčkova ulice

období realizace : 2024 - 2028

předpokládaný objem finančních prostředků: 12 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul - SFDI).

Propojení obcí: Osek - Háj novým chodníkem.

B. akce Vybudování nového chodníku - Hanzlíčkova ulice (zastávka směr Hrob - křižovka s ulicí Polní)

období realizace : 2024 - 2028

předpokládaný objem finančních prostředků: 10 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

C. Vybudování parkovacích míst v okolí budovy Mateřské školy (2024)

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

D. Rekonstrukce místní komunikace v ulici Mlýnská (2024-2026).

předpokládaný objem finančních prostředků: 14 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace a rozhodne-li zastupitelstvo obce může být zajištěno financování bankovním úvěrem.

E. Ostatní invetiční záměry v oblasti dopravní infrastruktury:

- Realizace stavby nové zpevněné cesty v ulici Krátká - propojení z ulice Kubátova k čerpací stanici (2024-2025).
- Přechod pro chodce u bývalé prodejny v Zelenkově ulici (2024-2026).
- Chodník v Jarošově ulici (2025-2028).
- Realizace kompletní rekonstrukce přemostění potoka před budovou Mateřské školy (2025- 2030).
- Realizace nové zpevněné plochy místní komunikace v ulici Vlčí (2026 - 2028).
- Rekonstrukce místní komunikace Lesní stezka-Domaslavice, včetně vybudování chodníků (2027 - 2030).
- Projektová dokumentace - úprava dalších parkovacích ploch v obci (2024 - 2026).
- Projektová dokumentace na úprava plochy v Kubátově ulici u pomníku obětí 2. světové války a realizace stavebních úprav (2024 - 2026).

Pro financování těchto investic se předpokládá čerpání vlastních prostředků. Obec se pokusí získat dotaci v případě vyhlášení vhodného dotačního programu; investice se budou realizovat v závislosti na dotačních podmínkách jednotlivě nebo spojením několika investic v rámci dotačního titulu.

11) akce Revitalizace požární nádrže v Domaslavicích

období realizace : 2024 - 2028

předpokládaný objem finančních prostředků: 2 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

12) Zajištění bezpečnosti v obci

období realizace : 2024 - 2028

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

Vybudování zpomalovacího semaforu na komunikaci I 27 v Hanzlíčkově ulici při příjezdu do obce; případně jiného vhodného zařízení pro zpomalení dopravy v obci.

Vybudování kamerového systému v obci.

13) Příprava dalších investic

období realizace: 2024-2028,

- 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 2024-2028 je uvažováno s použitím přebytku finančních prostředků na bankovním účtu z minulých let. o čerpání bankovního úvěru v tomto období nebylo rozhodnuto.

Zveřejněno před projednáním :

Od: 1.12.2023

Do: 2.1.2024

Připomínky občanů k "Návrhu střednědobého rozpočtového výhledu" (§ 16 odst.2 písm. d), e) z.č.128/2000 Sb., o obcích, v pl.znění):

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 2024 - 2028 :

do 15.12.2023