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.12 Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 19.12.2023 usnesením č.UZ-149-12/23.

(§ 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. bežné 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:

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.

<u>Zastupitelstvo obce zvolilo pro období 2024-2028 tyto hlavní investiční záměry:</u>

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 přilehlého 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 vytříděných 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 sníh (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 rekontrukce 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 komunkace 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:
Od: 2.1.2024
Do: