

Návrh

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU OBCE HÁJ U DUCHCOVA PRO OBDOBÍ 2023 - 2026

Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023 - 2026 byl schválen na veřejném zasedání č. Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne .. usnesením č.

(§ 3 zákona č.250/2000 Sb.)

ROK		2023	2024	2025	2026		
I. Příjmy celkem		19100	19600	20100	19100	0	0
z toho	1. daňové příjmy	15000	15000	15000	15000	0	0
	2. nedaňové příjmy	1800	1850	1850	1850	0	0
	3. kapitálové příjmy	300	250	250	250	0	0
	4. dotace	2000	2500	3000	2000	0	0
II. Výdaje celkem		17700	20000	21100	20100	0	0
z toho	5. běžné výdaje	12100	12500	12900	13000	0	0
	6. kapitálové výdaje	5600	7500	8200	7100	0	0
III. Saldo : příjmy - výdaje		1400	-400	-1000	-1000	0	0
IV. Financování (+ / -)		-1400	400	1000	1000	0	0
přebytek z hospodaření		1200	1200	1000	1000	0	0
čerpání úvěru		0	0	0	0	0	0
splácení úvěru		-2600	-800	0	0	0	0

Komentář - návrh:

Zastupitelstvo obce Háj u Duchcova se rozhodlo pro stanovení střednědobého rozpočtového výhledu na období 2023 -2026, v souladu s ustanovením § 3 z.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zastupitelstvo obce v tomto období očekává stagnaci u rozpočtových daňových příjmů, a mírný nárůst u 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 (veřejné 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 2023-2026 tyto hlavní investiční záměry:

1) akce Veřejné osvětlení

období realizace: 2023 - 2026,

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

Zastupitelstvo plánuje dobudovat veřejné osvětlení, případně využít možností solární technologie, především v lokalitách, kde doposud veřejné osvětlení zcela chybí.

2) akce dokončení rekonstrukce budovy Sokolovny

období realizace: 2023 -2026,

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

ZO se rozhodlo pro rekonstrukci po etapách:

1. etapa -dokončení stavby nového zázemí pro sportovce (šatny)
2. etapa -dokončit opravu venkovních omítek, venkovních úprav a terasy

3. etapa - projekt úpravy 1. patra apůdních 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: 2022-2023,

předpokládaný objem finančních prostředků: 300 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní

- akce Oprava sklepních prostor v budově Mateřské školy

období realizace: 2022-2025,

předpokládaný objem finančních prostředků: 500 tis. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní /zřizovatel z dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul)

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

období realizace: 2023-2026,

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

- akce Oprava fasády na budově Mateřské školy

období realizace: 2024-2026,

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

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

období realizace: 2022-2025,

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 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 - úprava veřejných ploch - realizace zahájena v rámci projektu "Areál Pod Stroníkem" s financováním z dotace MMR a vlastních finančních prostředků

5) akce Vybudování sběrného místa v obci

období realizace : 2023 - 2025

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 vytríděných složek odpadu; vybudování zázemí pro obslužný personál.

6) akce Modernizace Bytového fondu

období realizace: 2022-2026,

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 500 tis. Kč/rok.

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

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

V čp. 273 - spojení 2 malometrážních bytů; výměna oken, rekonstrukce střechy a venkovních omítek.

7) akce Rekonstrukce Hasičské zbrojnice

období realizace: 2022-2026,

předpokládaný objem finančních prostředků: 1 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: 2022-2026,

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

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

Úpravy veřejné přístupných ploch v Kubátově ulici - u budovy čp.141, obecního úřadu, dětského hřiště:

zeleň (stromy, keře, květinové záhony), lavičky případně zastřešené posezení.

9) Modernizace technického vybavení v obci

období realizace : 2022 - 2025

Nový nákladní automobil (údržba obce + zimní údržba)

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

Příslušenství k traktoru DEUTZ - nosič kontejnerů, kontejnerová nástavba

předpokládaný objem finančních prostředků: 1,2 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul).

Nový malotraktor + radlice na sníh (údržba obce + zimní údržba)

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

10) 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 : 2022 - 2024

předpokládaný objem finančních prostředků: 4 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);

rekonstrukce chodníku v ulici Duchcovská od křižovatky s Kubátovou ul. až k vlakovému nádraží.

B. akce Rekonstrukce chodníku - Zelenkova - Hanzlíčková ulice

období realizace : 2022 - 2026

předpokládaný objem finančních prostředků: 9 mil. Kč, zajištění finančních zdrojů: vlastní/případně dotace (bude-li vyhlášen vhodný dotační titul - SFDI).

Propojení obcí: Osek - Háj novým chodníkem.

období realizace: 2022-2026,

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

Vybudování parkovacích míst v okolí budovy Mateřské školy.

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

Realizace kompletní rekonstrukce přemostění potoka před budovou Mateřské školy.

Projektová dokumentace na úprava plochy v Kubátově ulici u pomníku obětí 2. světové války a realizace stavebních úprav.

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

Přechod pro chodce u bývalé 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-Domaslavičice, včetně vybudování chodníků.

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

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 Domaslavičích

období realizace : 2023 - 2026

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

12) Zajištění bezpečnosti v obci

období realizace : 2023 - 2026

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: 2022-2026,

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 2024-2026 je uvažováno s použitím přebytku finančních prostředků na bankovním

účtu z minulých let. S čerpáním úvěru v tomto období se neuvažuje.

Od roku 2020 je plácen střednědobý úvěr - v období 2020/2021 bylo splaceno 4,2 mil. Kč; v roce 2022 splaceno 2,6 mil.Kč; v roce 2023 bude splaceno 2,6 mil.Kč a v roce 2024 bude splaceno 0,8 mil. Kč.

Úvěr bude splacen nejpozději do 31.12.2024.

Zveřejněno před projednáním :

Od: 3.12.2021

Do: 27.12.2021

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 2023 - 2026 :

do 16.12.2021