

Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2023

Rozpočet obce Hlásná Třebaň na rok 2023 je sestaven jako přebytkový a byl schválen zastupitelstvem obce 22. 12. 2022.

25 720 200

PŘÍJMY V KČ

25 137 100

VÝDAJE V KČ

583 100

PŘEBYTEK V KČ

1. Příjmy

Paragraf	Název položky	Částka
0	Příjmy z daní	19 860 000 Kč
0	Poplatky	1 673 000 Kč
0	Dotace	1 366 300 Kč
2310	Pitná voda	143 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 979 000 Kč
3111	Mateřské školy	25 000 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	45 000 Kč
3632	Pohřebnictví	107 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	54 700 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000 Kč
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	355 000 Kč
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	90 700 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 500 Kč
Příjmy celkem		25 720 200 Kč

Největší část – téměř 20 milionů Kč, získáme od státu z přerozdělení výběru daní. Tato částka se odvíjí od počtu občanů s trvalým pobytem v Hlásné Třebani a na Rovinách. Za každého občana s trvalým pobytem v Hlásné Třebani či na Rovinách získáme v roce 2023 do obecního rozpočtu přes 17 tisíc Kč. Apelujeme proto na každého, kdo v naší obci žije, ale nemá zde zřízen trvalý pobyt, aby tak učinil.

Ze sčítání lidu víme, že zhruba 10 – 15% lidí skutečně bydlících v naší obci zde nemá zřízeno trvalé bydliště, čímž přicházíme každý rok zhruba o 2 miliony Kč v daňových příjmech.

Plánujeme vybrat cca 1,7 mil. Kč na obecních poplatcích za svoz odpadů, psi či za rekreační pobyt.

2. Výdaje

Paragraf	Název položky	Částka
2212	Silnice	2 200 000 Kč
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 505 000 Kč
2223	Bezpečnost silničního provozu	50 000 Kč
2292	Dopravní obslužnost	150 000 Kč
2310	Pitná voda	1 635 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 900 000 Kč
3111	Mateřské školy	1 102 000 Kč
3113	Základní školy	250 000 Kč
3314	Činnosti knihovnické	43 800 Kč
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	127 000 Kč
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	395 000 Kč
3421	Využití volného času dětí a mládeže	20 000 Kč
3631	Veřejné osvětlení	570 000 Kč
3632	Pohřebnictví	82 400 Kč
3635	Územní plánování	550 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 218 000 Kč
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 051 000 Kč
3725	Sběr a svoz ostatních odpadů	300 000 Kč
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	570 000 Kč
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	617 000 Kč
5212	Ochrana obyvatelstva	110 000 Kč
5213	Krizová opatření	50 000 Kč
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	364 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	230 400 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	1 877 000 Kč

6118	Volby prezident	31 000 Kč
6171	Činnost místní správy	3 947 600 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000 Kč
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	130 000 Kč
6399	Ostatní finanční operace	10 000 Kč
Výdaje celkem		25 137 100 Kč

Na projekty a investice dáme téměř 10 milionů Kč

Téměř 10 milionů Kč plánujeme směřovat v roce 2023 na přípravu a realizaci investičních projektů. Finančně největší investice jsou následující:

Rekonstrukce Mořinské ulice včetně chodníku (2,6 mil. Kč). Kraj nám uložil po dokončení kanalizace položit nový asfalt v Mořinské ulici od České hospody ke křižovatce s Kytlinskou. Rozhodli jsme se současně zbudovat v ulici potřebnou dešťovou kanalizaci a chodník.

Parkoviště K+R u lávky (1,2 mil. Kč). V rozpočtu máme vyčleněné finance na zbudování 2 míst pro krátkodobé zastavení u lávky, podmínkou realizace je dohoda s vlastníkem pozemku.

Vodoměry s dálkovým odečtem (1,2 mil. Kč). Rozhodli jsme se vyměnit všechny vodoměry za vodoměry, které umožňují dálkový odečet. Postupná obměna vodoměrů by nás v budoucnosti neminula, jednorázovou výměnou získáme výrazně výhodnější cenu a budeme moci přesně a jednoduše znát stavy vodoměrů bez toho, abychom vás o tuto informaci museli žádat.

Oprava povrchů ulic (1 mil. Kč). Každý rok chceme opravit povrch alespoň jedné ulice. Podobně jako vloni Pod Svahem, K Bunkru a Na Klouzavce bychom se v roce 2023 chtěli zaměřit na povrch v ulici Na Paloučku – ta je nyní první v pořadí priorit ulic stanovených stavebním výborem (má dokončenou kanalizaci a bydlí zde nejvíce trvale žijících obyvatel v poměru k délce ulice).

Příprava kanalizace Rovina (500 tis. Kč). Budeme pokračovat ve zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci na Rovinách.

Zastávka autobusu Hlásná Třebaň U Kapličky (500 tis. Kč). Jednáme s organizátorem dopravy ROPID o zřízení autobusové linky, která by od března 2023 propojila Hlásnou Třebaň s Rovinami, Lety, Dobřichovicemi a zajižděla až do Všenor. V plánu je cca 8 párů spojů včetně spoje zajišťujícího dopravu dětí do ZŠ Dobřichovice. U třebaňské kapličky, kde se minibusy budou otáčet, zřídíme zastávku.

Víceúčelový dům – projektová dokumentace (900 tis. Kč). Budeme pokračovat v přípravě tohoto dlouhodobého projektu, který nám přinese prostory pro setkávání, kroužky, přednášky, kulturní akce. Na tyto typy projektů je možné využívat dotační zdroje, chceme být připraveni.

Fotovoltaické panely na mateřskou školu

a Čistírnu odpadních vod (400 tis. Kč). Máme v plánu využít dotace 75% na pořízení fotovoltaických panelů na střechy objektů, které má obec v majetku. Investice by se nám měla na úsporách energií vrátit do tří let. Zvažujeme také osadit na MŠ a budovu úřadu tepelná čerpadla, zde nám dotace může pokrýt až 99% nákladů.

Provozní výdaje – šetříme tam, kde to dává smysl

V provozních výdajích jsme zkoumali doslova každou položku a hledali smysluplné úspory. Rozhodli jsme přestat dotovat z obecního rozpočtu náklady na svoz odpadů. Pro obec je to v roce 2023 úspora téměř 800 tis. Kč.

Šetříme i na placených funkcích – tím, že Jiří Krátký je neuvolněným místostarostou, ušetří obec přes 500 tis. Kč ročně.

Jsme rádi, že nová paní ředitelka našla úspory v provozním příspěvku pro školku – ve srovnání s loňským rokem šetříme 400 tis. Kč.

Kultura, veřejná zeleň nebo městská policie – to jsou příklady položek, kterých se úspory netýkají. Na podporu kulturních akcí míří v roce 2023 téměř 400 tis. Kč, na péči o veřejnou zeleň a vysazování nové zeleně půjde 570 tis. Kč.