

Střednědobý výhled Obce Hrušky

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Rozpočtový výhled			
			2015	2016	2017	2018
PŘÍJMY za období:	Třída					
Daňové příjmy	1	18 008 000 Kč	18 278 000 Kč	18 552 000 Kč	18 830 000 Kč	
Nedaňové příjmy	2	1 639 500 Kč	1 760 500 Kč	1 786 900 Kč	1 813 700 Kč	
Kapitálové příjmy	3	1 500 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	603 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	500 000 Kč	
Přijaté investiční dotace	42xx	0 Kč	8 720 000 Kč	9 400 000 Kč	2 000 000 Kč	
Příjmy celkem	x	21 750 500 Kč	29 328 500 Kč	30 308 900 Kč	23 213 700 Kč	

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Rozpočtový výhled			
			2015	2016	2017	2018
VÝDAJE za období:	Třída					
Běžné (neinvestiční) výdaje	5	13 499 400 Kč	15 074 000 Kč	15 683 000 Kč	16 427 000 Kč	
Kapitálové (investiční) výdaje	6	7 890 000 Kč	14 600 000 Kč	13 000 000 Kč	7 000 000 Kč	
Výdaje celkem	x	21 389 400 Kč	29 674 000 Kč	28 683 000 Kč	23 427 000 Kč	

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Rozpočtový výhled			
			2015	2016	2017	2018
FINANCOVÁNÍ za období:	Položka					
Přijaté úvěry		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Financování - příjem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Splátky úvěru - KB Břeclav		2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	
Mimořádné splátky úvěru - KB Břeclav		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Financování - výdej		2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	-1 798 900 Kč	-2 505 500 Kč	-534 100 Kč	-2 373 300 Kč	
Financování celkem	x	-361 100 Kč	345 500 Kč	-1 625 900 Kč	213 300 Kč	

Středenědobý výhled - vyrovnání

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Rozpočtový výhled			
			2015	2016	2017	2018
OBDOBÍ:	§					
Příjmy celkem	x	21 750 500 Kč	29 328 500 Kč	30 308 900 Kč	23 213 700 Kč	
Výdaje celkem	x	-21 389 400 Kč	-29 674 000 Kč	-28 683 000 Kč	-23 427 000 Kč	
Financování celkem	x	-361 100 Kč	345 500 Kč	-1 625 900 Kč	213 300 Kč	
Vyrovnání rozpočtu	x	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Komentář

Příjmová část:

U daňových i nedaňových příjmů uvažujeme o nárustu ve výši 1,5% ročně. U kapitálových příjmů je zohledněn zejména prodej pozemků případným zájemcům. U přijatých dotací plánujeme pravidelně se opakující neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu a dotaci od Městyse Moravská Nová Ves na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů. V roce 2016 předpokládáme získání finančních podpor na výstavbu sportovního areálu u ZŠ (4 000 000 Kč), na výstavbu II. fáze bezbariérových chodníků na ulici Hlavní (3 020 000 Kč) a na propojení kanalizace na ulici Týnecká (1 700 000 Kč). v roce 2017 očekáváme přijetí investiční dotace na výstavbu III. fáze bezbariérových chodníků na ulici Týnecká (2 900 000 Kč) a na výstavbu bytů pro seniory (6 500 000 Kč). V roce 2018 se pokusíme získat dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice a to minimálně na zateplení budovy z evropských fondů a z rozpočtu Jihomoravského kraje (2 000 000 Kč).

Výdajová část:

U běžných výdajů uvažujeme o 5% nárustu ročně. Dále každoročně plánujeme opravy sakrálních staveb a místních komunikací v obci. V investičních výdajích plánujeme v roce 2016 výstavbu chodníků v rámci II. fáze (ul. Hlavní) - 3 600 000 Kč, výstavbu sportovního areálu u základní školy - 8 000 000 Kč, propojení kanalizace na ulici Týnecká - 2 000 000 Kč, výstavba parkoviště u MŠ - 600 000 Kč a přípravu výstavby bydlení pro seniory - 1 000 000 Kč. V roce 2017 pak výstavbu III. fáze bezbariérových chodníků na ulici Břeclavská - 3 500 000 Kč, výstavbu chráněného bydlení pro seniory - 8 500 000 Kč a přípravu rekonstrukce hasičské zbrojnice 1 000 000 Kč. V r. 2018 by se uskutečnila celková rekonstrukce hasičské zbrojnice - 7 000 000 Kč. Z uvedeného vyplývá, že kapitálové výdaje budou ovlivněny výší přijatých dotací. V případě, že žádostem o dotace nebude vyhověno a obec nebude disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků na realizaci investičních záměrů, budou akce posunuty a výhledově rozpočtovány v následujících letech.

Financování:

U financujících operací je třeba počítat s těmito splátkami úvěrů:

Úvěr u Komerční banky a.s. s měsíční splátkou 180 000,-- Kč, kdy poslední splátka bude dle smluvního ujednání uhrazena dne 20.2.2020 ve výši 160 000,-- Kč. Jestliže se uskuteční mimořádné splátky úvěru, bude se doba splatnosti závazku poměrně zkracovat. Jednotlivé splátky úvěru budou do doby splatnosti zajištěny přebytky příjmů nad výdaji. Úvěr byl poskytnut za účelem přeúčtování všech stávajících závazků Obce Hrušky vůči bankovním institucím.

Bc. Jana Filipovičová
starostka obce

