

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrušky - návrh

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
PŘÍJMY za období:	Třída	2024	2025	2026	2027	
Daňové příjmy	1	35 479 000 Kč	35 834 000 Kč	36 192 000 Kč	36 554 000 Kč	
Nedaňové příjmy	2	2 578 700 Kč	2 605 000 Kč	2 631 000 Kč	2 657 000 Kč	
Kapitálové příjmy	3	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	869 300 Kč	878 000 Kč	887 000 Kč	896 000 Kč	
Přijaté investiční dotace	42xx	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Příjmy celkem	x	39 027 000 Kč	39 417 000 Kč	39 810 000 Kč	40 207 000 Kč	

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
VÝDAJE za období:	Třída	2024	2025	2026	2027	
Běžné (neinvestiční) výdaje	5	91 364 800 Kč	92 278 000 Kč	78 436 300 Kč	66 670 855 Kč	
Kapitálové (investiční) výdaje	6	41 250 000 Kč	10 000 000 Kč	12 500 000 Kč	9 500 000 Kč	
Výdaje celkem	x	132 614 800 Kč	102 278 000 Kč	90 936 300 Kč	76 170 855 Kč	

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
FINANCOVÁNÍ za období:	Položka	2024	2025	2026	2027	
Přijaté úvěry		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Financování - příjem		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Splátky úvěru		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Mimořádné splátky úvěru		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Financování - výdej		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	-93 587 800 Kč	-62 861 000 Kč	-51 126 300 Kč	-35 963 855 Kč	
Financování celkem	x	93 587 800 Kč	62 861 000 Kč	51 126 300 Kč	35 963 855 Kč	

Střednědobý výhled - vyrovnání

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
OBDOBÍ:	§	2024	2025	2026	2027	
Příjmy celkem	x	39 027 000 Kč	39 417 000 Kč	39 810 000 Kč	40 207 000 Kč	
Výdaje celkem	x	-132 614 800 Kč	-102 278 000 Kč	-90 936 300 Kč	-76 170 855 Kč	
Financování celkem	x	93 587 800 Kč	62 861 000 Kč	51 126 300 Kč	35 963 855 Kč	
Vyrovnání rozpočtu	x	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Komentář

Příjmová část:

U daňových i nedaňových příjmů uvažujeme o nárůstu ve výši 1 % ročně. Predikce daňových příjmů je vypočtena v souladu se zveřejněným vývojem daňových příjmů obcí a krajů na internetových stránkách Jihomoravského kraje. U kapitálových příjmů je zohledněn zejména prodej pozemků případným zájemcům a uvažovaný prodej stavebních pozemků v lokalitě Zahajka v následujících letech. Přijaté dotace zahrnují pravidelně se opakující neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotaci od městyse Moravská Nová Ves na provoz Jednotky sboru dobrovolných hasičů a rozpočtované příjmy sociálního fondu.

Výdajová část:

U běžných výdajů uvažujeme o 1 % nárůstu ročně do r. 2025, které ještě ovlivní výdaje na obnovu zničeného majetku po ničivém tornádu z června 2021. V následujících letech se předpokládá že se hodnota výdajů vrátí postupně do běžného režimu před zásahem tornáda s přihlednutím k inflaci a cen energií. V následujících letech je v investičních výdajích zahrnuta výstavba inženýrských sítí v lokalitě Zahajka, víceúčelového amfiteátru u myslivny a obnova budovy knihovny. Veškeré kapitálové výdaje budou především 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:

Obec je v současné době bez finančních závazků.

Plánované deficity budou zajištěny přebytky příjmů nad výdaji z předchozích let z prostředků uložených na účtech u finančních institucí.

Ing. Jana Filipovičová
starostka obce