

Střednědobý výhled Obce Hrušky - návrh

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Střednědobý výhled			
			2020	2021	2022	2023
PŘÍJMY za období:	Třída					
Daňové příjmy	1	29 267 000 Kč	29 560 000 Kč	29 856 000 Kč	30 155 000 Kč	
Nedaňové příjmy	2	1 132 200 Kč	1 143 320 Kč	1 155 000 Kč	1 166 000 Kč	
Kapitálové příjmy	3	70 000 Kč	70 000 Kč	8 500 000 Kč	1 250 000 Kč	
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	753 600 Kč	770 000 Kč	790 000 Kč	810 000 Kč	
Přijaté investiční dotace	42xx	0 Kč	4 500 000 Kč	9 000 000 Kč	0 Kč	
Příjmy celkem	x	31 222 800 Kč	36 043 320 Kč	49 301 000 Kč	33 381 000 Kč	

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Střednědobý výhled			
			2020	2021	2022	2023
VÝDAJE za období:	Třída					
Běžné (neinvestiční) výdaje	5	28 108 000 Kč	27 736 000 Kč	28 568 000 Kč	29 425 000 Kč	
Kapitálové (investiční) výdaje	6	14 650 000 Kč	21 000 000 Kč	26 000 000 Kč	0 Kč	
Výdaje celkem	x	42 758 000 Kč	48 736 000 Kč	54 568 000 Kč	29 425 000 Kč	

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Střednědobý výhled			
			2020	2021	2022	2023
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		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	-11 535 200 Kč	-12 692 680 Kč	-5 267 000 Kč	3 956 000 Kč	
Financování celkem	x	11 535 200 Kč	12 692 680 Kč	5 267 000 Kč	-3 956 000 Kč	

Střednědobý výhled - vyrovnání

Ukazatel		Očekavána skutečnost	Střednědobý výhled			
			2020	2021	2022	2023
OBDOBÍ:	§					
Příjmy celkem	x	31 222 800 Kč	36 043 320 Kč	49 301 000 Kč	33 381 000 Kč	
Výdaje celkem	x	-42 758 000 Kč	-48 736 000 Kč	-54 568 000 Kč	-29 425 000 Kč	
Financování celkem	x	11 535 200 Kč	12 692 680 Kč	5 267 000 Kč	-3 956 000 Kč	
Vyrovnání rozpočtu	x	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Komentář

Příjmová část:

U daňových i nedaňových příjmů uvažujeme o nárstu 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, v roce 2022 a 2023 pak uvažovaný prodej stavebních pozemků v lokalitě Zahajka . 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. V roce 2021 předpokládáme získání finanční podpory na rekonstrukci hasičské zbrojnice (4 500 000 Kč), v roce 2022 na projekt chráněného bydlení pro seniory (6 000 000 Kč) a přestavbu bývalé požární nádrže na víceúčelový amfiteátr (3 000 000 Kč).

Výdajová část:

U běžných výdajů uvažujeme o 3% nárstu ročně. Dále každoročně plánujeme běžné opravy majetku, sakrálních staveb, místních komunikací a chodníků v obci. V investičních výdajích je v roce 2021 zahrnuta rekonstrukce hasičské zbrojnice a výstavba inženýrských sítí v lokalitě Zahajka II, v r. 2022 výstavba chráněného bydlení pro seniory a víceúčelového amfiteátru u myslivny. Veškeré 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:

Obec je v současné době bez finančních závazků, v r. 2019 byla splacena poslední splátka úvěru.

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

Bc. Jana Filipovičová
starostka obce

