

Střednědobý výhled Obce Hrušky - návrh

Ukazatel		Očekavana skutečnost	Střednědobý výhled			
PŘÍJMY za období:	Třída	2018	2019	2020	2021	
Daňové příjmy	1	25 096 500 Kč	25 347 000 Kč	25 600 000 Kč	25 856 000 Kč	
Nedaňové příjmy	2	869 000 Kč	877 000 Kč	886 000 Kč	894 000 Kč	
Kapitálové příjmy	3	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	70 000 Kč	
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	636 100 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	600 000 Kč	
Přijaté investiční dotace	42xx	0 Kč	4 500 000 Kč	6 000 000 Kč	0 Kč	
Příjmy celkem	x	26 671 600 Kč	31 394 000 Kč	33 156 000 Kč	27 420 000 Kč	

Ukazatel		Očekavana skutečnost	Střednědobý výhled			
VÝDAJE za období:	Třída	2018	2019	2020	2021	
Běžné (neinvestiční) výdaje	5	15 698 400 Kč	16 485 000 Kč	17 309 000 Kč	18 175 000 Kč	
Kapitálové (investiční) výdaje	6	16 330 000 Kč	9 500 000 Kč	12 000 000 Kč	10 000 000 Kč	
Výdaje celkem	x	32 028 400 Kč	25 985 000 Kč	29 309 000 Kč	28 175 000 Kč	

Ukazatel		Očekavana skutečnost	Střednědobý výhled			
FINANCOVÁNÍ za období:	Položka	2018	2019	2020	2021	
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	340 000 Kč	0 Kč	
Mimořádné splátky úvěru - KB Břeclav		0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Financování - výdej		2 160 000 Kč	2 160 000 Kč	340 000 Kč	0 Kč	
Změna stavu krátkodobých prostředků	8115	-7 516 800 Kč	3 249 000 Kč	3 507 000 Kč	-755 000 Kč	
Financování celkem	x	5 356 800 Kč	-5 409 000 Kč	-3 847 000 Kč	755 000 Kč	

Střednědobý výhled - vyrovnání

Ukazatel		Očekavana skutečnost	Střednědobý výhled			
OBDOBÍ:	§	2018	2019	2020	2021	
Příjmy celkem	x	26 671 600 Kč	31 394 000 Kč	33 156 000 Kč	27 420 000 Kč	
Výdaje celkem	x	-32 028 400 Kč	-25 985 000 Kč	-29 309 000 Kč	-28 175 000 Kč	
Financování celkem	x	5 356 800 Kč	-5 409 000 Kč	-3 847 000 Kč	755 000 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 % 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 2019 předpokládáme získání finanční podpory na rekonstrukci hasičské zbrojnice, v roce 2020 pak na projekt chráněného bydlení pro seniory (6 000 000 Kč).

Výdajová část:

U běžných výdajů uvažujeme o 5% nárustu ročně. Dále každoročně plánujeme běžné opravy majetku, sakrálních staveb, místních komunikací a chodníků v obci. V investičních výdajích je v roce 2019 zahrnuta rekonstrukce hasičské zbrojnice, v r. 2020 výstavba chráněného bydlení pro seniory. V r. 2021 předpokládáme zahájení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Zahajka II. 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:

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.

OBEC HRUŠKY
Obecní úřad, č.p. 100, 291 01 Hrušky
IČ: 00266185, DIČ: CZ00266185



Bc. Jana Filipovičová
starostka obce