

Obec Hrušovany u Brna, Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna

NÁVRH Středněd.výhledu rozpočtu obce Hrušovany u Brna do roku 2023 v tis. Kč

P Ř Í J M Y		2019	2020	2021	2022	2023
Daňové příjmy	tř.1	45 000	46 000	48 000	48 000	49 000
Nedaňové příjmy	tř.2	6 000	6 000	8 000	8 000	9 000
Kapitálové příjmy	tř.3					
Přijaté dotace	tř.4	600	650	650	670	670
Příjmy celkem Kč		51 600	52 650	56 650	56 670	58 670

F I N A N C O V Á N Í		2019	2020	2021	2022	2023
Rozpočet.prostředky na ZBU		30 000	10 000	12 000	12 000	10000
na účtě ČNB v r. 2019 a 2020 jsou dotace na ZŠ		11 000	10 000			
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky						
Splátka úvěru		-770	-770	-770	-770	-770
Předpokládaný úvěv VII. - Rekonstrukce sokolovny			-4 000	-4 000	-4 000	-4000
Financování celkem Kč		40 230	15 230	7 230	7 230	5 230

Příjmy + financování celkem Kč		91 830	67 880	63 880	63 900	63 900
--------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------

V Ý D A J E		2019	2020	2021	2022	2023
§ RS						
2143	Vnitřní obchod, služby a cest. ruch					
21xx	Obchod, služby a cestovní ruch	100	100	100	100	100
2212	Silnice					
2219	Ostat.zál.pozem.komunikací					
2221	Provoz veřej.silniční dopravy (integrovaná)					
22xx	Doprava	3 000	3 000	3 000	3000	4 000
2310	Pitná voda					
2321	Odvádění a čištění odpad. vod					
	v tom rezerva vyhrazená na obnovu kanalizačního řadu	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
23xx	Vodní hospodářství	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3111	Předškolní zařízení					
3117	Základní škola I. stupeň					
	přístavba základní školy - úhrada částečně z dotace	14 000	14 000			
	příspěvek Městu Židlochovice na ZŠ		2 000	2 000	2 000	2 000
3141	Školní stravování					
31xx	Vzdělávání-předškolní a škol.zařízení	22 000	22 000	10 000	10 000	10 000

R O Z D Í L - P Ř Í J M Y - V Ý D A J E !!!					-17 000	-44 000	0	0	0
---	--	--	--	--	---------	---------	---	---	---

POZNÁMKA:

V roce 2019 - 20 vzniká rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji obce částka Kč 60 000 - jedná se o plánovanou rekonstrukce Sokolovny - v současné době probíhá jednání o poskytnutí úvěru ve výši Kč 60 mil.

Rozpočtový výhled obce vychází z volebních úkolů jednotlivých stran a sdružení, z hlavních úkolů obce na volební období a dále z plánu investičních akcí 2018-2022. Realizace a financování vycházející z "plánu investičních akcí 2018-2022" (v rozpočtovém výhledu označeny červeně) je podmíněno získáním dotací z vyhlášených dotačních programů a zbytek financování bude realizován bankovním úvěrem. Součástí rozpočtového výhledu je přehled splátek úvěrů s označením ukončení splátek. V případě nezískání dotací nebo úvěru je na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak nastaví priority realizací investičních akcí a vhodnosti jejich reálnost. Na základě rozhodnutí zastupitelstva bude sestavený rozpočtový výhled aktualizován.

Při zpracovávání rozpočtového výhledu do roku 2023, je především nutné brát ohled na dlouhodobé závazky a pohledávky obce.

Dlouhodobé závazky představují splátky již dříve poskytnutého úvěru.

V případě uzavření úvěrové smlouvy na akci "Rekonstrukce sokolovny" na Kč 60 mil.(předpokládaná výše) a dobu splatnosti 15 let by činila splátka jistiny ročně Kč 4 mil.

PŘEHLED DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ - ÚVĚRŮ					2019	2020	2021	2022	2023
Úvěr VI.	Rekonstrukce ZS (posled.splátka 5/2024)	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000	768 000
Úvěr VII.	Rekonstrukce sokolovny		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C E L K E M		768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000	4 768 000

Dlouhodobé pohledávky obce tvoří pohledávka za DSO VaK Židlochovicko - půjčka dle smlouvy o spolupráci "Hrušovany u Brna - zkapacitnění přiváděče na ČOV" ze dne 20.4.2010. Dle splátkového kalendáře, který je součástí smlouvy, splácí VaK každoročně Kč 127.396,-. Poslední splátka v roce 2019.

Další smlouva o spolupráci "Hrušovany u Brna - intenzifikace ČOV" uzavřená dne 7.12.2010 - půjčka je poskytnuta v r. 2012 - splátky dle splátkového kalendáře od r. 2013 ve výši - Kč 224.959,-. Dle dodatku ke smlouvě o spolupráci č. 2 - navýšení návratné finanční výpomoci - celková výše Kč 2 363 967,00 - poslední splátka dle splátkového kalendáře - k 31.12.2022.

Veškeré dlouhodobé pohledávky jsou zahrnuty v rozpočtovém výhledu jako součást ostatních nedaňových příjmů - tř.2.

Miroslav Rožnovský
starosta obce, vr

Hrušovany u Brna, 3. 12. 2018
Kadlecová

Do listinné podoby je možné nahlédnout na obecním úřadě Masarykova 17, v kanceláři č.22 v I. patře.