

2017

2018

2019

2020

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

Střednědobý výhled rozpočtu obce Hrušovany u Brna do roku 2020 v tis. Kč

P Ř Í J M Y		2017	2018	2019	2020
Daňové příjmy	tř.1	38 724	42 000	43 000	44 000
Nedaňové příjmy	tř.2	6 700	7 500	8 000	8 000
Kapitálové příjmy	tř.3				
Přijaté dotace	tř.4	776	800	820	850
Předpoklad - dotace na přístavbu základní školy			10 000	10 000	
Předpoklad - dotace - sociální byty Vodárna (realizace 2017/18)			2 000		
Příjmy celkem Kč		46 200	62 300	61 820	52 850
F I N A N C O V Á N Í		2017	2018	2019	2020
Rozpočt.prostředky na BÚ		25 800	14 000	12 000	12 000
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky-plánované úvěry (investice Sokec)			25 000	25 000	-768
Splátky stávajících úvěrů		-3 000	-1 509	-4 200	-4 200
Plánované splátky budoucích úvěrů (Sokec) splátky 12 let					
Financování celkem Kč		22 800	33 291	32 032	7 032
P ř í j m y + f i n a n c o v á n í c e l k e m Kč		69 000	95 591	93 852	59 882
V Ý D A J E		2017	2018	2019	2020
§ RS					
21xx	Obchod,služby a cestovní ruch	56	56	57	58
22xx	Doprava	11 550	4 975	3 000	4 000
23xx	Vodní hospodářství	8 190	7 800	9 000	10 000
31xx	Vzdělávání-předškolní a škol.zařízení	4 066	15 000	15 000	4 000
33xx	Kultura	2 063	1 500	1 500	1 600
34xx	Tělovýchova	8 144	32 000	33 000	2 200
35xx	Zdravotnictví	50			
36xx	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	7 753	7 200	5 000	5 000
37xx	Ochrana životního prostředí	7 378	7 000	7 000	7 000
43xx	Sociální služby	440	450	450	450
52xx	Civilní připravenost na krizové stavy	10	10	10	10

53xx	Bezpečnost a veřej.pojádek	2 410	2 400	2 400	2 400
55xx	Požární ochrana	640	1 500	600	600
61xx	Územní samospráva	8 850	9 000	9 000	9 000
63xx	Finanční operace	4 100	4 000	4 000	3 900
64xx	Ostatní činnosti (vč.rezervy obce)	3 350	2 700	3 835	2 722
V Ý D A J E C E L K E M		69 000	95 591	93 852	59 882

Střednědobý výhled rozpočtu je dle ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pomocným nástrojem územního samosprávného celku, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvádí jejich dopady na hospodaření územ. samosprávného celku po celou dobu trvání závazku. Aktualizovaný rozpočtový výhled na období 2017 – 2020 vychází ze skutečného vývoje příjmů a výdajů obce r.2016 a z očekávané skutečnosti roku 2017 a násled. let.

Příjmy jsou tvořeny vlastními příjmy (tj. příjmy daňové, nedaňové) a předpokládanými poskytnutými (dotacemi ze státního rozpočtu, event.fondů EU aj.)

Daňové příjmy tvoří podíl na celostátním výnosu vybraných daní dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.

Nedaňové příjmy zahrnují především příjmy z pronájmu nemovitého majetku.Kapitálové příjmy nejsou v SVR uváděny - závisí od rozhodnutí zastupitelstva o prodeji majetku.

Střednědobý výhled rozpočtu obce je sestavován s ohledem na volební úkoly jednotlivých stran a sdružení,na hlavní úkoly obce na dané volební období, dále na plán investičních akcí 2017-2020, na plán obnovy vodovodů a kanalizační obce, na strategický plán obce, na územní plán obce, na schválené koncepte obce, a dále na možnosti využití dotačních programů vyhlášených institucemi na dané období.

Realizace a financování vycházející z "plánu investičních akcí 2017-2020" bude řešena čerpáním úvěru a podáním žádosti o dotaci z vyhlášených dotačních programů (především IROP).

Investice "Přístavba základní školy Hrušovany u Brna" - dotační program IROP - žádost je ve stádiu zpracování a bude podána během letošního roku.

Investice "Výstavba sociálních bytů Vodárna" - dle podmínek poskytnutí dotace ex-post, je nutné zabezpečení celé akce obcí a po doložení kolaudačního souhlasu bude dotační podpora z programu IROP uvolněna na účet obce (r.2018).

Investice "Výstavba kulturního centra Sokec" - v roce 2018 je dle předběžného jednání z bankou, plánováno čerpání úvěru ve výši Kč 50 mil.včetně použití vlastních finančních prostředků obce ve výši Kč 10.- mil. Čerpání úvěru bude probíhat ve dvou letech, a to v r. 2018 Kč 25 mil.a v roce 2019 Kč 25 mil. Ve střednědobém výhledu rozpočtu bude v roce 2019 překročen rozdíl 60% příjmů a výši úvěru (viz zákon č.23/2017 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti), výše splátek však bude přesahovat minimální částku úhrad dluhů stanovenou zákonem tj.5%. V této situaci se nebudou uplatňována nápravná opatření MF ČR.

Při zpracovávání rozpočtového výhledu do roku 2020, je především nutné brát ohled na dlouhodobé závazky a pohledávky obce.

Dlouhodobé závazky představují v naší obci - závazky vůči bance - tzn. již dříve poskytnuté úvěry a jejich roční splátky dle úvěrových smluv.

Součástí rozpočtového výhledu je přehled ročních úhrad úvěrů:

PŘEHLED SPLÁTEK STÁVAJÍCÍCH ÚVĚRŮ DLE ÚVĚROVÝCH SMLUV

		2017	2018	2019	2020
Úvěr II.	Přístavba 18 ti bytů - Vodárna (poslední splátka 2017)	698 200	x	x	x
Úvěr V.	Rekonstrukce SA+MŠ (poslední splátka 2018)	1 481 484	740 700	x	x
Úvěr VI.	Rekonstrukce ZS (posled splátka 5/2024)	768 000	768 000	768 000	768 000
Úvěr VII.	Výstavba kulturního centra "SOKEC" splátky do cca r. 2029 (předpoklad)		4 200 000	4 200 000	4 200 000
CELKEM		2 947 684	1 508 700	4 968 000	4 968 000

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

Výše splátky NFV od r. 2014 ve výši Kč 237 664,00. Poslední splátka - rok 2022.

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

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

V případě nepříznivého vývoje příjmové stránky rozpočtu je povinnost obce provést škrty na výdajové straně.

S úplným obsahem střednědobého výhledu rozpočtu obce v listinné podobě je možné se seznámit v úředních dnech v kanceláři číslo č. 22 - I. poschodí Obecního úřadu v Hrušovanech u Brna a na internetových stránkách - www.hrusovanyubrna.cz v sekci obecní úřad - dokumenty

Hrušovany u Brna, 3.4.2017

Kadlecová

Miroslav Rožnovský

starosta obce

Schváleno na jednání Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna dne 3.5.2017

Usnesení č. 20/2/2017

