

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

NÁVRH Střednědob. výhledu rozpočtu obce Hrušovany u Brna do roku 2027 - v tis. Kč

P Ř Í J M Y		ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Daňové příjmy	tř.1		65 264	70 000	72 000	75 000	77 000
Nedaňové příjmy	tř.2		9 394	9 400	9 800	10 000	10 300
Kapitálové příjmy	tř.3						
Přijaté dotace	tř.4 (pouze SFV)		1 242	1 250	1 270	1 290	1 300
Příjmy celkem Kč			75 900	80 650	83 070	86 290	88 600

FINANCOVÁNÍ

Rozpočt.prostředky obce k 1. 1.		75 000	75 000	35 000	34000	22000
Splátka úvěru - VII. (Výstavba KD Sokolovna)		-4001	-4 001	-4 001	-4001	-4001
Financování celkem Kč		70 999	70 999	30 999	29 999	17 999

Příjmy + financování celkem Kč	146 899	151 649	114 069	116 289	106 599
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

V Ý D A J E

§ RS		2023	2024	2025	2026	2027
2143	Vnitřní obchod, služby a cest.ruch					
21xx	Obchod, služby a cestovní ruch	56	60	62	64	66
2212	Silnice	2 396	2400			
2219	Ostat.zál.pozem.komunikací	2 010	1750			
	Příslib půjčky a spolufinancování cyklostezky Hrušovany-Vojkovice pro DSO Cyklost. B-V		2250			
2242	Provoz veřej.železniční dopravy	100				
2292	Doprav.obslužnost veřej.službami	353				
22xx	Doprava	4 859	7 000	5 000	5 200	5 500
2310	Pitná voda	242				
2321	Odvádění a čištění odpad. vod	43 862				
	v tom rezerva vyhrazená na obnovu kanalizačního řadu-invest.ČOV	39 000				
2341	Vodní díla v zem.krajině (rybník, ryb.chata)	231				
23xx	Vodní hospodářství	44 335	44 400	10 000	10 000	10 000
3111	Předškolní zařízení (Rekonstr.budovy Havlíčkova-dotace)	4 663				
3117	Základní škola I. stupeň	14 598				
3113	<i>příspěvek Městu Židlochovice na ZŠ-přístavba II.st. - splaceno 2023</i>	1 733	0			
3141	Školní stravování	270				
31xx	Vzdělávání-předškolní a škol.zařízení	21 264	30 000	35 000	35 000	23 000
3313	Kino	193				
3314	Knihovna	1 013				
	Infokaná, Místní rozhlas, Zpravodaj					
3322	Zachování a obnova kultur.památek-Loosova vila (kulturní památka)	5 462				

3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	50				
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	10				
3341	Rozhlas a televize	470				
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Zpravodaj)	350				
3399	Ostat.zálež.kultury (KPOZ)	560				
33xx	Kultura	8 108	8 000	8 000	8 000	8 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 220				
3421	Využití vol.času dětí a mládeže	580				
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0				
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10				
34xx	Tělovýchova	7 810	7 900	8 000	8 100	8 200
3612	Bytové hospodářství	1 340				
3613	Nebytové prostory	2 954				
3631	Veřejné osvětlení	2 605				
3632	Pohřebnictví	390				
3635	Územní plánování	152				
3636	Územní rozvoj	15				
3639	Komunální služby	2 970				
36xx	Bydlení, komunál.služby a územní rozvoj	10 426	10 000	10 500	11 000	11 500
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 060				
3723	Sběr a svoz ostatní odpadů	1 100				
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 350				
3745	Péče o vzhled obce a veř.zeleň	6 785				
37xx	Ochrana životního prostředí	11 355	11 500	11 700	11 900	12 000
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	18				
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	10				
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	450				
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	250				
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	6				
4372	Krizová pomoc	6				
43xx	Sociální služby	740	760	790	800	820
52xx	Civilní připravenost na krizové stavy	100	100	100	100	100
5311	Bezpečnost a veřej. pořádek	3 605				
53xx	Bezpečnost a veřej.pořádek	3 605	3 700	3 800	3 900	4 000
5512	Požární ochrana-dobrov.část	675				
55xx	Požární ochrana	675	700	750	800	850
6112	Zastupitelstvo obce	3 362				
6171	Činnost místní správy (vč.dotačního programu obce)	10 186				
61xx	Územní samospráva	13 548	13 700	13 900	14 000	14 300
6310	Obecné výdaje z fin.operací	800				

6399	Ostat.finanční operace	2 950				
63xx	Finanční operace	3 750	5 000	6 000	6 000	6 000
6402	Finanční vypořádání minulých let	202				
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	16 066				
64xx	Ostatní činnosti (vč.rezervy obce)	16 268	8 829	467	1 425	2 263
VÝDAJE CELKEM		146 899	151 649	114 069	116 289	106 599
ROZDÍL - PŘÍJMY+FINANCOVÁNÍ - VÝDAJE		0	0	0	0	0

Součástí střednědobého výhledu rozpočtu je přehled splátek aktuálních úvěrů dle úvěrových smluv s označením ukončení doby splácení. Střednědobý výhled rozpočtu obce nadále vychází z volebních úkolů jednotlivých stran a sdružení, z hlavních úkolů obce na volební období 2022-2026, dále z plánu investičních akcí volebního období 2022-2026 a především ze stavu ekonomiky státu - přerozdělených daňových příjmů. Realizace a financování mnohých investičních akcí vycházející z "plánu investic" je podmíněno získáním dotací z vyhlášených dotačních programů. V případě nezískání dotací je na rozhodnutí zastupitelstva obce, jak nastaví priority realizací investičních akcí v jednotlivých letech a zhodnotí jejich reálnost. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bude sestavený střednědobý výhled rozpočtu aktualizován.

Při zpracovávání aktualizovaného střednědobého výhledu rozpočtu do roku 2027, je především nutné brát ohled na dlouhodobé závazky a pohledávky obce dle sjednaných smluv.

Dlouhodobé závazky představují především splátky poskytnutých úvěrů Českou spořitelnou, a.s.

PŘEHLED DLOUHODOBÝCH ZÁVAZKŮ - ÚVĚRŮ v Kč	2023	2024	2025	2026	2027
Úvěr VII. Výstavba spol.kulturního centra SOKEC (úvěr ve výši Kč 60 mil. - poslední splátka r. 2035)	4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000
C E L K E M	4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000	4 001 000

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

Zastupitelstvo obce dne 26.06.2023 vyjádřilo předpoklad poskytnutí bezúročné půjčky DSO Cyklostezka Brno-Vídeň na realizaci výstavby nové části cyklostezky Brno - Vídeň v úseku Hrušovany u Brna - Vojkovice. Předpokládána výše půjčky je 1,5 mil. Kč a její poskytnutí bude pravděpodobně v r. 2024.

Hrušovany u Brna, 10. 7. 2023
Janíková

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

Úplné znění návrhu Střednědobého výhledu rozpočtu obce Hrušovany u Brna v elektronické podobě na adrese:

<https://www.hrusovanyubrna.cz/dokumenty>