

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obec Hrušky

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
PŘÍJMY za období:	Třída	2026	2027	2028	2029	
Daňové příjmy	1	52 278 000 Kč	53 323 500 Kč	54 390 500 Kč	55 478 300 Kč	
Nedaňové příjmy	2	22 128 700 Kč	3 383 700 Kč	3 451 300 Kč	3 520 400 Kč	
Kapitálové příjmy	3	28 100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	100 000 Kč	
Přijaté neinvestiční dotace	41xx	3 766 400 Kč	950 000 Kč	967 000 Kč	978 000 Kč	
Přijaté investiční dotace	42xx	800 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Příjmy celkem	x	107 073 100 Kč	57 757 200 Kč	58 908 800 Kč	60 076 700 Kč	

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
VÝDAJE za období:	Třída	2026	2027	2028	2029	
Běžné (neinvestiční) výdaje	5	39 251 600 Kč	40 036 600 Kč	40 837 300 Kč	41 654 100 Kč	
Kapitálové (investiční) výdaje	6	71 965 000 Kč	17 000 000 Kč	17 500 000 Kč	18 000 000 Kč	
Výdaje celkem	x	111 216 600 Kč	57 036 600 Kč	58 337 300 Kč	59 654 100 Kč	

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
FINANCOVÁNÍ za období:	Položka	2026	2027	2028	2029	
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	-4 143 500 Kč	720 600 Kč	571 500 Kč	422 600 Kč	
Financování celkem	x	4 143 500 Kč	-720 600 Kč	-571 500 Kč	-422 600 Kč	

Střednědobý výhled - vyrovnaní

Ukazatel		Očekávaná skutečnost	Střednědobý výhled			
OBDOBÍ:	§	2026	2027	2028	2029	
Příjmy celkem	x	107 073 100 Kč	57 757 200 Kč	58 908 800 Kč	60 076 700 Kč	
Výdaje celkem	x	-111 216 600 Kč	-57 036 600 Kč	-58 337 300 Kč	-59 654 100 Kč	
Financování celkem	x	4 143 500 Kč	-720 600 Kč	-571 500 Kč	-422 600 Kč	
Vyrovnaní rozpočtu	x	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	

Komentář

Příjmová část:

U daňových i nedaňových příjmů uvažujeme o nárůstu ve výši 2 % 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 v očekávání skutečnosti r. 2026 prodej stavebních pozemků v lokalitě Zahajka, v následujících letech zejména prodej pozemků případných zajemců. 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, dotaci na konání voleb ze státního rozpočtu a rozpočtované příjmy sociálního fondu. V roce 2026 se počítá s příjmem investičních dotací na pořízení dopravního automobilu pro JSDH od JMK a MV - GŘ HZS ČR.

Výdajová část:

U běžných výdajů uvažujeme o 2 % nárůstu ročně. Dále každoročně plánujeme běžné opravy majetku, sakrálních staveb, místních komunikací a chodníků v obci. Mezi běžné výdaje se od r. 2026 začlení i výdaje na participativní rozpočet a tím zapojit i občany do rozhodování o části veřejných financí. V investičních výdajích je v roce 2026 zahrnuta zbudování parkoviště u hřbitova, vestavba kuchyňských koutů na KSC, výstavba amfiteátru, obnova zeleně na ul. Hlavní, pořízení dopravního automobilu pro JSDH, dokončení TI Zahajka II. a III. - komunikace a veřejné osvětlení. Dále se plánuje obnova kulturního areálu u ZŠ, příprava PD k podzemním kontejnerům, digitalizace II. části rozhlasu, příprava PD k molu rybníka na Zahájce, vodovod na ul. Nádraží a Zahájce IV. Veškeré kapitálové výdaje budou především 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.

Plánované deficity budou zajištěny přebytky příjmů nad výdaji z předchozích let z prostředků uložených na účtech u finančních institucí a plánované přebytky naopak ponechány na účtech obce jako navýšení finančních rezerv.

Ing. Jana Filipovičová
starostka obce