

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

dle paragrafů - sumárně

 zpracováno: 5.12.2018
 strana: 1 / 5

Datum sestavení 25.11.2018

P Ř Í J M Y dle paragrafů

Paragraf	Název	rok 2020	rok 2021	rok 2022	PAR celkem
0000		5 843 500	5 843 500	5 843 500	17 530 500
2143	Cestovní ruch	1 000	1 000	1 000	3 000
2310	Pitná voda	190 000	190 000	190 000	570 000
2411	Záležitosti pošt	125 500	125 500	125 500	376 500
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot	7 000	7 000	7 000	21 000
3341	Rozhlas a televize	2 000	2 000	2 000	6 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	71 100	71 100	71 100	213 300
3613	Nebytové hospodářství	85 000	85 000	85 000	255 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj jind	35 000	35 000	35 000	105 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000	2 000	2 000	6 000
3725	Využívání a zneškodňování komunální	71 000	71 000	71 000	213 000
6171	Činnost místní správy	100	100	100	300
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních o	200	200	200	600
XXXX		10 727 300	9 841 300	9 040 300	29 608 900
Celkem:		17 160 700	16 274 700	15 473 700	48 909 100

V Ý D A J E dle paragrafů

Paragraf	Název	rok 2020	rok 2021	rok 2022	PAR celkem
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plo	9 000	9 000	9 000	27 000
2143	Cestovní ruch	49 000	49 000	49 000	147 000
2212	Silnice	1 288 600	1 238 600	1 038 600	3 565 800
2292	Dopravní obslužnost veřejnými služba	20 600	20 600	20 600	61 800
2310	Pitná voda	2 040 200	2 040 200	1 940 200	6 020 600
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a n	1 120 000	640 000	640 000	2 400 000
2411	Záležitosti pošt	345 800	345 800	345 800	1 037 400
3113	Základní školy	1 512 500	1 512 500	1 511 500	4 536 500
3121	Gymnázia	2 000	2 000	2 000	6 000
3314	Činnosti knihovnické	53 000	53 000	53 000	159 000
3319	Ostatní záležitosti kultury	4 400	4 400	4 400	13 200
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot	17 500	17 500	17 500	52 500
3341	Rozhlas a televize	11 000	11 000	11 000	33 000
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	123 000	123 000	123 000	369 000
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	7 000	7 000	7 000	21 000
3419	Ostatní sportovní činnost	67 100	67 100	67 100	201 300
3421	Využití volného času dětí a mládeže	18 000	18 000	18 000	54 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	4 000	4 000	4 000	12 000

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

dle paragrafů - sumárně

zpracováno: 5.12.2018
strana: 2 / 5

	Datum sestavení 25.11.2018			
3612 Bytové hospodářství	2 022 300	2 022 300	2 022 300	6 066 900
3613 Nebytové hospodářství	866 000	866 000	866 000	2 598 000
3631 Veřejné osvětlení	83 500	83 500	83 500	250 500
3632 Pohřebnictví	17 000	17 000	17 000	51 000
3633 Výstavba a údržba místních inženýrsk	0	0	0	0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jind	1 905 600	1 505 600	1 505 600	4 916 800
3721 Spěr a svoz nebezpečných odpadů	25 000	25 000	25 000	75 000
3722 Spěr a svoz komunálních odpadů	230 000	730 000	230 000	1 190 000
3725 Využívání a zneškodňování komunální	160 000	160 000	160 000	480 000
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	161 000	61 000	61 000	283 000
4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou	1 000	1 000	1 000	3 000
4351 Osobní asistence, pečovat. služba a po	53 000	53 000	53 000	159 000
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soci	8 000	8 000	8 000	24 000
5212 Ochrana obyvatelstva	1 000	1 000	1 000	3 000
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 065 000	3 065 000	3 065 000	9 195 000
6112 Zastupitelstva obcí	481 000	481 000	481 000	1 443 000
6171 Činnost místní správy	1 280 300	924 300	924 300	3 128 900
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních o	17 000	17 000	17 000	51 000
6399 Ostatní finanční operace	91 000	91 000	91 000	273 000
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	300	300	300	900
Celkem:	17 160 700	16 274 700	15 473 700	48 909 100

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

dle paragrafů - sumárně

zpracováno: 5.12.2018
strana: 3 / 5

Příjmy:

Datum sestavení 25.11.2018

Rok 2020

Příjmy	celkem 17 160 700 Kč
z toho	
1 daňové příjmy	5 758 300 Kč
2 nedaňové příjmy	565 900 Kč
3 kapitálové příjmy	24 000 Kč
4 přijaté dotace	10 812 500 Kč,
z toho: přísp.na státní správu	85 200 Kč, investiční dotace 10 727 300 Kč

Rok 2021

Příjmy	celkem 16 274 700 Kč
z toho	
1 daňové příjmy	5 758 300 Kč
2 nedaňové příjmy	565 900 Kč
3 kapitálové příjmy	24 000 Kč
4 přijaté dotace	9 926 500 Kč,
z toho: přísp.na státní správu	85 200 Kč, investiční dotace 9 841 300 Kč

Rok 2022

Příjmy	celkem 15 473 700 Kč
z toho	
1 daňové příjmy	5 758 300 Kč
2 nedaňové příjmy	565 900 Kč
3 kapitálové příjmy	24 000 Kč
4 přijaté dotace	9 125 500 Kč,
z toho: přísp.na státní správu	85 200 Kč, investiční dotace 9 040 300 Kč

V jednotlivých letech v příjmové části zahrnuty :

Třída 1 zahrnuty daňové příjmy třídy 1. Třída 2 zahrnuty příjmy třídy 21xx příjmy z vlastní činnosti např.příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu nemovitostí a pozemků, přijaté nekapitálové příspěvky, úroky z účtů, prodej knihy o obci.

Třída 3 zahrnuty příjmy z prodeje pozemků.

Příjmy z investičních dotací budou závislé na vypsaných dotačních titulech.

Je předpoklad, že obec bude žádat o finanční podporu na každou investiční akci, pokud na tuto bude vypsán dotační titul.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

dle paragrafů - sumárně

zpracováno: 5.12.2018
strana: 4 / 5

Datum sestavení 25.11.2018

Výdaje

Rok 2020

Výdaje celkem 17 160 700 Kč	
z toho	
5 běžné výdaje	4 860 700 Kč
6 kapitálové výdaje	12 300 000 Kč

Rok 2021

Výdaje celkem 16 274 700 Kč	
z toho	
5 běžné výdaje	4 504 700 Kč
6 kapitálové výdaje	11 770 000 Kč

Rok 2022

Výdaje celkem 15 473 700 Kč	
z toho	
5 běžné výdaje	4 504 700 Kč
6 kapitálové výdaje	10 969 000 Kč

Třída 5 běžné výdaje:

-jedná se o běžné výdaje na zajištění provozu tj. knihy, tisk, DHDM, materiál, voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty, služby pošt, telekomunikací, peněžních ústavů, konzultační, poradenské a právní služby, školení, ostatní služby, běžné opravy a udržování, cestovné, pohoštění,
 -neinvestiční transfery spolkům a neziskovým organizacím, SMO ČR,
 -dále opravy a udržování, údržba majetku obce,
 -neinvestiční transfery rozpočtům základní školy na provoz a příspěvek na stravné žáků ZŠ a MŠ Úsobno obci Jaroměřice, příspěvky svazkům obcí, platby daní,
 -dále neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvky na narozené děti a dárkové poukazy k výročí narození občanů
 -ostatní neinvestiční výdaje OOV a platy, odměny zastupitelů, dohody o prac.činnosti, provedení práce, odměny z mezd

Třída 6 kapitálové výdaje:

§ 2212 rekonstrukce místní komunikace ve Vrchních domech a u střediska VOS Zemědělců (kravín), výstavbu nové komunikace - výstavba rodinných domů, budování chodníků

§ 2310 rozšíření vodovodu do Vrchních domů, oprava vodojemu, SMART systém, vybudování vodovodu-výstavba rodinných domů

§ 2321 řešení vypouštění odpadních vod z nemovitostí do obecní kanalizace - příspěvky občanům na vybudované DČOV ve výši 600 000 Kč, kanalizace-výstavba rodinných domů

§ 3113 vybudování učebny v ZŠ

§ 3612 vestavba bytů nad OÚ

§ 3613 rekonstrukce budovy č.p. 81 - zateplení, výměna oken

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2022

dle paragrafů - sumárně

zpracováno: 5.12.2018
strana: 5 / 5

Datum sestavení 25.11.2018

§ 3639 výstavba budovy pro technické zázemí obce, vybudování odpočinkového místa ve spodní části obce

§ 3722 výstavba sběrného dvoru předpokládaný náklad 500 tis.Kč

§ 3745 Přír.rezervace Durana - turist.ruch

§ 5512 nové zázemí - požární ochrana

Investiční výdaje jsou závislé na získání dotací na výše uvedené investiční výdaje. V případě, že se nepodaří získat investiční dotace, bude vždy zastupitelstvem obce vybrána investiční akce, na které budou profinancovány investiční výdaje.

Financování:

V rámci navrženého rozpočtového výhledu je počítáno se sestavením vyrovnaného rozpočtu hospodaření, kdy se příjmy rovnají výdajům.

Vpracovala: Přichystalová Petra

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen na Zasedání zastupitelstva obce Úsobrno dne Us.č.

Petr Komárek

starosta obce Úsobrno

*Vyřeteno na úřední desce dne: 5.12.2018
Přichystalová*