

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 26.11.2019

Období: 2021 až 2023

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	19083300.00	6361100.00	6361100.00	6361100.00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1891500.00	630500.00	630500.00	630500.00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	268500.00	89500.00	89500.00	89500.00
CELKEM					Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					21243300.00	7081100.00	7081100.00	7081100.00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	13300500.00	4433500.00	4433500.00	4433500.00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	7942800.00	2647600.00	2647600.00	2647600.00
CELKEM					Celkem	rok 2021	rok 2022	rok 2023
					21243300.00	7081100.00	7081100.00	7081100.00

Rok 2021

Příjmy celkem 7 081 100 Kč.

Třída 1 (pol.1xxx) - zahrnuty daňové příjmy třídy 1.

Třída 2 (pol. 2xxx) - zahrnuty příjmy třídy 2xxx, tj. 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 4 (pol. 4xxx) - zahrnut příspěv. na státní správu 89 500 Kč.

Výdaje celkem 7 081 100 Kč

Třída 5 (pol.5xxx) 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, dovybavení č.p.46,
- neinvestiční transfery spolkům a neziskovým organizacím, SMO ČR,
- dále opravy a udržování, údržba majetku obce,
- neinvestiční transfery rozpočtům základní škole na provoz a příspěvek na stravné žáků ZŠ a MŠ Úsobrno obci Jaroměřice, příspěvky svazkům obcí, platby daní,
- dále neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvky na narozené děti a dárkové poukazy k výročí narození občanů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

- ostatní neinvestiční výdaje OOV a platy, odměny zastupitelů, dohody o prac.činnosti, provedení práce, odvody z mezd

Třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje:

- výstavba nové komunikace - lokalita Nad Loučkami, budování chodníků - od kostela po lávku k č.p.17 a chodníku od hřbitova po č.p. 26
- inv.transfery obyvatelům - dotace z obce na výbudování DČOV
- pokračování v rek. vnitřních prostor č.p.81
- kanalizace, elektrifikace, vodovod -výstavba rodinných domů - lokalita Nad Loučkami
- výstavba budovy pro technické zázemí obce
- výstavba sběrného dvoru
- vybudování nového zázemí - požární ochrana
- rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy a mateřské školy Úsobrno, příspěvková organizace

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 střednědobého výhledu pro rok 2021 je počítáno se sestavením vyrovnaného rozpočtu hospodaření, kdy se příjmy rovnají výdajům.

Rok 2022

Příjmy celkem 7 081 100 Kč.

Třída 1 (pol.1xxx) - zahrnuty daňové příjmy třídy 1.

Třída 2 (pol. 2xxx) - zahrnuty příjmy třídy 2xxx, tj. 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 4 (pol. 4xxx) - zahrnut příspěv.na státní správu 89 500 Kč.

Výdaje celkem 7 081 100 Kč

Třída 5 (pol.5xxx) 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, dovybavení č.p. 46,
- 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 Úsobrno obci Jaroměřice, příspěvky svazkům obcí, platby daní,
- dále neinvestiční transfery obyvatelstvu-příspěvky na narozené děti a dárkové poukazy k výročí narození občanů

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

- ostatní neinvestiční výdaje OOV a platy, odměny zastupitelů, dohody o prac.činnosti, provedení práce, odvody z mezd

Třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje:

- výstavba nové komunikace - lokalita Nad Loučkami, budování chodníků - od kostela po lávku k č.p.17 a chodníku od hřbitova po č.p. 26
- inv.transfery obyvatelům - dotace z obce na vybudování DČOV
- pokračování v rek. vnitřních prostor č.p.81
- kanalizace, elektrifikace, vodovod -výstavba rodinných domů - lokalita Nad Loučkami
- výstavba budovy pro technické zázemí obce
- výstavba sběrného dvoru
- vybudování nového zázemí - požární ochrana
- rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy a mateřské školy Úsobrno, příspěvková organizace

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 střednědobého výhledu pro rok 2022 je počítáno se sestavením vyrovnaného rozpočtu hospodaření, kdy se příjmy rovnají výdajům.

Rok 2023

Příjmy celkem 7 081 100 Kč.

Třída 1 (pol.1xxx) - zahrnuty daňové příjmy třídy 1.

Třída 2 (pol. 2xxx) - zahrnuty příjmy třídy 2xxx, tj. 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 4 (pol. 4xxx) - zahrnut přísp.na státní správu 89 500 Kč.

Výdaje celkem 7 081 100 Kč

Třída 5 (pol.5xxx) 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, dovybavení č.p. 46,
- 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 Úsobrno 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, odvody z mezd

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje:

- výstavba nové komunikace - lokalita Nad Loučkami, budování chodníků - od kostela po lávku k č.p.17 a chodníku od hřbitova po č.p. 26
- inv.transfery obyvatelům - dotace z obce na výbudování DČOV
- pokračování v rek. vnitřních prostor č.p.81
- kanalizace, elektrifikace, vodovod -výstavba rodinných domů - lokalita Nad Loučkami
- výstavba budovy pro technické zázemí obce
- výstavba sběrného dvoru
- vybudování nového zázemí - požární ochrana
- rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy a mateřské školy Úsobrno, příspěvková organizace

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 střednědobého výhledu pro rok 2023 je počítáno se sestavením vyrovnaného rozpočtu hospodaření, kdy se příjmy rovnají výdajům.

Vypracovala: Ing. Petra Přichystalová dne 26.11.2019

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

Petr Komárek
starosta obce Úsobrno

Návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 26.11.2019.

Návrh Střednědobého výhledu sňat z úřední desky a elektronické úřední desky dne

Počet záznamů: 5