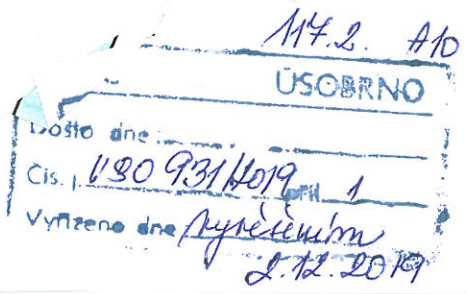
Obec Úsobrno, IČO 00281174



KEO4 1.6.7 UR060

Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 25.11.2019

Období: 2020 až 2022

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	19083300.00	6361100.00	6361100.00	6361100.00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1891500.00	630500.00	630500.00	630500.00
XXXX	3XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	2400000.00	2400000.00		
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	8262300.00	8083300.00	89500.00	89500.00
				CELKEM	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
					31637100.00	17474900.00	7081100.00	7081100.00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	13560300.00	4693300.00	4433500.00	4433500.00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	19776800.00	14481600.00	2647600.00	2647600.00
				CELKEM	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
					33337100.00	19174900.00	7081100.00	7081100.00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	1700000.00	1700000.00		
				CELKEM	Celkem	rok 2020	rok 2021	rok 2022
					1700000.00	1700000.00		

Rok 2020

Příjmy celkem 17 474 900 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 3 (pol. 3xxx) - zahrnuty příjmy z prodeje pozemků - lokalita Nad Loučkami.
Třída 4 (pol. 4xxx) - zahrnut přísp.na státní správu 89 500 Kč, investiční dotace 7 993 800 Kč. Jedná se o dotace na následující investiční akce: Revitalizace veřejných prostranství.., Protipovodňová opatření, Vybudování učebny ZŠ, Výstavba sociálních bytů, Vybudování odpočinkového místa v obci (dolní konec)

Střednědobý výhled rozpočtu

Výdaje celkem 19 174 900 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,
- 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
- ostatní neinvestiční výdaje OOV a platy, odměny zastupitelů, dohody o prac.činnosti, provedení práce, odvody z mezd

Třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje zahrnuje

- výdaje na zahájení výstavby nové komunikace - výstavba rodinných domů, budování chodníků
- rozšíření vodovodu do Vrchních domů
- vodovod na hřbitov - protlak pod státní komunikací
- inv.transfery obyvatelům - dotace z obce na vybudování DČOV
- vybudování učebny ZŠ
- výstavbu sociálních bytů v č.p. 81, zateplení budovy a rek. vnitřních prostor
- vybudování odpočinkového místa v dolní části obce
- nákup pozemků do vlastnictví obce
- dofinancování akce Protipovodňová opatření...
- dofinancování akce Revitalizace veřejné zeleně...

Třída 8 (pol.8xxx) Financování celkem 1 700 000 Kč. Jedná se o čerpání finančních prostředků uspořených v předešlých letech, tj. o změnu stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech.

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 přísp.na státní správu 89 500 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu

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,
- 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
- 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

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 přísp.na státní správu 89 500 Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu

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,
- 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
- 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

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.

Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 až 2022 vypracovala: Bílá Anna dne 25.11.2019

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schválen na Zasedání zastupitelstva obce Úsobrno dne 25.11.2019, us.č. 6.

Střednědobý výhled rozpočtu

Obec Úsobrno
Úsobrno 81
679 39 Úsobrno
IČ: 00281174

Petr Komárek
starosta obce Úsobrno

Návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 10.11.2019.
Návrh Střednědobého výhledu sňat z úřední desky a elektronické úřední desky dne 26.11.2019.

Schválený Střednědobý výhled byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 02.12.2019.
Schválený Střednědobý výhled bude sňat z úřední desky a elektronické úřední desky dne 31.01.2021.
Schváleno usnesením číslo:6.

Dne:25.11.2019

Počet záznamů: 7