Střednědobý výhled rozpočtu

Datum sestavení: 28.12.2020

Období: 2022 až 2024

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	1XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	DAŇOVÉ PŘÍJMY	17 250 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
XXXX	2XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 484 000,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00
XXXX	4XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	PŘIJATÉ TRANSFERY	300 900,00	100 300,00	100 300,00	100 300,00
			CELKEM		Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					20 034 900,00	6 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	5XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	BĚŽNÉ VÝDAJE	15 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
XXXX	6XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3 734 900,00	578 300,00	1 578 300,00	1 578 300,00
			CELKEM		Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					19 034 900,00	5 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
XXXX	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			CELKEM		Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
					-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00

Střednědobý výhled rozpočtu

Rekapitulace

	Celkem	rok 2022	rok 2023	rok 2024
Příjmy	20 034 900,00	6 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00
Výdaje	19 034 900,00	5 678 300,00	6 678 300,00	6 678 300,00
Financování	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
Rozdíl	0,00	0,00	0,00	0,00

V roce 2022 je naplánováno splatit zbytek úvěru poskytnutého na akci "Výstavba sociálních bytů v obci Úsobrno" ve výši 1 000 000,- Kč, třída 8 (pol 8xxx) FINANCOVÁNÍ.

V jednotlivých letech jsou v příjmové části zahrnuty:
Třída 1 (pol.1xxx) - daňové příjmy třídy 1.
Třída 2 (pol. 2xxx) - příjmy třídy 2xxx, tj. příjmy z vlastní činnosti např.příjmy z poskytování služeb a výrobků, příjmy z pronájmu bytů, nemovitostí a pozemků, přijaté nekapitálové příspěvky,úroky z účtů, prodej knihy o obci.
Třída 4 (pol. 4xxx) - přísp.na státní správu 100 300 Kč.
Příjmy z investičních dotací budou závislé na vypsaných dotačních titulech.

V jednotlivých letech jsou ve výdajové části zahrnuty:
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
- 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
- vybudování technického zázemí - spolky
- rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy a mateřské školy Úsobrno, příspěvková organizace

Střednědobý výhled rozpočtu

- rozvoj cestovního ruchu
- zpřístupnění obce handicapovaným
- modernizace hospody
- rozvoj sportovních aktivit
- vytváření podmínek pro volnočasové aktivity
- rozšíření a zkralitnění dopravní infrastruktury
- podpora bydlení
- péče o krajinu

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 je počítáno se sestavením vyrovnaného rozpočtu hospodaření, kdy se příjmy rovnají výdajům.

Vypracovala: Ing. Petra Přichystalová dne 24.11.2020

Střednědobý výhled rozpočtu byl schválen na Zasedání zastupitelstva obce Úsobrno dne 10.12.2020 usn.č. 7.

Petr Komárek
starosta obce Úsobrno

Návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 24.11.2020.

Návrh Střednědobého výhledu sňat z úřední desky a elektronické úřední desky dne 11.12.2020.

Schválený Střednědobý výhled byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 28.12.2020.

Schválený Střednědobý výhled bude sňat z elektronické úřední desky dne 31.01.2022.

Schváleno usnesením číslo: 7.

Dne: 10.12.2020

Počet záznamů: 6