

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Datum sestavení: 16.11.2022

Období: 2024 až 2026

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|------|------|--------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| XXXX | 1XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | DAŇOVÉ PŘÍJMY | 28 700 000,00 | 9 200 000,00 | 9 500 000,00 | 10 000 000,00 |
| XXXX | 2XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 3 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 200 000,00 | 1 300 000,00 |
| XXXX | 4XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | PŘIJATÉ TRANSFERY | 455 000,00 | 135 000,00 | 150 000,00 | 170 000,00 |
| | | | | CELKEM | 32 755 000,00 | 10 435 000,00 | 10 850 000,00 | 11 470 000,00 |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|------|------|--------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| XXXX | 5XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 500 000,00 | 8 000 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| XXXX | 6XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 7 255 000,00 | 2 435 000,00 | 2 350 000,00 | 2 470 000,00 |
| | | | | CELKEM | 32 755 000,00 | 10 435 000,00 | 10 850 000,00 | 11 470 000,00 |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | Název | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|------|------|--------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXX | FINANCOVÁNÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

144.0. A10

OBEC ÚSOBRNO
 NÁZEV ORGANIZACE - ODESÍLATEL
 PŘÍJMU
 POŠLO: G.H. DOLNÍ MYSEŘO
 Č. J.: ÚSO 926/2022
 POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 3

TABEX004X3LG

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Rekapitulace

| | Celkem | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Příjmy | 32 755 000,00 | 10 435 000,00 | 10 850 000,00 | 11 470 000,00 |
| Výdaje | 32 755 000,00 | 10 435 000,00 | 10 850 000,00 | 11 470 000,00 |
| Financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozdíl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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) - příspěv. na státní správu 135 000 Kč.
- Příjmy z investičních dotací budou závislé na vypsáních dotačních titulcích.

V jednotlivých letech jsou ve výdajové části zahrnuty:

- Třída 5 (pol. 5xxx) běžné výdaje:
 - jedna se o běžné výdaje na zajištění provozu tj. knihy, tisk, DHDM, materiál, voda, plyn, elektřina, pohonné hmoty, služby pošty, 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, odvozy z mezd

Třída 6 (pol. 6xxx) kapitálové výdaje:

- inv.transfery obyvatelům - dotace z obce na vybudování DČOV
- výstavba budovy pro technické zázemí obce
- vybudování technického zázemí - spolky
- rekonstrukce vnitřních prostor Základní školy a mateřské školy Úsobrno, příspěvková organizace
- rozvoj cestovního ruchu (rozhledna,...)
- zpřístupnění obce handicapovaným
- modernizace hospody
- rozvoj sportovních aktivit
- vytváření podmínek pro volnočasové aktivity

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

- rozšíření a zkrátnění dopravní infrastruktury
- podpora bydlení
- péče o krajinu
- investice do obnovitelných zdrojů

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 Píchystalová dne 10.11.2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl projednán za Zasedání zastupitelstva obce Úsobrno dne 14.11.2022

Petr Komárek
starosta obce

Návrh Střednědobého výhledu byl zveřejněn na úřední desce a elektronické úřední desce dne 16.11.2022
Bude sňat po zveřejnění Schváleného Střednědobého výhledu.

Počet záznamů: 6