

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024 v plném rozsahu

(údaje uvedeny v tis. Kč na 2 desetinná místa)

OdPa	Pol.	ORG.	Text	střednědobý výhled	
				2023	2024
	1xxx		Daňové příjmy	18 000,00	18 000,00
	2xxx		Nedaňové příjmy	5 000,00	5 000,00
			Příjmy za prodej pozemků	50,00	50,00
			Příjmy za prodej nemovitostí - byty	0,00	0,00
	3xxx		Kapitálové příjmy celkem	50,00	50,00
	4112		Neinvestiční dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 800,00	1 800,00
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	300,00	300,00
6330	4134	2360100	Příděl do sociálního fondu	105,00	105,00
6330	4134	2360140	Příděl do fondu obnovy vodovodu	470,00	470,00
	4xxx		Přijaté transfery	2 675,00	2 675,00
			Příjmy celkem	25 725,00	25 725,00
1032			Podpora lesního hospodářství	15,00	15,00
2115			Úspora energie a obnovitelné zdroje	6,00	6,00
2144			Vnitřní obchod, služby a cest. ruch (DANÍŽ a MAS)	13,00	13,00
2169			Ost.správa v pŕmyslu, obchodu, stavebnictví a službách (STÚ)	10,00	10,00
2212			Silnice - oprava a údržba komunikací	1 000,00	1 000,00
2219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky, odstavné plochy, parkoviště)	250,00	250,00
2221			Autobusová zastávka	25,00	25,00
2292			Výdaje na dopravní obsluhu	90,00	100,00
2310			Pitná voda	1 200,00	1 200,00
2321			Kanalizace (členský příspěvek VAK + opravy PRESSKAN a dešťové kanalizace)	400,00	400,00
2333			úprava vodních toků - mlýnský náhon	100,00	100,00
3111			Mateřská škola	540,00	565,00
3113			Základní škola	2 900,00	2 930,00
3314			Obecní knihovna	80,00	80,00
3319			Ostatní záležitosti kultury (kronika)	20,00	20,00
3322			Kulturní památky - oprava kapličky	50,00	50,00
3326			Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí - (oprava kříže na hřbitově, památník obětmi 1. světové války)	30,00	30,00
3341			Místní rohlas	25,00	25,00
3349			Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj, aplikace Česká obec)	75,00	75,00
3392			Kulturní dŕm	250,00	250,00
3399			Záležitosti kultury, církvi - SPOZ (svatby, vítání občánků, den dětí, ples, posvícení)	150,00	150,00
3412			Sportovní zařízení v majetku obce (víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště)	200,00	200,00
3419			Ost. tělovýchovná činnost (příspěvky pro činnost TJ a pod.)	50,00	50,00
3421			Dětské hřiště	80,00	80,00
3429			Příspěvky zájmovým sdružením (např. ČSCH....)	50,00	50,00
3519			Zdravotní středisko	600,00	600,00
3612			Bytové hospodářství	150,00	50,00
3613			Nebytové hospodářství (č.p. 203, č.p. 209, stánek, klubovna ..)	450,00	450,00
3631			Veřejné osvětlení	250,00	250,00
3632			Hřbitov	80,00	80,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024 v plném rozsahu

(údaje uvedeny v tis. Kč na 2 desetinná místa)

3636		Územní rozvoj	150,00	50,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj	1 500,00	1 500,00
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	100,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	750,00	800,00
3723		Sběr a svoz ostatních odpadů (sklo, papír, plasty, kovové odpady)	400,00	450,00
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - kompostárna	150,00	150,00
3745		Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	400,00	400,00
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100,00	100,00
4351		Dům s pečovatelskou službou	2 500,00	2 500,00
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (příspěvek městu Znojmo)	50,00	50,00
5213		Krizová opatření + povinná rezerva	200,00	200,00
5311		Bezpečnost a pořádek (kamerový systém, fotopasti)	20,00	20,00
5512		požární ochrana - SDH	500,00	500,00
6112		Zastupitelstvo městyse	1 400,00	1 400,00
6171		Místní správa - Úřad městyse	4 600,00	4 600,00
6310		Obec.příjmy a výdaje z fin.operací (bankovní poplatky)	5,00	5,00
6330		Souhrnné pojištění majetku	100,00	100,00
6330	2360100	Příděl do sociálního fondu	105,00	105,00
6330	2360140	Příděl do fondu obnovy vodohospodářského majetku	470,00	470,00
6399		Ostatní finanční operace (platby daní z příjmu za obec, DPH, silniční daň)	600,00	600,00
6409		Ostatní činnosti (Svaz měst a obcí, Energoregion, SPOV)	15,00	15,00
	5xxx	Nedaňové výdaje ZBÚ	23 254,00	23 219,00
6112	2360100	ZM - čerpání sociálního fondu	15,00	15,00
6171	2360100	ÚM - čerpání sociálního fondu	90,00	90,00
	5xxx	Nedaňové výdaje - čerpání soc. fondu	105,00	105,00
2310	2360140	Čerpání fondu obnovy vodovodu	100,00	100,00
	5xxx	Nedaňové výdaje - čerpání fondu obnovy vodovodu	100,00	100,00
	5xxx	Nedaňové výdaje celkem	23 354,00	23 319,00
		Kapitálové výdaje:		
2212	109	Rekonstrukce stávající komunikace u RD u sklepů (v roce 2023 úprava projektu, v roce 2024 realizace akce)	50,00	4 000,00
2212	183	MK - Inženýr. sítě od č.p. 223 k č.p. 207	30,00	5 000,00
2310	104	Rozšíření úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody (5% pozastávka ve výši 693 tis. splatná v roce 2023)	693,00	0,00
2310	184	Vodovod - Inženýr. sítě od č.p. 223 k č.p. 207	50,00	1 500,00
2321	185	Splašková kanalizace - Inženýr. sítě od č.p. 223 k č.p. 207	150,00	3 000,00
3631	186	VO - Inženýr. sítě od č.p. 223 k č.p. 207	20,00	350,00
3633	187	Plynofikace - Inženýr. sítě od č.p. 223 k č.p. 207	30,00	800,00
3636	73	Územní plán	100,00	100,00
3639	153	Rekonstrukce střechy č.p. 53	0,00	400,00
3639	0	pozemky	50,00	50,00
	6xxx	Kapitálové výdaje celkem	1 173,00	15 200,00
		Výdaje celkem	24 527,00	38 519,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024 v plném rozsahu

(údaje uvedeny v tis. Kč na 2 desetinná místa)

	8115	Financování hlavní činnosti (kladné číslo = zapojení přebytku minulých let, záporné číslo = posílení přebytku, vytvoření rezervy na příští období)	-1 198,00	12 794,00
	8115	Financování - použití zůstatku SF	0,00	0,00
	8123	Přijetí úvěru	0,00	0,00
	8124	Splátka úvěru	0,00	0,00
	8127	Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) - podílové listy	0,00	0,00
	8128	Akt.dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) - podílové listy	0,00	0,00
		Financování celkem (plus = schodek, minus = přebytek)	-1 198,00	12 794,00
		C E L K E M: příjmy + financování - výdaje	0,00	0,00

Přehled očekávaných zůstatků finančních prostředků

Zůstatky finančních prostředků a přebytku minulých let

		Počáteční stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 1.1. - ZBÚ	23 500,00	24 698,00
		Počáteční stav peněžních prostředků v pokladně k 1.1. - hlavní činnost	30,00	30,00
		Počáteční stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 1.1. - sociální fond	0,00	0,00
		Počáteční stav peněžních prostředků v pokladně k 1.1. - sociální fond	0,00	0,00
		Počáteční stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 1.1. - fond obnovy vodovodu	470,00	840,00
		Počáteční stav peněžních prostředků v pokladně k 1.1. - fond obnovy vodovodu	0,00	0,00
		Počáteční stav peněžních prostředků na bankovních účtech a v pokladně k 1.1. - celkem	24 000,00	25 568,00
		z toho:		
	8115	Přebytek minulých let z hlavní činnosti k 1.1.:	23 051,00	24 249,00
	8115	Přebytek minulých let sociálního fondu k 1.1.:	0,00	0,00
	8115	Přebytek minulých let fondu obnovy vodovodu k 1.1.:	470,00	840,00
		Očekávané DPH za přenesenou daňovou povinnost za 4. čtvrtletí minulého roku odvedeno FÚ do 25.1. následujícího roku (část SUAU 343 0025)	0,00	0,00
	8901	Přijátá kauce - DPS (SUAU 455 0300)	476,00	476,00
	8901	Přijátá kauce - stánek (SUAU 459 0301)	3,00	3,00
		(pol. 8901 se nerozpočtuje)		
	8115	Přebytek minulých let z hlavní činnosti k 31.12.:	24 249,00	11 455,00

Očekávané zůstatky vybraných účtů

Dlouhodobé závazky a pohledávky:

		Stav SU 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy k 1.1.	479,00	479,00
		SUAU 455 0300 - DPS - přijaté kauce k nájmu bytů	476,00	476,00
		SUAU 455 0301 - Stánek - přijátá kauce	3,00	3,00

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023-2024 v plném rozsahu

(údaje uvedeny v tis. Kč na 2 desetinná místa)

Stav SUAU 459 0100 - Pozastávky investičních faktur k 1.1.	693,00	0,00
SUAU 459 0100 - Faktury za akci "Rozšíření úpravny vody, vodojemu a nový zdroj pitné vody" (5% pozastávka ve výši 693 tis. splatná v roce 2023)	693,00	0,00

Stav SU 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy k 1.1.	47,10	56,90
SUAU 465 0172 - Společenství vlastníků jednotek č.p. 172 - fond oprav (vznik fondu 1.5.2015) z toho:		
fond oprav - byty 172/1,2,3,4,5,6,9 - měsíční příděl do fondu oprav je 945,- Kč (bude následovat prodej bytů a převod fondu oprav na nové majitele)	0,00	0,00
fond oprav - byty 172/21,22 - měsíční příděl do fondu oprav je 336,- Kč (bude následovat prodej bytů a převod fondu oprav na nové majitele)	0,00	0,00
fond oprav - byty 172/8 - měsíční příděl do fondu oprav je 181,- Kč, byt zatím zůstává ve vlastnictví městyse	8,50	10,30
fond oprav - garáž 172/10 - měsíční příděl do fondu oprav je 27,- Kč, garáž zatím zůstává ve vlastnictví městyse	1,30	1,50
fond oprav - knihovna 172/19 - měsíční příděl do fondu oprav je 64,- Kč, knihovna zůstává ve vlastnictví městyse	3,00	3,60
fond oprav - zdravotní středisko 172/11,12,13,14,15,16,17,18 - měsíční příděl do fondu oprav je 731,- Kč, nebytové prostory sloužící pro zdravotní středisko zůstávají ve vlastnictví městyse	34,30	41,50

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 je zpracován jako přebytkový.

Střednědobý výhled rozpočtu na 2024 je zpracován jako schodkový. Schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let.

Zpracovala: Kratochvílová

.....
Jiří Lukeš, v.r.
starosta městyse Prosiměřice

Oznámení:

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v plném rozsahu je zveřejněn v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na internetových stránkách městyse Prosiměřice www.prosimerice.cz v záložce DOKUMENTY, část ROZPOČTY.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v plném rozsahu je zveřejněn v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na kamenné i elektronické úřední desce městyse Prosiměřice.

Vyvěšeno dne: 25.11.2021

Sňato dne:

V listinné podobě je dokument k nahlédnutí v kanceláři účetní městyse Prosiměřice.

V souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, bude tímto způsobem zpřístupněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2023 - 2024 až do jeho schválení.

*Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané územního samosprávného celku uplatnit písemně ve lhůtě **do 10.12.2021** nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva **dne 13.12.2021**.*