

Rozpočtový výhled Městyse Pozlovice na období 2018 - 2019

(v tis. Kč)

Název	Třída	2017	2018	2019
Daňové příjmy	1	16 766	16 800	16 800
Nedaňové příjmy	2	1 475	1 200	1 200
Kapitálové příjmy	3	85	100	0
Dotace	4	234	240	240
Konsolidace		0	0	0
Příjmy celkem		18 560	18 340	18 240
Název	Paragraf	2017	2018	2019
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	25	25	25
Pěstební činnost	1031	200	200	200
Cestovní ruch	2143	112	100	100
Silnice - provozní výdaje	2212	725	800	800
Silnice - investiční výdaje	2212	0	0	0
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	60	60	60
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	0	0	0
Provoz veřejné silniční dopravy	2221	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	120	120	120
Odvádění a čištění odpadních vod	2321			
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	500	500	500
Předškolní zařízení - investiční výdaje	3111	0	0	0
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	560	560	560
První stupeň ZŠ - investiční výdaje	3117	0	0	0
Školní stravování	3141	130	130	130
Hudební činnost	3312	15	15	15
Činnosti knihovnické	3314	30	30	30
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	15	15	15
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	845	850	850
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	0	0	0
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	145	150	150
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	180	180	180
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	0	0	0
Tělovýchovná činnost	3419	90	90	90
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20	20	20
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	126	150	150
Zájmová činnost a rekreace - investiční výdaje	3429	0	0	0
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	420	400	400
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	0	0	0
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	115	115	115
Pohřebnictví - investiční výdaje	3632	0	0	0
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	370	350	350
Územní rozvoj - investiční výdaje	3636	0	0	0
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	325	350	350
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3639	0	0	0
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	50	50	50
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	1 225	1 250	1 250
Sběr a svoz komunálních odpadů - investiční výdaje	3722	0	0	0
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	500	500	500
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - investiční výdaje	3745	0	0	0
Sociální péče a pomoc rodině	4339	20	15	15
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	50	50	50
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	80	80	80
Záležitosti krizového řízení	5279	500	500	500
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	155	150	150
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	0	0	0
Zastupitelstva obcí	6112	1 674	1 700	1 700
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	1 972	2 000	2 000
Činnost místní správy - investiční výdaje	6171	0	0	0
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	30	30
Ostatní finanční operace	6399	300	300	300
Ostatní provozní výdaje		61	100	100
Ostatní investiční výdaje		0	0	0
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		11 860	12 065	12 065
Investiční výdaje celkem		0	0	0
Výdaje celkem		11 860	12 065	12 065
Financování				
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	4000	10 700	16 975	23 150

Předpokládané investice pro rok 2017:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. K Přehradě a ul. Na Drahách - I. etapa - horní část	11000	1 000,00	10 000,00
Hasičská cisterna	6000	3 000,00	3 000,00
Kabiny SK Pozlovice - střecha, okna, dveře, zateplení	1500	600,00	900,00
Pořízení 5 ks šlapadel	400	0,00	400,00
VO - přehrada - přípož k NN - VO od Penzionu U Hráze k WC a dále k Ad	500	0,00	500,00
Oprava účelové komunikace od LS Niva do chatové oblasti Křapodola	1000	0,00	1 000,00
Skládka zeminy Řetečovská - přípravné práce	500	0,00	500,00
Projekt ZŠ - Pomáháme chránit přírodu	860	774,00	86,00
Kultura - projekt "Spájame to cenné v nás"	800	720,00	80,00
VO - modernizace osvětlení - výměna lamp ul. Jurkovičova, přehrada,	900	0,00	900,00
Turistické chodníky - Křapodola, koupaliště - horní parkoviště	200	0,00	200,00
VO - ul. Pod Větrníkem - přípož při přeložce kabelu NN	440	0,00	440,00
Systém studen a zavlažování - hřiště SK Pozlovice	500	0,00	500,00
Hřiště s umělým povrchem za kabinami SK Pozlovice	250	0,00	250,00
Součet	24 850,00	6 094,00	18 756,00

Předpokládané investice pro rok 2018:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. K Přehradě a ul. Na Drahách - II. etapa - spodní část	6 500,00	1 000,00	5 500,00
Kanalizace ul. K Přehradě - spodní část - nově	1 200,00	0,00	1 200,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce mostu Hlavní - Ludkovičká	300,00	0,00	300,00
PD úprava křižovatky u MŠ	300,00	0,00	300,00
Úprava křižovatky u hřiště	5 000,00	4 000,00	1 000,00
Hasičské dopravní vozidlo	1 200,00	500,00	700,00
Projekt rekonstrukce učeben ZŠ Pozlovice	6 000,00	5000,00	1 000,00
Koupaliště - studna + ohřev vody	1 000,00	0,00	1 000,00
Parkovací systémy	200,00	0,00	200,00
Technologie pro kompostárnu	2 000,00	0,00	2 000,00
VO - okruh kolem přehrady (od WC hráz po WC zátoka)	1 000,00	0,00	1 000,00
	0,00	0,00	0,00
Součet	24 700,00	10 500,00	14 200,00

Předpokládané investice pro rok 2019:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. Řetečovská	6 500,00	1 000,00	5 500,00
Aktualizace územního plánu	500,00	250,00	250,00
Obnova hracích prvků v zahradě MŠ	800,00	400,00	400,00
Rekonstrukce mostu (Hlavní - Ludkovičká)	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Turistické trasy	500,00	0,00	500,00
Služební vozidlo	400,00	0,00	400,00
Rekonstrukce ul. A. Václavíka (kostel - ul. V Dražkách)	10 800,00	0,00	10 800,00
Vyhlídkové body na turistických trasách	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
Součet	24 000,00	3 650,00	20 350,00