

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2027 - 2028

(v tis. Kč)

Název	Třída	2026	2027	2028
Daňové příjmy	1	39 500	40 000	40 000
Nedaňové příjmy	2	3 304	3 300	3 300
Kapitálové příjmy	3	0	0	0
Dotace	4	381	400	400
Konsolidace		0	0	0
Příjmy celkem		43 185	43 700	43 700
Název	Paragraf	2026	2027	2028
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	45	45	45
Pěstební činnost	1031	100	100	100
Cestovní ruch	2143	317	100	100
Silnice - provozní výdaje	2212	1 315	1 300	1 300
Silnice - investiční výdaje	2212	920		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	200	200	200
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	11 500		
Dopravní obslužnost	2292	145	150	150
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	200	200	200
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	0		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	3 290	3 350	3 350
Předškolní zařízení - investiční výdaje	3111	0		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	2 870	2 950	2 950
První stupeň ZŠ - investiční výdaje	3117	650		
Školní stravování	3141	200	200	200
Školní stravování	3141	0		
Hudební činnost	3312	22	22	22
Činnosti knihovnické	3314	57	58	58
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	29	30	30
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	1 465	1 470	1 470
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	0		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	693	700	700
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	1 501	1 450	1 450
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	680		
Tělovýchovná činnost	3419	90	90	90
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30	30	30
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	525	550	550
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	540	600	600
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	1 200		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	560	560	560
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	130	130	130
Územní rozvoj - investiční výdaje	3636	0		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	890	900	900
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3639	500		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	50	50	50
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	2 805	2 830	2 830
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	3 000	800	800
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - investiční výdaje	3745	0	0	0
Sociální péče a pomoc rodině	4339	20	20	20
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	140	140	140
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	4359	0		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	200	200	200
Krizová opatření	5213	500	500	500
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	351	300	300
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	0		
Zastupitelstva obcí	6112	3 600	3 000	3 000
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	3 260	3 300	3 300
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	1 035	1 000	1 000
Ostatní provozní výdaje		288	500	500
Ostatní investiční výdaje		6 230		
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		30 478	27 840	27 840
Investiční výdaje celkem		21 680	0	0
Výdaje celkem		52 158	27 840	27 840
Financování		8 973	-15 860	-15 860
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	12 000	3 027	18 887	34 747

Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2026:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Naučná stezka s herními prvky lok. Větrník	980 000,00	250 000,00	730 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách	920 000,00	0,00	920 000,00
Cyklostezka Pozlovice - Dolní Lhota, část napojení lokality Martincův mlýn	900 000,00	0,00	900 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - cyklostezka Pozlovice - Pražská čtvrť	450 000,00	0,00	450 000,00
Rekonstrukce ul. Podhradská - vybudování chodníku + opěrné zdi	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
Výkupy pozemků cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť	250 000,00	0,00	250 000,00
Rekonstrukce ul. Podhradská - dešťová kanalizace	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Dětské hřiště v zahradě ZŠ	650 000,00	0,00	650 000,00
Projektová dokumentace (DSP + DPS) - Sportovně-kulturní areál	680 000,00	0,00	680 000,00
Rekonstrukce ul. Podhradská - veřejné osvětlení	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
Veřejné osvětlení lokalita Humna	400 000,00	0,00	400 000,00
Veřejné osvětlení u kostela sv. Martina	800 000,00	0,00	800 000,00
Změna územního plánu	150 000,00	0,00	150 000,00
Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového vozu	500 000,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
Součet	21 680 000,00	250 000,00	21 430 000,00

Další možné investice pro rok 2026:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Fotovoltaická elektrárna včetně opravy střechy na budově úřadu městyse	3 970,00	2 380,00	1 590,00
Workoutové hřiště	1 000,00	0,00	1 000,00
Revitalizace mobiliáře u Luhačovické přehrady	6 000,00	4 500,00	1 500,00
Rekonstrukce víceúčelového sálu v budově úřadu městyse	42 500,00	10 000,00	32 500,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Součet	53 470,00	16 880,00	36 590,00

Předpokládané investice pro rok 2027:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	9 500,00	4 000,00	5 500,00
Cyklostezka Pozlovice - Pražská čtvrť	6 000,00	3 000,00	3 000,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice	1 000,00	0,00	1 000,00
Rekonstrukce a přístaviště lodiček	3 000,00	0,00	3 000,00
Součet	19 500,00	7 000,00	12 500,00

Předpokládané investice pro rok 2028:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce historického centra obce	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Rekonstrukce ul. A. Václavíka	35 000,00	0,00	35 000,00
Rekonstrukce MK Křepodola	6 000,00	2 000,00	4 000,00
Sportovní areál - výletišť, příjezdová komunikace, parkoviště, kanalizace	45 000,00	33 000,00	12 000,00
Rekonstrukce ul. Ludkovická (úsek okály - areál kovo)	15 000,00	0,00	15 000,00
Parkoviště přehrada (nad bývalým hotelem Voroněž)	10 000,00	4 000,00	6 000,00
Součet	141 000,00	49 000,00	92 000,00