

# Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023 - návrh

(v tis. Kč)

Název	Třída	2021	2022	2023
Daňové příjmy	1	16 973	17 000	17 000
Nedaňové příjmy	2	2 255	2 200	2 200
Kapitálové příjmy	3	0	0	0
Dotace	4	322	320	320
Konsolidace		0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>		<b>19 550</b>	<b>19 520</b>	<b>19 520</b>
Název	Paragraf	2021	2022	2023
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	27	30	30
Pěstební činnost	1031	20	20	20
Cestovní ruch	2143	85	85	85
Silnice - provozní výdaje	2212	860	900	900
<b>Silnice - investiční výdaje</b>	<b>2212</b>	<b>6 175</b>		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	80	80	80
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2219</b>	<b>4 165</b>		
Dopravní obslužnost	2292	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	90	100	100
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>	<b>1 500</b>		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	500	550	550
<b>Předškolní zařízení - investiční výdaje</b>	<b>3111</b>	<b>0</b>		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	560	600	600
<b>První stupeň ZŠ - investiční výdaje</b>	<b>3117</b>	<b>0</b>		
Školní stravování	3141	120	120	120
<b>Školní stravování</b>	<b>3141</b>	<b>0</b>		
Hudební činnost	3312	15	15	15
Činnosti knihovnické	3314	44	45	45
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	20	20	20
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	1 020	1 000	1 000
<b>Rozhlas a televize - investiční výdaje</b>	<b>3341</b>	<b>0</b>		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	206	210	210
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	570	600	600
<b>Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje</b>	<b>3412</b>	<b>145</b>		
Tělovýchovná činnost	3419	110	50	50
Využití volného času dětí a mládeže	3421	22	22	22
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	221	220	220
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	395	400	400
<b>Veřejné osvětlení - investiční výdaje</b>	<b>3631</b>	<b>550</b>		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	165	165	165
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	182	180	180
<b>Územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>3636</b>	<b>0</b>		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	805	800	800
<b>Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>3639</b>	<b>300</b>		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	50	50	50
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	1 570	1 600	1 600
<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>3729</b>	<b>500</b>		
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	600	600	600
Sociální péče a pomoc rodině	4339	40	20	20
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	75	75	75
<b>Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel</b>	<b>4349</b>	<b>0</b>		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	130	130	130
Záležitosti krizového řízení	5279	100	100	100
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	187	190	190
<b>Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje</b>	<b>5512</b>	<b>0</b>		
Zastupitelstva obcí	6112	2 058	2 100	2 100
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	2 036	2 100	2 100
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	450	500	500
Ostatní provozní výdaje		157	150	150
<b>Ostatní investiční výdaje</b>		<b>0</b>		
Konsolidace			0	0
<b>Provozní výdaje celkem</b>		<b>13 715</b>	<b>13 972</b>	<b>13 972</b>
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>27 050</b>	<b>13 972</b>	<b>13 972</b>
<b>Financování</b>		<b>7 500</b>	<b>-5 548</b>	<b>-5 548</b>
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	12000	4 500	10 048	15 596

<b>Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2021:</b>	<b>§</b>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Řetečovská	2212	360,00	0,00	360,00
Rekonstrukce ul. Řetečovská I. etapa - místní komunikace	2212	4 450,00	0,00	4 450,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Nivy I. a Nivy II.	2212	385,00	0,00	385,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Ludkovická	2212	700,00	0,00	700,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce střed včetně zastávek	2212	280,00	0,00	280,00
Rekonstrukce ul. Řetečovská I. etapa - chodník	2219	3 800,00	0,00	3 800,00
Projektová dokumentace - chodník ul. Podhradská	2219	100,00	0,00	100,00
Projektová dokumentace - cyklostezka přehrada-Dolní Lhota	2219	65,00	0,00	65,00
Parkoviště - spojka ul. K Přehradě a ul. Podhradská	2219	200,00	0,00	200,00
Rekonstrukce ul. Řetečovská I. etapa - dešťová kanalizace	2321	1 500,00	0,00	1 500,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce tělocvičny	3412	145,00	0,00	145,00
Rekonstrukce ul. Řetečovská I. etapa - veřejné osvětlení	3631	550,00	0,00	550,00
Výkupy pozemků	3639	300,00	0,00	300,00
Skládka zeminy ul. Řetečovská	3729	500,00	0,00	500,00
<b>Součet</b>		<b>13 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 335,00</b>

<b>Další předpokládané investice pro rok 2021</b> <i>(Projekty zatím nebyly schváleny k realizaci do rozpočtu na rok 2021):</i>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Rekonstrukce ul. Řetečovská II. etapa	6 000	4 800,00	1 200,00
Rekonstrukce povrchů v okolí MŠ Pozlovice - propustné dlažby	4 000	3 400,00	600,00
Rekonstrukce MK v okolí hotelu Vega - propustné dlažby	4 000	3 400,00	600,00
MŠ Pozlovice - záchytné nádrže na dešťovou vodu + závlaha zahrady MŠ	1 300	1 105,00	195,00
Parkoviště ul. Hlavní - nad školkou	450	360,00	90,00
<b>Součet</b>	<b>15 750,00</b>	<b>13 065,00</b>	<b>2 685,00</b>

<b>Předpokládané investice pro rok 2022:</b>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Rekonstrukce chodníku od MŠ k zastávce střed + zastávky	6 000,00	3 000,00	3 000,00
Projektová dokumentace - sportovně-kulturní areál	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>Součet</b>	<b>8 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 500,00</b>

<b>Předpokládané investice pro rok 2023:</b>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Rekonstrukce ul. Ludkovická - chodník + místní komunikace	5 000,00	3 000,00	2 000,00
Výstavba kulturního areálu za fotbalovým hřištěm (výletišťe)	5 000,00	4 000,00	1 000,00
<b>Součet</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 000,00</b>