

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024

(v tis. Kč)

| Název | Třída | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Daňové příjmy | 1 | 22 442 | 22 500 | 22 500 |
| Nedaňové příjmy | 2 | 2 258 | 2 260 | 2 260 |
| Kapitálové příjmy | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Dotace | 4 | 4 500 | 320 | 320 |
| Konsolidace | | 0 | 0 | 0 |
| Příjmy celkem | | 29 200 | 25 080 | 25 080 |
| Název | Paragraf | 2022 | 2023 | 2024 |
| Ozdravování hospodářských zvířat a plodin | 1014 | 37 | 40 | 40 |
| Pěstební činnost | 1031 | 50 | 50 | 50 |
| Cestovní ruch | 2143 | 90 | 90 | 90 |
| Silnice - provozní výdaje | 2212 | 1 065 | 1 000 | 1 000 |
| Silnice - investiční výdaje | 2212 | 2 385 | | |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2219 | 80 | 80 | 80 |
| Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2219 | 9 635 | | |
| Dopravní obslužnost | 2292 | 130 | 130 | 130 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 100 | 100 | 100 |
| Odvádění a čištění odpadních vod | 2321 | 0 | | |
| Předškolní zařízení - provozní výdaje | 3111 | 600 | 550 | 550 |
| Předškolní zařízení - investiční výdaje | 3111 | 0 | | |
| První stupeň ZŠ - provozní výdaje | 3117 | 700 | 650 | 650 |
| První stupeň ZŠ - investiční výdaje | 3117 | 0 | | |
| Školní stravování | 3141 | 200 | 150 | 150 |
| Školní stravování | 3141 | 0 | | |
| Hudební činnost | 3312 | 15 | 15 | 15 |
| Činnosti knihovnické | 3314 | 45 | 45 | 45 |
| Ostatní záležitosti kultury - kronika | 3319 | 20 | 20 | 20 |
| Rozhlas a televize - provozní výdaje | 3341 | 1 060 | 1 100 | 1 100 |
| Rozhlas a televize - investiční výdaje | 3341 | 150 | | |
| Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 3399 | 481 | 220 | 220 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje | 3412 | 825 | 800 | 800 |
| Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje | 3412 | 550 | | |
| Tělovýchovná činnost | 3419 | 110 | 50 | 50 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 25 | 25 | 25 |
| Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje | 3429 | 275 | 275 | 275 |
| Veřejné osvětlení - provozní výdaje | 3631 | 510 | 550 | 550 |
| Veřejné osvětlení - investiční výdaje | 3631 | 900 | | |
| Pohřebnictví - provozní výdaje | 3632 | 175 | 175 | 175 |
| Územní rozvoj - provozní výdaje | 3636 | 132 | 135 | 135 |
| Územní rozvoj - investiční výdaje | 3636 | 0 | | |
| Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje | 3639 | 560 | 600 | 600 |
| Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje | 3639 | 100 | | |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 3721 | 60 | 60 | 60 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje | 3722 | 1 828 | 2 000 | 2 000 |
| Ostatní nakládání s odpady | 3729 | 200 | | |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje | 3745 | 750 | 700 | 700 |
| Sociální péče a pomoc rodině | 4339 | 20 | 20 | 20 |
| Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi | 4341 | 90 | 90 | 90 |
| Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel | 4359 | 0 | | |
| Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče | 4359 | 130 | 130 | 130 |
| Krizová opatření | 5213 | 300 | 300 | 300 |
| Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje | 5512 | 250 | 200 | 200 |
| Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje | 5512 | 0 | | |
| Zastupitelstva obcí | 6112 | 2 285 | 2 300 | 2 350 |
| Činnost místní správy - provozní výdaje | 6171 | 2 340 | 2 400 | 2 450 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6310 | 15 | 15 | 15 |
| Ostatní finanční operace | 6399 | 550 | 550 | 550 |
| Ostatní provozní výdaje | | 944 | 500 | 500 |
| Ostatní investiční výdaje | | 3 800 | | |
| Konsolidace | | | 0 | 0 |
| Provozní výdaje celkem | | 16 847 | 16 115 | 16 215 |
| Investiční výdaje celkem | | 17 720 | 0 | 0 |
| Výdaje celkem | | 34 567 | 16 115 | 16 215 |
| Financování | | 5 367 | -8 965 | -8 865 |
| Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -; + stav pokladny ke konci období) | | 0 | 0 | 0 |
| Předpokládaný zůstatek na BU | 9000 | 3 633 | 12 598 | 21 463 |

| Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2022: | § | Cena celkem v tis. | Předpokládaná dotace v tis. Kč | Podíl obce v tis. Kč |
|--|----------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Projektová dokumentace - MK ul. Ludkovická | 2212 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Rekonstrukce střed - MK od minimarketu k mostu střed | 2212 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Projektová dokumentace - rekonstrukce ul. Nivy I. a Nivy II. | 2212 | 385,00 | 0,00 | 385,00 |
| Rekonstrukce střed - chodníky, parkoviště, lávka pro pěší | 2219 | 6 500,00 | 4 183,00 | 2 317,00 |
| Parkoviště nad MŠ | 2219 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Lávka pro pěší ul. Řetečovská | 2219 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Projektová dokumentace - polní cesta C1 Větrník | 2219 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| Projektová dokumentace - chodník ul. Podhradská | 2219 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| Projektová dokumentace - cyklostezka přehrada-Dolní Lhota | 2219 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Projektová dokumentace - cyklostezka MŠ - hřiště | 2219 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Rekonstrukce zastávek střed | 2221 | 950,00 | 0,00 | 950,00 |
| Modernizace datové sítě - položení optického kabelu střed | 3341 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| Projekt - pořízení elektronické úřední desky | 3349 | 300,00 | 255,00 | 45,00 |
| Projektová dokumentace - rekonstr. víceúčelového sálu ÚM | 3399 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| Projektová dokumentace - "Sportovně-kulturní areál" | 3412 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| Veřejné osvětlení - ul. Vřesky | 3631 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Veřejné osvětlení - ul. Pod Větrníkem II. etapa | 3631 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Veřejné osvětlení - přeložka (rekonstrukce střed) | 3631 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Výkupy pozemků ul. A. Václavíka | 3639 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Skládka zeminy ul. Řetečovská - oplocení + sjezd | 3729 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Projektová dokumentace - revitalizace centra obce | 3745 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | | | |
| Součet | | 17 720,00 | 4 438,00 | 13 282,00 |

| Další předpokládané investice pro rok 2022 <i>(Projekty zatím nebyly schváleny k realizaci do rozpočtu na rok 2022):</i> | Cena celkem v tis. | Předpokládaná dotace v tis. Kč | Podíl obce v tis. Kč |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Rekonstrukce povrchů v okolí MŠ Pozlovice - propustné dlažby | 8 125 | 6 640,00 | 1 485,00 |
| Rekonstrukce MK v okolí hotelu Vega - propustné dlažby | 7 150 | 6 050,00 | 1 100,00 |
| MŠ Pozlovice - záchytné nádrže na dešťovou vodu + závlaha zahrady MŠ | 785 | 650,00 | 135,00 |
| Rekonstrukce ulic Nivy I. a Nivy II. | 8 000 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rekonstrukce kabin - výměna elektroinstalace a topného systému budovy | 4 000 | 1 600,00 | 2 400,00 |
| Přístaviště lodiček | 3 000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Obnova dětského hřiště na koupališti DUHA | 600 | 300,00 | 300,00 |
| Rekonstrukce kanalizace ul. K Přehradě | 1 500 | 0,00 | 1 500,00 |
| Součet | 33 160,00 | 20 740,00 | 12 420,00 |

| Předpokládané investice pro rok 2023: | Cena celkem v tis. | Předpokládaná dotace v tis. Kč | Podíl obce v tis. Kč |
|--|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Rekonstrukce ul. Ludkovická - chodník + místní komunikace + most | 15 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| Projektová dokumentace - sportovně-kulturní areál | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| Cyklostezka MŠ - fotbalové hřiště | 6 000,00 | 4 500,00 | 1 500,00 |
| Polní cesta C1 Větrník - vedlejší náklady | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Součet | 22 650,00 | 11 500,00 | 11 150,00 |

| Předpokládané investice pro rok 2024: | Cena celkem v tis. | Předpokládaná dotace v tis. Kč | Podíl obce v tis. Kč |
|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Projektová dokumentace - sportovně-kulturní areál | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| Rekonstrukce víceúčelového sálu ÚM | 15 000,00 | 7 000,00 | 8 000,00 |
| Cyklostezka přehrada - Dolní Lhota | 5 000,00 | 4 000,00 | 1 000,00 |
| Výstavba kulturního areálu (výletišť) za fotbalovým hřištěm | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | | 0,00 |
| Součet | 31 330,00 | 16 000,00 | 15 330,00 |