

Střednědobý výhled 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