

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2020

(v tis. Kč)

Název	Třída	2018	2019	2020
Daňové příjmy	1	20 450	20 500	20 500
Nedaňové příjmy	2	1 438	1 400	1 400
Kapitálové příjmy	3	55	0	0
Dotace	4	1 665	250	250
Konsolidace		0	0	0
Příjmy celkem		23 608	22 150	22 150
Název	Paragraf	2018	2019	2020
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	30	30	30
Pěstební činnost	1031	100	100	100
Cestovní ruch	2143	91	100	100
Silnice - provozní výdaje	2212	795	800	800
Silnice - investiční výdaje	2212	3 120		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	80	80	80
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	550		
Dopravní obslužnost	2292	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	320	150	150
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	0		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	550	570	570
Předškolní zařízení - investiční výdaje	3111	0		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	620	650	650
První stupeň ZŠ - investiční výdaje	3117	2 400		
Školní stravování	3141	150	150	150
Školní stravování	3141	325		
Hudební činnost	3312	15	15	15
Činnosti knihovnické	3314	32	35	35
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	15	15	15
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	895	900	900
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	0		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	155	160	160
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	260	260	260
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	1 200		
Tělovýchovná činnost	3419	90	90	90
Využití volného času dětí a mládeže	3421	20	20	20
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	116	115	115
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	400	400	400
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	550		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	115	115	115
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	262	250	250
Územní rozvoj - investiční výdaje	3636	0		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	480	500	500
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3639	150		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	50	50	50
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	1 325	1 350	1 350
Ostatní nakládání s odpady	3722	290		
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	600	650	650
Sociální péče a pomoc rodině	4339	20	20	20
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	50	50	50
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	4349	200		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	85	90	90
Záležitosti krizového řízení	5279	200	200	200
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	135	135	135
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	1 200		
Zastupitelstva obcí	6112	2 591	2 600	2 600
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	2 204	2 250	2 250
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	500	500	500
Ostatní provozní výdaje		76	100	100
Ostatní investiční výdaje		0	0	0
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		13 572	13 645	13 645
Investiční výdaje celkem		9 985	0	0
Výdaje celkem		23 557	13 645	13 645
Financování		-51	-8 505	-8 505
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	750	801	9 306	17 811

Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2018:	§	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce MK K Přehradě	2212	2 600,00	1 000,00	1 600,00
PD pro stavební povolení ul. Řetečovská	2212	250,00	0,00	250,00
PD účelová komunikace lokalita Křapodola	2212	270,00	0,00	270,00
Rekonstrukce chodníku ul. K Přehradě	2219	550,00	0,00	550,00
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Pozlovice	3117	2 400,00	0,00	2 400,00
Pořízení konvektomatu do kuchyně ZŠ Pozlovice	3141	325,00	0,00	325,00
Výměna povrchu víceúčelového hřiště u MŠ	3412	800,00	520,00	280,00
Průzkumné vrty pro zavlažování hřiště SK Pozlovice	3412	300,00	0,00	300,00
Ohřev vody na koupališti DUHA	3412	100,00	0,00	100,00
Modernizace veřejného osvětlení v ul. K Přehradě	3631	550,00	0,00	550,00
Výkupy pozemků v ul. A. Václavíka a ul. Ludkovická	3639	150,00	0,00	150,00
Projektová dokumentace - skládka zeminy Řetečovská	3729	290,00	0,00	290,00
Sociální byty - dokumentace k žádosti o dotaci, výb. řízení	4349	200,00	0,00	200,00
Pořízení dopravního automobilu pro J SDH Pozlovice	5512	1 200,00	750,00	450,00
Součet		9 985,00	2 270,00	7 715,00

Další předpokládané investice pro rok 2018 <i>(Projekty zatím nebyly schváleny k realizaci do rozpočtu na rok 2018):</i>	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce křižovatky ul. Hlavní, Nivy a hřiště	9000	5 000,00	4 000,00
Obnova dětských hřišť a dopadových ploch	600	400,00	200,00
Rekonstrukce ZŠ II. etapa - zateplení budovy a výměna střešní krytiny	2400	0,00	2 400,00
VO - ul. Pod Větrníkem - přípoje při přeložce kabelu NN	440	0,00	440,00
VO - přehrada od hráze k hotelu Adamantino	1100	0,00	1 100,00
Technologie pro kompostárnu	2000	0,00	2 000,00
PD - rekonstrukce mostu ul. Hlavní - Ludkovická	300	0,00	300,00
Služební vůz	450	0,00	450,00
Parkoviště u Mateřské školy	500	0,00	500,00
Součet	16 790,00	5 400,00	11 390,00

Předpokládané investice pro rok 2019:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. Řetečovská	10 000,00	1 000,00	9 000,00
Projektová dokumentace - rekonstrukce mostu Hlavní - Ludkovická	300,00	0,00	300,00
Projektová dokumentace - cyklostezka Dolní Lhota, Slavičín	150,00	0,00	150,00
Aktualizace PD - ul. A. Václavíka	500,00	0,00	500,00
Účelová komunikace lokalita Křapodola	6 000,00	1 500,00	4 500,00
Výstavba sociálních bytů	8 000,00	5 600,00	2 400,00
VO - ul. Ludkovická	1 000,00	0,00	1 000,00
Součet	25 950,00	8 100,00	17 850,00

Předpokládané investice pro rok 2020:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. A. Václavíka (kostel - ul. V Dražkách)	20 000,00	0,00	20 000,00
Aktualizace územního plánu	500,00	250,00	250,00
Obnova hracích prvků v zahradě MŠ	800,00	400,00	400,00
Rekonstrukce mostu (Hlavní - Ludkovická)	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Turistické trasy	500,00	0,00	500,00
Rekonstrukce ul. Nivy I. a Nivy II.	4 000,00	0,00	4 000,00
Součet	29 800,00	2 650,00	27 150,00