

# Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025

(v tis. Kč)

Název	Třída	2023	2024	2025
Daňové příjmy	1	28 050	28 300	28 300
Nedaňové příjmy	2	2 260	2 300	2 300
Kapitálové příjmy	3	0	0	0
Dotace	4	367	400	400
Konsolidace		0	0	0
<b>Příjmy celkem</b>		<b>30 677</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
Název	Paragraf	2023	2024	2025
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	40	45	45
Pěstební činnost	1031	80	80	80
Cestovní ruch	2143	105	110	110
Silnice - provozní výdaje	2212	1 065	1 100	1 100
<b>Silnice - investiční výdaje</b>	<b>2212</b>	<b>9 700</b>		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	100	100	100
<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>2219</b>	<b>3 645</b>		
Dopravní obslužnost	2292	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	50	50	50
<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>2321</b>	<b>0</b>		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	740	750	750
<b>Předškolní zařízení - investiční výdaje</b>	<b>3111</b>	<b>40</b>		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	900	900	900
<b>První stupeň ZŠ - investiční výdaje</b>	<b>3117</b>	<b>0</b>		
Školní stravování	3141	200	200	200
<b>Školní stravování</b>	<b>3141</b>	<b>0</b>		
Hudební činnost	3312	20	20	20
Činnosti knihovnické	3314	50	50	50
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	22	25	25
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	1 230	1 230	1 230
<b>Rozhlas a televize - investiční výdaje</b>	<b>3341</b>	<b>1 000</b>		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	390	400	400
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	780	800	800
<b>Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje</b>	<b>3412</b>	<b>1 100</b>		
Tělovýchovná činnost	3419	60	60	60
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30	30	30
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	710	710	710
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	1 030	1 050	1 050
<b>Veřejné osvětlení - investiční výdaje</b>	<b>3631</b>	<b>3 000</b>		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	365	180	180
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	102	105	105
<b>Územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>3636</b>	<b>0</b>		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	560	600	600
<b>Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje</b>	<b>3639</b>	<b>100</b>		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	60	60	60
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	2 000	2 000	2 000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	700	700	700
<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - investiční výdaje</b>	<b>3745</b>	<b>0</b>		
Sociální péče a pomoc rodině	4339	20	20	20
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	120	120	120
<b>Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel</b>	<b>4359</b>	<b>0</b>		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	250	250	250
Krizová opatření	5213	300	300	300
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	267	270	270
<b>Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje</b>	<b>5512</b>	<b>0</b>		
Zastupitelstva obcí	6112	2 340	2 350	2 350
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	2 305	2 350	2 350
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	1 050	1 000	1 000
Ostatní provozní výdaje		400	540	540
<b>Ostatní investiční výdaje</b>		<b>300</b>		
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		18 586	18 700	18 700
<b>Investiční výdaje celkem</b>		<b>18 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>37 471</b>	<b>18 700</b>	<b>18 700</b>
<b>Financování</b>		<b>6 794</b>	<b>-12 300</b>	<b>-12 300</b>
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	13000	6 206	18 506	30 806

<b>Investice navržené ke schválení do rozpočtu 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 ulice Nivy I.	4 500,00	0,00	4 500,00
Rekonstrukce ulice Nivy II.	9 000,00	0,00	9 000,00
Projektová dokumentace (DUR) - chodník ul. Podhradská	70,00	0,00	70,00
Projektová dokumentace (DSP) - cyklostezka MŠ - fotbalové hřiště	125,00	0,00	125,00
Projektová dokumentace (DUSP) - cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	200,00	0,00	200,00
Projektová dokumentace (DUSP) - Humna	50,00	0,00	50,00
Projektová dokumentace (DSP) - Sportovně-kulturní areál	1 100,00	0,00	1 100,00
Projektová dokumentace - zahrada MŠ	40,00	0,00	40,00
Projektová dokumentace - (DUSP) - revitalizace centra obce	1 000,00	0,00	1 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - parkoviště ulice K Přehradě	400,00	0,00	400,00
Veřejné osvětlení - koupaliště DUHA - kemp	1 000,00	0,00	1 000,00
Veřejné osvětlení - ul. Pod Větrníkem II. etapa	1 000,00	0,00	1 000,00
Obnova map	300,00	225,00	75,00
Výkupy pozemků	100,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>	<b>18 885,00</b>	<b>225,00</b>	<b>18 660,00</b>

<b>Další možné 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 MK v okolí hotelu Vega - propustné dlažby	7 500,00	6 000,00	1 500,00
Rekonstrukce kabin - výměna elektroinstalace a topného systému budovy	4 000,00	1 600,00	2 400,00
Rekonstrukce kanalizace ul. K Přehradě	1 500,00	0,00	1 500,00
Rekonstrukce MK Křapodola	6 000,00	2 000,00	4 000,00
Rekonstrukce víceúčelového sálu v budově úřadu městyse	16 000,00	10 000,00	6 000,00
Úsporná opatření (obnova VO, fotovoltaika)	1 000,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Součet</b>	<b>36 000,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>15 900,00</b>

<b>Předpokládané investice pro rok 2024:</b>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Rekonstrukce ul. Ludkovicová - chodník + místní komunikace	15 000,00	7 000,00	8 000,00
Projektová dokumentace - sportovně-kulturní areál	1 330,00	0,00	1 330,00
Cyklostezka MŠ - fotbalové hřiště	6 000,00	5 100,00	900,00
Rekonstrukce víceúčelového sálu v budově úřadu městyse	16 000,00	10 000,00	6 000,00
Polní cesta C1 Větrník - vedlejší náklady	500,00	0,00	500,00
<b>Součet</b>	<b>38 830,00</b>	<b>22 100,00</b>	<b>16 730,00</b>

<b>Předpokládané investice pro rok 2025:</b>	<b>Cena celkem v tis.</b>	<b>Předpokládaná dotace v tis. Kč</b>	<b>Podíl obce v tis. Kč</b>
Cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	5 000,00	4 000,00	1 000,00
Výstavba kulturního areálu (výletišťe) za fotbalovým hřištěm	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Rekonstrukce přístaviště lodiček	3 000,00	2 000,00	1 000,00
Chodník ul. Podhradská	10 000,00	8 500,00	1 500,00
<b>Součet</b>	<b>28 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>8 500,00</b>