

Střednědobý výhled 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
Příjmy celkem		30 677	31 000	31 000
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
Silnice - investiční výdaje	2212	9 700		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	100	100	100
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	3 645		
Dopravní obslužnost	2292	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	50	50	50
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	0		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	740	750	750
Předškolní zařízení - investiční výdaje	3111	40		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	900	900	900
První stupeň ZŠ - investiční výdaje	3117	0		
Školní stravování	3141	200	200	200
Školní stravování	3141	0		
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
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	1 000		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	390	400	400
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	780	800	800
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	1 100		
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
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	3 000		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	365	180	180
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	102	105	105
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	2 000	2 000	2 000
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	700	700	700
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - investiční výdaje	3745	0		
Sociální péče a pomoc rodině	4339	20	20	20
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	4341	120	120	120
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	4359	0		
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
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	0		
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
Ostatní investiční výdaje		300		
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		18 586	18 700	18 700
Investiční výdaje celkem		18 885	0	0
Výdaje celkem		37 471	18 700	18 700
Financování		6 794	-12 300	-12 300
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	13000	6 206	18 506	30 806

Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2023:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
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
Součet	18 885,00	225,00	18 660,00

Další možné investice pro rok 2023:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
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
Součet	36 000,00	20 100,00	15 900,00

Předpokládané investice pro rok 2024:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
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
Součet	38 830,00	22 100,00	16 730,00

Předpokládané investice pro rok 2025:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
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
Součet	28 000,00	19 500,00	8 500,00