

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2026 - 2027

(v tis. Kč)

Název	Třída	2025	2026	2027
Daňové příjmy	1	34 400	34 500	34 500
Nedaňové příjmy	2	2 929	2 950	2 950
Kapitálové příjmy	3	0	0	0
Dotace	4	892	350	350
Konsolidace		0	0	0
Příjmy celkem		38 221	37 800	37 800
Název	Paragraf	2025	2026	2027
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	45	45	45
Pěstební činnost	1031	100	100	100
Cestovní ruch	2143	100	100	100
Silnice - provozní výdaje	2212	1 315	1 500	1 500
Silnice - investiční výdaje	2212	0		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	200	220	220
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	1 575		
Dopravní obslužnost	2292	155	160	160
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	400	200	200
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	0		
Předškolní zařízení - provozní výdaje	3111	715	750	750
Předškolní zařízení - investiční výdaje	3111	650		
První stupeň ZŠ - provozní výdaje	3117	885	900	900
První stupeň ZŠ - investiční výdaje	3117	0		
Školní stravování	3141	200	200	200
Školní stravování	3141	0		
Hudební činnost	3312	22	25	25
Činnosti knihovnické	3314	55	60	60
Ostatní záležitosti kultury - kronika	3319	27	30	30
Rozhlas a televize - provozní výdaje	3341	1 425	1 500	1 500
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	1 000		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	420	450	450
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	1 310	900	900
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	680		
Tělovýchovná činnost	3419	90	90	90
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30	30	30
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	520	600	600
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	540	600	600
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	1 200		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	475	200	200
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	60	80	80
Územní rozvoj - investiční výdaje	3636	0		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	795	800	800
Komunální služby a územní rozvoj - investiční výdaje	3639	600		
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3721	60	60	60
Sběr a svoz komunálních odpadů - provozní výdaje	3722	2 745	2 800	2 800
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň - provozní výdaje	3745	700	750	750
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	128	130	130
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	4359	0		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	200	250	250
Krizová opatření	5213	500	500	500
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	317	320	320
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	100		
Zastupitelstva obcí	6112	2 750	2 900	2 900
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	2 900	3 000	3 000
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	700	700	700
Ostatní provozní výdaje		295	500	500
Ostatní investiční výdaje		1 950		
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		21 214	21 485	21 485
Investiční výdaje celkem		7 755	0	0
Výdaje celkem		28 969	21 485	21 485
Financování		-9 252	-16 315	-16 315
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	24 000	33 252	49 567	65 882

Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2025:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Obnova dětského hřiště v zahradě MŠ Pozlovice	650 000,00	420 000,00	230 000,00
Za vyhlídkou na Větrník - dětské hřiště	350 000,00	324 000,00	26 000,00
Cyklostezka Pozlovice - Dolní Lhota, část napojení lokality Martincův mlýn	900 000,00	0,00	900 000,00
Veřejné osvětlení a místní datová síť, lokalita Humna	400 000,00	0,00	400 000,00
Veřejné osvětlení, u kostela sv. Martina	800 000,00	0,00	800 000,00
Napojení veřejného osvětlení na FVE MŠ Pozlovice	300 000,00	0,00	300 000,00
Změna územního plánu	800 000,00	250 000,00	550 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	365 000,00	217 000,00	148 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - parkoviště ulice K Přehradě	55 000,00	0,00	55 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - chodník ul. Podhradská	55 000,00	0,00	55 000,00
Projektová dokumentace (DSP + DPS) - Sportovně-kulturní areál	680 000,00	0,00	680 000,00
Projektová dokumentace (DUSP) - cyklostezka Pozlovice - Pražská čtvrť	200 000,00	0,00	200 000,00
Výkupy pozemků lokalita Křapodola	600 000,00	0,00	600 000,00
Projekt optické sítě v městysi Pozlovice	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00
AED (defibrilátor pro JSDH Pozlovice)	100 000,00	70 000,00	30 000,00
Bufet na výletišti u fotbalového hřiště	500 000,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00
Součet	7 755 000,00	1 781 000,00	5 974 000,00

Další možné investice pro rok 2025:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce ul. Ludkovičká, I. a II. etapa - od napojení v ul. Hlavní po okály, nový most, rekonstrukce komunikace, nový chodník, kabelizace NN	36 800 000,00	0,00	36 800 000,00
Sportovně kulturní areál - výletišť, terénní úpravy, příjezdová komunikace, parkoviště, areálové osvětlení, přeložka splaškové kanalizace	45 000 000,00	33 000 000,00	12 000 000,00
Rekonstrukce MK Křapodola	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
Rekonstrukce víceúčelového sálu v budově úřadu městyse	42 500 000,00	10 000 000,00	32 500 000,00
Revitalizace mobiliáře u Luhačovické přehrady	6 000 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00
Rekonstrukce VO - Lipska	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Součet	137 800 000,00	49 500 000,00	88 300 000,00

Předpokládané investice pro rok 2026:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Cyklostezka přehrada - Dolní Lhota	5 000,00	2 500,00	2 500,00
Chodník ul. Podhradská	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Rekonstrukce přístaviště lodiček	3 000,00	2 000,00	1 000,00
Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce ul. A. Václavíka a ul. V Dražkách	1 500,00	0,00	1 500,00
Součet	19 500,00	9 500,00	10 000,00

Předpokládané investice pro rok 2027:	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Rekonstrukce historického centra obce	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Rekonstrukce ul. Ludkovičká (úsek okály - areál kovo)	15 000,00	0,00	15 000,00
Cyklostezka Pozlovice - Pražská čtvrť	4 000,00	2 000,00	2 000,00
Součet	49 000,00	12 000,00	37 000,00