

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2021

(v tis. Kč)

Název	Třída	2019	2020	2021
Daňové příjmy	1	21 675	21 675	21 675
Nedaňové příjmy	2	1 375	1 375	1 375
Kapitálové příjmy	3	60	0	0
Dotace	4	4 670	270	270
Konsolidace		0	0	0
Příjmy celkem		27 780	23 320	23 320
Název	Paragraf	2019	2020	2021
Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	1014	30	30	30
Pěstební činnost	1031	50	50	50
Cestovní ruch	2143	91	90	90
Silnice - provozní výdaje	2212	875	900	900
Silnice - investiční výdaje	2212	930		
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	80	80	80
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2219	8 150		
Dopravní obslužnost	2292	130	130	130
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	1 160	150	150
Odvádění a čištění odpadních vod	2321	600		
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	4 250		
Školní stravování	3141	150	150	150
Školní stravování	3141	300		
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	955	950	950
Rozhlas a televize - investiční výdaje	3341	0		
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	3399	186	190	190
Sportovní zařízení v majetku obce - provozní výdaje	3412	595	600	600
Sportovní zařízení v majetku obce - investiční výdaje	3412	500		
Tělovýchovná činnost	3419	50	50	50
Využití volného času dětí a mládeže	3421	22	20	20
Zájmová činnost a rekreace - provozní výdaje	3429	176	115	115
Veřejné osvětlení - provozní výdaje	3631	400	400	400
Veřejné osvětlení - investiční výdaje	3631	320		
Pohřebnictví - provozní výdaje	3632	180	120	120
Územní rozvoj - provozní výdaje	3636	172	200	200
Územní rozvoj - investiční výdaje	3636	0		
Komunální služby a územní rozvoj - provozní výdaje	3639	495	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	1 425	1 500	1 500
Ostatní nakládání s odpady	3729	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	70	50	50
Sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatel	4349	50		
Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	4359	125	130	130
Záležitosti krizového řízení	5279	200	200	200
Požární ochrana dobrovolná část - provozní výdaje	5512	139	150	150
Požární ochrana dobrovolná část - investiční výdaje	5512	61		
Zastupitelstva obcí	6112	2 005	2 100	2 100
Činnost místní správy - provozní výdaje	6171	2 014	2 100	2 100
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6310	15	15	15
Ostatní finanční operace	6399	500	500	500
Ostatní provozní výdaje		188	100	100
Ostatní investiční výdaje		1 930	0	0
Konsolidace			0	0
Provozní výdaje celkem		14 380	13 575	13 575
Investiční výdaje celkem		17 531	0	0
Výdaje celkem		31 911	13 575	13 575
Financování		4 131	-9 745	-9 745
Úvěry (přijetí úvěru +, splátky -, + stav pokladny ke konci období)		0	0	0
Předpokládaný zůstatek na BU	5000	869	10 614	20 359

Investice navržené ke schválení do rozpočtu pro rok 2019:	§	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
PD pro stavební povolení ul. Řetečovská	2212	660,00	0,00	660,00
PD účelová komunikace lokalita Křapodola	2212	270,00	0,00	270,00
Chodník k zastávce - Pozlovice dolní konec	2219	7 650,00	4 400,00	3 250,00
Rekonstrukce chodníku od MŠ k zastávce střed	2219	500,00	0,00	500,00
PD - úprava MK a parkovacích ploch u hřiště	2219	30,00	0,00	30,00
Autobusové zastávky se zálivem - Pozlovice dolní konec	2221	900,00	0,00	900,00
Autobusové zastávky se zálivem - Pozlovice střed	2221	1 000,00	0,00	1 000,00
Rekonstrukce dešťové kanalizace ul. K Přehradě	2321	600,00	0,00	600,00
Rekonstrukce elektroinstalace a střechy ZŠ, zateplení budovy	3117	4 250,00	0,00	4 250,00
Pořízení konvektomatu do školní jídelny MŠ	3141	300,00	0,00	300,00
Průzkumný vrt pro zavlažování fotbalového hřiště	3412	350,00	0,00	350,00
Architektonická studie - lokalita pro rozvoj sportu za hřištěm	3412	150,00	0,00	150,00
Veřejné osvětlení + nasvětlení přechodu u hřiště	3631	320,00	0,00	320,00
Výkupy pozemku - ul. Ludkovická a A. Václavíka	3639	150,00	0,00	150,00
Skládka zeminy - hydrologický průzkum + další stupeň PD	3729	290,00	0,00	290,00
Sociální byty - přípravné práce	4349	50,00	0,00	50,00
Garážová vrata - malá garáž - hasičská zbrojnice	5512	61,00	0,00	61,00
Součet		17 531,00	4 400,00	13 131,00

Další předpokládané investice pro rok 2019 <i>(Projekty zatím nebyly schváleny k realizaci do rozpočtu na rok 2019):</i>	Cena celkem v tis.	Předpokládaná dotace v tis. Kč	Podíl obce v tis. Kč
Sociální byty	7 500	6 000,00	1 500,00
Veřejné osvětlení - ul. Ludkovická	1 200	200,00	1 000,00
Veřejné osvětlení - ul. Pod Větrníkem - přípožď při přeložce kabelu NN	440	0,00	440,00
Úprava příjezdových a parkovacích ploch před budovou čp. 361 - kabiny SK Pozlovice	600	400,00	200,00
Součet	9 740,00	6 600,00	3 140,00

Předpokládané investice pro rok 2020:	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
Součet	16 950,00	2 500,00	14 450,00

Předpokládané investice pro rok 2021:	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
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	29 000,00	2 250,00	26 750,00