

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2024

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 po 2. úpravě	Rozpočtové opatření č. 3/2024	Rozpočet na rok 2024 po 3. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	28 050,00	35 970,00	34 500,00	0,00	34 500,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 760,00	3 901,00	3 329,00	528,00	3 857,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	30,00	1 083,00	0,00	1 083,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 950,60	9 775,60	9 935,00	273,00	10 208,00
Příjmy celkem	36 760,60	49 676,60	48 847,00	801,00	49 648,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	19 086,00	21 560,00	21 114,00	1 133,00	22 247,00
Kapitálové výdaje	20 315,00	22 452,00	38 638,00	7 925,00	46 563,00
Výdaje celkem	39 401,00	44 012,00	59 752,00	9 058,00	68 810,00
Financování v Kč	2 640,40	-5 664,60	10 905,00	8 257,00	19 162,00

Rozpočtovým opatřením č. 3/2024 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 801 tis. Kč na 49.648 tis. Kč a k navýšení výdajů rozpočtu o 9.058 tis. na 68.810 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 19.162 tis. Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2023 bylo na běžných účtech 2.711 tis. Kč a na TV bylo uloženo 25.500 tis. Kč. K dofinancování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 9.049 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 3/2024 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 2. úpravě	Změna	Rozpočet po 3. úpravě
položka	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků	0	528 000	528 000
položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné státní pokl.	0	32 000	32 000
položka	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 025 000	241 000	4 266 000
Změna příjmy celkem			4 025 000	801 000	4 826 000
Paragraf	2143	Cestovní ruch	110 000	350 000	460 000
položka	6121	Stavby	0	350 000	350 000
Paragraf	2212	Silnice	6 015 000	200 000	6 215 000
položka	6313	Investiční transfery nefinančním podnikům PO	0	200 000	200 000
Paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 040 000	375 000	9 415 000
položka	6121	Stavby	8 790 000	200 000	8 990 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	175 000	175 000
Paragraf	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	130 000	21 000	151 000
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 000	21 000	151 000
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	875 000	6 950 000	7 825 000
položka	5137	Drobný hmotný majetek	0	450 000	450 000
položka	6121	Stavby	0	6 500 000	6 500 000
Paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 250 000	200 000	6 450 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200 000	200 000
Paragraf	3419	Sportovní zařízení v majetku obce	397 000	10 000	407 000
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10 000	10 000
Paragraf	3539	Ostatní zdravotnická zařízení a služby	0	5 000	5 000
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	5 000
Paragraf	3636	Územní rozvoj	100 000	647 000	747 000
položka	5329	Ostatní neinvestiční transfery územním rozpočtům	0	119 000	119 000
položka	5649	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky úz. rozpočtům	0	528 000	528 000
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 105 000	300 000	8 405 000
položka	6130	Pozemky	3 580 000	300 000	3 880 000
Změna výdaje celkem			31 022 000	9 058 000	40 080 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	10 905 000	8 257 000	19 162 000

Splátka půjčky MLZ na projekt "Předcházení vzniku odpadů" 528 tis.

Dotace na volby do Evropského parlamentu 32 tis. UZ 98 348

Dotace MPO - Energetický management 241 tis. Kč

Dětské hřiště - lok. Větrník 350 tis. Kč

Přeložka inženýrských sítí ul. Ludkovická 200 tis.

Zemní práce - chodník ul. Ludkovická

Parkovací automat - přehrada

Příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje - navýšení přísp.

Pořízení nábytku - ZŠ

Půdní vestavba - ZŠ 6,5 mil. Kč

Elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, ozvučovací systém

Přísp. SK Pozlovice - pult do skladu u hřiště u MŠ

Přísp. - Společnost pro ranou péči o zrak Olomouc 5 tis.

Příspěvek na projekt "Předcházení vzniku odpadů" - MLZ 119 tis.

Půjčka na předfinancování projektu "Předcházení vzniku odpadů" - MLZ 528 tis.

Lesní pozemek přehrada - Lesy ČR 150 tis. + výkupy pozemků