

## Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2023

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočtové opatření č. 5/2023	Rozpočet na rok 2023 po 5. úpravě
<b>Příjmy rozpočtu v Kč</b>					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 442,00	23 032,00	27 620,00	8 350,00	35 970,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 257,80	4 112,80	3 325,00	576,00	3 325,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
Třída 4 - Přijaté transfery	6 600,20	15 086,39	9 519,60	239,00	9 758,60
<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 300,00</b>	<b>42 231,19</b>	<b>40 464,60</b>	<b>9 195,00</b>	<b>49 659,60</b>
<b>Výdaje rozpočtu v Kč</b>					
Běžné výdaje	16 847,00	20 291,00	21 603,00	-43,00	21 560,00
Kapitálové výdaje	17 720,00	28 016,00	25 225,00	-2 773,00	22 452,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>34 567,00</b>	<b>48 307,00</b>	<b>46 828,00</b>	<b>-2 816,00</b>	<b>44 012,00</b>
<b>Financování v Kč</b>	<b>3 267,00</b>	<b>6 075,81</b>	<b>6 363,40</b>	<b>-12 011,00</b>	<b>-5 647,60</b>

Rozpočtovým opatřením č. 5/2023 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 9.195.000 tis. Kč na 49.659,60 tis. a k snížení výdajů rozpočtu o 2.816 tis. na 44.012 tis. Kč. Přebytek rozpočtu bude ve výši 5.647,6 tis. Kč.

**Rozpočtové opatření č. 5/2023 - rozpis položek**

Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 4. úpravě	Změna	Rozpočet po 5. úpravě
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	3 400 000	900 000	4 300 000
položka	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	250 000	50 000	300 000
položka	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000	500 000	1 100 000
položka	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	4 800 000	2 200 000	7 000 000
položka	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	11 300 000	2 800 000	14 100 000
položka	1342	Příjem poplatku z pobytu	4 500 000	1 850 000	6 350 000
položka	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	1 000 000	50 000	1 050 000
položka	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	168 000	229 000	397 000
<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
položka	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	11 000	11 000
<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
položka	2132	Příjmy z pronájmu a pachtu	0	25 000	25 000
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	15 000	15 000
<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>76 000</b>	<b>50 000</b>	<b>126 000</b>
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a výkonů	70 000	50 000	120 000
<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>260 000</b>	<b>205 000</b>	<b>465 000</b>
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a výkonů	135 000	75 000	210 000
položka	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000	100 000	115 000
položka	3111	Příjem z prodeje pozemků	0	30 000	30 000
<b>Paragraf</b>	<b>3725</b>	<b>Využití a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>120 000</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>
položka	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a výkonů	120 000	80 000	200 000
<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
položka	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací a výkonů	0	40 000	40 000
<b>Paragraf</b>	<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>650 000</b>	<b>180 000</b>	<b>830 000</b>
položka	2141	Příjmy z úroků	650 000	180 000	830 000
<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	10 000	10 000
<b>Změna příjmy celkem</b>			<b>27 124 000</b>	<b>9 195 000</b>	<b>36 319 000</b>
<b>Paragraf</b>	<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>150 000</b>	<b>20 000</b>	<b>170 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	20 000	170 000
<b>Paragraf</b>	<b>2115</b>	<b>Úspora energií a obnovitelné zdroje</b>	<b>140 000</b>	<b>25 000</b>	<b>165 000</b>
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000	25 000	145 000
<b>Paragraf</b>	<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>	<b>105 000</b>	<b>236 000</b>	<b>341 000</b>
položka	6121	Stavby	0	236 000	236 000
<b>Paragraf</b>	<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>4 545 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>3 795 000</b>
položka	6121	Stavby	4 445 000	-750 000	3 695 000
<b>Paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod</b>	<b>100 000</b>	<b>25 000</b>	<b>125 000</b>
položka	5171	Opravy a udržování	0	25 000	25 000
<b>Paragraf</b>	<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	<b>2 320 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 335 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	15 000	15 000
<b>Paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>22 000</b>	<b>2 000</b>	<b>24 000</b>
položka	5139	Nákup materiálu	0	2 000	2 000
<b>Paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 980 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>2 480 000</b>
položka	6121	Stavby	3 100 000	-1 500 000	1 600 000
<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>30 000</b>	<b>25 000</b>	<b>55 000</b>
položka	5153	Plyn	0	25 000	25 000
<b>Paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>4 030 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>3 230 000</b>
položka	6121	Stavby	3 000 000	-800 000	2 200 000
<b>Paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>550 000</b>
položka	5151	Studená voda	15 000	100 000	115 000
<b>Paragraf</b>	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>102 000</b>	<b>16 000</b>	<b>118 000</b>
položka	6313	Investiční transfery nefinančním podnikům	0	16 000	16 000
<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	320 000	40 000	360 000
položka	5171	Opravy a udržování	50 000	-40 000	10 000

Dotace ZK - Pozlovice - kabiny - technické zhodnocení

Dar na kulturu - Tharsis s.r.o. 10 tis.

Nájemné za pronájem sportoviště

Příjmy z úplat za věcná břemena a služebnosti inženýrských sítí

Převod z KB na účet v FIO banka

Lesní hospodářství

PD - revitalizace okolí Luhačovické přehrady 236 tis.

- 200 tis. PD Cyklostezka Dolní Lhota - přesun 2024  
- 50 tis. PD chodník ul. Podhradská - přesun 2024  
- 500 tis. PD revitalizace centra obce

Rekonstrukce kabin - 1500 tis. přesun 2024

VO přehrada + II. etapa modernizace VO -800 tis. přesun 2024

Doplatek voda - havárie vody hřbitov

Příspěvek na úhradu nákladů na připojení sportovního kulturního areálu na NN

Paragraf	5213	Krizová opatření	300 000	-300 000	0
položka	5901	Nespecifikované rezervy	300 000	-300 000	0
Paragraf	5512	Požární ochrana	267 000	40 000	307 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	40 000	70 000
Paragraf	6171	Činnost místní správy	2 505 000	20 000	2 525 000
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	850 000	65 000	915 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	-45 000	55 000
Paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	10 000	10 000
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	10 000	10 000
<b>Změna výdaje celkem</b>			<b>20 446 000</b>	<b>-2 816 000</b>	<b>17 630 000</b>
<b>Financování</b>					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	6 363 400	5 489 000	11 852 400
Položka	8117	Aktivní operace řízení likvidity - příjmy	0	52 000 000	52 000 000
Položka	8118	Aktivní operace řízení likvidity - výdaje	0	-69 500 000	-69 500 000

Zrušení rezervy na krizová opatření

Převod z KB na účet ve FIO bance