

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. 1/2023	Rozpočet na rok 2023 po 1. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 442,00	23 032,00	28 050,00	-430,00	27 620,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 257,80	4 112,80	2 760,00	135,00	2 895,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	6 600,20	15 086,39	5 950,60	39,00	5 989,60
Příjmy celkem	31 300,00	42 231,19	36 760,60	-256,00	36 504,60
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	16 847,00	20 291,00	19 086,00	-45,00	19 041,00
Kapitálové výdaje	17 720,00	28 016,00	20 315,00	585,00	20 900,00
Výdaje celkem	34 567,00	48 307,00	39 401,00	540,00	39 941,00
Financování v Kč	3 267,00	6 075,81	2 640,40	796,00	3 436,40

Rozpočtovým opatřením č. 1/2023 dochází k snížení příjmů rozpočtu o 256 tis. Kč na 36.504,6 tis. Kč, k navýšení výdajů rozpočtu o 540 tis. na 39.941 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 3.436,4 tis. Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2022 bylo na účtech 17.327 tis. Kč. K dofinancování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 13.890,6 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 1/2023 - rozpis položek

Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 0. úpravě	Změna	Rozpočet po 1. úpravě
položka	1122	Daň z příjmu PO za obec	900 000	-430 000	470 000
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	0	135 000	135 000
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, výkonů a práv	0	135 000	135 000
položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. pokladní správy	0	39 000	39 000
Změna příjmy celkem			900 000	-256 000	644 000
Paragraf	2212	Silnice	11 295 000	225 000	11 520 000
položka	6121	Stavby	10 230 000	225 000	10 455 000
Paragraf	3111	Mateřské školy	880 000	80 000	960 000
položka	5171	Opravy a udržování	20 000	80 000	100 000
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	900 000	110 000	1 010 000
položka	6121	Stavby	0	110 000	110 000
Paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 880 000	70 000	1 950 000
položka	5171	Stavby	45 000	70 000	115 000
Paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 000 000	400 000	2 400 000
položka	5139	Nákup materiálů	50 000	150 000	200 000
položka	6121	Stavby	0	250 000	250 000
Paragraf	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	700 000	80 000	780 000
položka	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	80 000	80 000
Paragraf	6118	Volba prezidenta republiky	25 000	5 000	30 000
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	2 000	27 000
položka	5175	Pohoštění	0	3 000	3 000
Paragraf	6399	Ostatní finanční operace	1 050 000	-430 000	620 000
položka	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	900 000	-430 000	470 000
Změna výdaje celkem			18 730 000	540 000	19 270 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	2 640 400	796 000	3 436 400

- Daň z příjmu PO za rok 2022 - obec platí sama sobě
- Úhrada za uložení zeminy
- Dotace na volby prezidenta republiky
- 75 tis. PD - ul. Ludkovická - vícepráce
- 150 tis. PD - ul. Ludkovická III. Etapa od OC - po areál kovo
- Oprava pískovišť, laviček, pergol v zahradě MŠ
- Půdní vestavba v ZŠ - PD, zpracování žádosti o dotaci, zadavatelská činnost
- Nátěr hrazení a dřevěných konstrukcí hřiště u MŠ
- Nákup košů a bobřů na tříděný odpad
- Zpevněné plochy pro kontejnery (Křapodola, Nad Kempem, Lipska, Koryta a Vega)
- Nákup laviček do obce
- Daň z příjmu PO za rok 2022 - obec platí sama sobě