

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2020

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Rozpočet na rok 2020 po 4. úpravě	Rozpočtové opatření č. 5/2020	Rozpočet na rok 2020 po 5. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	21 675,00	22 145,00	20 630,00	0,00	20 630,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 375,00	1 420,00	2 065,00	0,00	2 065,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	60,00	60,00	500,00	0,00	500,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4 670,00	9 439,40	15 326,60	0,00	15 326,60
Příjmy celkem	27 780,00	33 064,40	38 521,60	0,00	38 521,60
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	14 380,00	17 141,00	15 010,00	402,00	15 412,00
Kapitálové výdaje	18 131,00	24 611,00	21 885,00	-402,00	21 483,00
Výdaje celkem	32 511,00	41 752,00	36 895,00	0,00	36 895,00
Financování v Kč	4 731,00	8 687,60	-1 626,60	0,00	-1 626,60

Rozpočtovým opatřením č. 5/2020 nedochází k navýšení příjmů rozpočtu ty zůstávají stejné a to ve výši 38.521,6 tis. Kč a k snížení výdajů rozpočtu, výdaje zůstávají taky stejné a to ve výši 36.895 tis. Kč. Přebytek rozpočtu bude ve výši 1.626,6 tis. Kč. K 31.12.2019 bylo na účtech 9.577 tis. Kč. K 31.12.2020 očekáváme zůstatek na účtu ve výši 11.203,6 tis. Kč, tyto finanční prostředky budou použity k financování investičních akcí v roce 2021.

Rozpočtové opatření č. 5/2020 - rozpis položek

Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 4. úpravě	Změna	Rozpočet po 5. úpravě	
Změna příjmy celkem			0	0	0	Náklady na čištění dešťových vpustí, kanalizačních šachet, příkopů a odvodňovacích žlabů podél komunikací
Paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	95 000	15 000	110 000	náklady na demontáž a vystěhování nábytku a zařízení před rekonstrukcí MŠ a školní jídelny, stěhování na faru a do družiny; opětovné nastěhování a montáž nábytku a zařízení do MŠ a školní kuchyně
položka	5169	Nákup ostatních služeb	95 000	15 000	110 000	
Paragraf	3111	Mateřské školy	10 050 000	200 000	10 250 000	modernizace datové sítě -250 tis. - dokončení v lednu 2021
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	200 000	200 000	
Paragraf	3341	Rozhlas a televize	1 535 000	-250 000	1 285 000	TJ Sokol Pozlovice - navýšení přísp.
položka	6121	Budovy, haly, stavby	550 000	-250 000	300 000	
Paragraf	3419	Tělovýchovná činnost	50 000	2 000	52 000	Plyn - soc. byty
položka	5222	Neinvestiční dotace spolkům	50 000	2 000	52 000	
Paragraf	3612	Bytové hospodářství	5 000	5 000	10 000	Náklady na svoz komunálního odpadu - svoz popelnic, odvoz odpadu z odpadového centra, třídění a odvoz odpadu - navýšení oproti předpokladu - likvidace většího množství odpadu v r. 2020
položka	5153	Plyn	0	5 000	5 000	
Paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 400 000	180 000	1 580 000	Přípravné práce skládka zeminy ul. Řetečovská - přesun do roku 2021
položka	5169	Nákup ostatních služeb	1 260 000	150 000	1 410 000	
položka	5171	Opravy a udržování	50 000	30 000	80 000	Přesun mezi položkami na místní správě
Paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	500 000	-152 000	348 000	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	500 000	-152 000	348 000	
Paragraf	6171	Činnost místní správy	2 066 000	0	2 066 000	
položka	5153	Plyn	100 000	-35 000	65 000	
položka	5361	Nákup kolků	5 000	35 000	40 000	
Změna výdaje celkem			15 701 000	0	15 701 000	
Financování						
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	2 876 040	0	2 876 040	