

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. 3/2023	Rozpočet na rok 2023 po 3. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 442,00	23 032,00	27 620,00	0,00	27 620,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 257,80	4 112,80	2 895,00	430,00	3 325,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	6 600,20	15 086,39	5 989,60	168,00	6 157,60
Příjmy celkem	31 300,00	42 231,19	36 504,60	598,00	37 102,60
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	16 847,00	20 291,00	19 091,00	477,00	19 568,00
Kapitálové výdaje	17 720,00	28 016,00	22 900,00	1 420,00	24 320,00
Výdaje celkem	34 567,00	48 307,00	41 991,00	1 897,00	43 888,00
Financování v Kč	3 267,00	6 075,81	5 486,40	1 299,00	6 785,40

Rozpočtovým opatřením č. 3/2023 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 598 tis. Kč na 37.102,60 tis. a navýšení výdajů rozpočtu o 1.897 tis. na 43.888 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 6.785,4 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 10.541,6 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 3/2023 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 2. úpravě	Změna	Rozpočet po 3. úpravě
Paragraf položka	3635 2324	Územní plánování Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0 0	30 000 30 000	30 000 30 000
Paragraf položka	6310 2141	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků	250 000 250 000	400 000 400 000	650 000 650 000
položka	4222	Přijaté investiční transfery od krajů	0	168 000	168 000
Změna příjmy celkem			250 000	598 000	848 000
Paragraf položka	2115 5169	Úspora energií a obnovitelné zdroje Nákup ostatních služeb	0 0	20 000 20 000	20 000 20 000
Paragraf položka	2221 6121	Provoz veřejné silniční dopravy Stavby	0 0	20 000 20 000	20 000 20 000
Paragraf položka	2229 5169	Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb	50 000 50 000	50 000 50 000	100 000 100 000
Paragraf položka	2321 5169	Odvádění a čištění odpadních vod Nákup ostatních služeb	50 000 50 000	50 000 50 000	100 000 100 000
Paragraf položka	3111 5169	Mateřské školy Nákup ostatních služeb	960 000 0	150 000 150 000	1 110 000 150 000
Paragraf položka	3314 5137	Činnosti knihovnické Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000 0	20 000 20 000	70 000 20 000
Paragraf položka	3341 6122	Rozhlas a televize Stroje, přístroje a zařízení	2 230 000 0	300 000 300 000	2 530 000 300 000
Paragraf položka	3349 5169 6121	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb Stavby	455 000 20 000 300 000	200 000 100 000 100 000	655 000 120 000 400 000
Paragraf položka	3399 5223	Záležitosti kultury, církví Neinvestiční transfery církvím a nábož. Společnostem	390 000 20 000	20 000 20 000	410 000 40 000
Paragraf položka	3419 5222	Tělovýchodná činnost Neinvestiční transfery spolkům	60 000 60 000	7 000 7 000	67 000 67 000
Paragraf položka	3612 5171	Bytové hospodářství Opravy a udržování	0 0	30 000 30 000	30 000 30 000
Paragraf položka	3632 5137	Pohřebnictví Drobný dlouhodobý hmotný majetek	365 000 0	30 000 30 000	395 000 30 000
Paragraf položka	3639 6130	Komunální služby a územní rozvoj Pozemky	1 200 000 100 000	200 000 200 000	1 400 000 300 000
Paragraf položka	3722 6121	Sběr a svoz komunálních odpadů Stavby	2 400 000 250 000	250 000 250 000	2 650 000 500 000
Paragraf položka	3745 6121	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Stavby	780 000 0	550 000 550 000	1 330 000 550 000
Změna výdaje celkem			8 990 000	1 897 000	10 887 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	5 486 400	1 299 000	6 785 400

Příspěvky vlastníků pozemků na vypracování PD - vodovod ul. Ludkoviclá

Příjmy z úroků - termínované vklady

Dotace ZK 168 tis. - vybudování sběrných míst pro kontejnery

Administrace projektu - Místní energetická koncepce

Dokončovací práce zastávky Pozlovice střed

Obnova vodorovného dopravního značení přehrada

Čištění kanalizačních šachet, čištění žlabů

Výsadby v okolí MŠ a v zahradě MŠ

Pořízení budky na knihy

Technologie pro satelitní příjem kabelové televize

Provoz úřední desky, provoz webových stránek, tisk občasníku,

Obnova turistických map

Příspěvek farnosti Provodov na pořízení keramického obrazu Panny Marie

Navýšení příspěvku SK Pozlovice

Sociální byt. - malování, servis topného systému, oprava zámků

Úprava ozvučení hřbitova

Výkup pozemků pod místní komunikací v ul. Řetechovská

Sběrná místa pro kontejnery

PD - rekonstrukce a revitalizace centra obce - přesun z roku 2022