

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 5. úpravě	Rozpočtové opatření č. 6/2024	Rozpočet na rok 2024 po 6. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	28 050,00	35 970,00	34 560,00	500,00	35 060,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 760,00	3 901,00	4 104,00	350,00	4 454,00
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	16 909,00	-8 796,00	8 113,00
Příjmy celkem	36 760,60	49 676,60	56 656,00	-7 946,00	48 710,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	19 086,00	21 560,00	23 612,00	-1 050,00	22 562,00
Kapitálové výdaje	20 315,00	22 452,00	47 391,00	-2 865,00	44 526,00
Výdaje celkem	39 401,00	44 012,00	71 003,00	-3 915,00	67 088,00
Financování v Kč	2 640,40	-5 664,60	14 347,00	4 031,00	18 378,00

Rozpočtovým opatřením č. 6/2024 dochází k snížení příjmů rozpočtu o 7.946 tis. Kč na 48.710 tis. Kč a k snížení výdajů rozpočtu o 3.915 tis. na 67.088 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 18.378 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 9.833 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 6/2024 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 5. úpravě	Změna	Rozpočet po 6. úpravě
položka	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	500 000	6 500 000
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	180 000	350 000	530 000
položka	2111	Příjem z poskytování služeb	50 000	350 000	400 000
položka	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	241 000	19 000	260 000
položka	4216	Ostatní investiční transfery SR	9 975 000	-8 815 000	1 160 000
Změna příjmy celkem			16 396 000	-7 946 000	8 450 000
Paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 520 000	-4 000 000	2 520 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 200 000	-4 000 000	2 200 000
Paragraf	2143	Cestovní ruch	460 000	-300 000	160 000
položka	6121	Stavby	350 000	-300 000	50 000
Paragraf	2212	Silnice	6 215 000	-1 100 000	5 115 000
položka	6121	Stavby	4 400 000	-1 100 000	3 300 000
Paragraf	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000	50 000	100 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	100 000
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	7 825 000	0	7 825 000
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000	-450 000	0
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	450 000	450 000
Paragraf	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	317 000	50 000	367 000
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	130 000	50 000	180 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	100 000	250 000
položka	6121	Stavby	6 150 000	-100 000	6 050 000
Paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	1 325 000	-350 000	975 000
položka	5171	Opravy a udržování	400 000	-350 000	50 000
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 750 000	2 000 000	10 750 000
položka	6413	Investiční půjčené prostředky PO	0	2 000 000	2 000 000
Paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	76 000	185 000	261 000
položka	6121	Stavby	0	185 000	185 000
Paragraf	5213	Krizová opatření	500 000	-450 000	50 000
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000
položka	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	-500 000	0
Změna výdaje celkem			32 038 000	-3 915 000	28 123 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	14 347 000	-16 469 000	-2 122 000
Položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	62 500 000	62 500 000
Položka	8115	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-42 000 000	-42 000 000

Příjem za uložení zeminy

Neinv. dot MV 19 tis. - zásahy SDH Pozlovice UZ 14004

Přesun dot. MMR IROP - půdní vestavba v ZŠ 5.950 tis. na rok 2025
Přesun dot. MPO FVE MŠ a koupaliště Duha 3.225 tis. Kč - část přesun 2025
MŽP dot. 360 tis. - rekonstrukce ul. Nivy I. a II. - propustné dlažby

-3.400 tis. Kč - úspora VZ FVE MŠ a Duha
-600 tis. - solární ohřev vody Duha - nere realizováno

Dětské hřiště - lok. Větrník 300 tis. přesun na rok 2025

-1.100 tis. Kč - úspora VZ - MK u hotelu Vega

Dopravní značení mosty 50 tis.

Přesun mezi položkami - nábytek půdní vestavba ZŠ

Nátěr kolárky, oprava oplocení TP, úspora servis čerpadel koupaliště -350 tis.

Půjčka SMP sro na nákup techniky - Traktor, příkopové rameno, zametací zařízení pro BOB 861

Terénní úpravy - uložení zeminy - ul. Řetečovská

50 tis. příspěvek obcím postiženým povodněmi

Rozpuštění rezervy na krizová řízení

Řízení likvidity - termínované vklady