

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2025

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Rozpočet na rok 2025 po 3. úpravě	Rozpočtové opratření č. 3/2025	Rozpočet na rok 2025 po 4. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	34 400,00	34 560,00	34 690,00	2 100,00	36 790,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 029,00	4 104,00	3 579,00	250,00	3 829,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	9 935,00	16 909,00	10 486,76	11 640,00	22 126,76
Příjmy celkem	47 364,00	56 656,00	48 755,76	13 990,00	62 745,76
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	20 636,00	23 612,00	23 155,66	14 035,00	37 190,66
Kapitálové výdaje	31 240,00	47 391,00	36 560,00	-13 310,00	23 250,00
Výdaje celkem	51 876,00	71 003,00	59 715,66	725,00	60 440,66
Financování v Kč	4 512,00	14 347,00	10 959,90	-13 265,00	-2 305,10

Rozpočtovým opatřením č. 4/2025 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 13.990 tis. Kč na 62.745,76 tis. Kč a k navýšení výdajů rozpočtu o 725 tis. na 60.440,66 tis. Kč. Přebytek rozpočtu bude ve výši 2.305,10 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/2025 - rozpis položek						
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 3. úpravě	Změna	Rozpočet po 4. úpravě	
položka	1111	Příjmy z daně z příjmu FO placené plátcí	4 400 000	500 000	4 900 000	Navýšení dle očekávané skutečnosti
položka	1113	Příjem z daně z příjmu FO vybíranou srážkou	800 000	100 000	900 000	
položka	1121	Příjem z daně z příjmu PO	6 300 000	500 000	6 800 000	příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
položka	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	12 500 000	700 000	13 200 000	
položka	1334	Příjem z odvodů za odněti půdy	0	100 000	100 000	
položka	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	200 000	6 200 000	
Paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	180 000	150 000	330 000	Úroky z termínovaných vkladů
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	180 000	150 000	330 000	
Paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	350 000	100 000	450 000	Převody mezi účty KB a ČNB
položka	2141	Příjem z úroků	350 000	100 000	450 000	
Paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	13 000 000	13 000 000	Dotace ZK - ZŠ Pozlovice 40 tis. - projekt Odkaz předků
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	13 000 000	13 000 000	
položka	4122	Neinvestiční transfery od krajů	99 160	40 000	139 160	Dotace SFŽP na FVE na MŠ a na koupališti Duha 1400 tis. - přesun na rok 2026
položka	4213	Investiční transfery ze státních fondů	2 134 000	-1 400 000	734 000	
Změna příjmy celkem			32 763 160	13 990 000	46 753 160	
Paragraf	2212	Silnice	16 815 000	-6 000 000	10 815 000	-6 mil.Kč rekonstrukce ul. Ludkovická - silnice + most + opěrné zdi u komunikace přesun na rok 2026
položka	6121	Stavby	15 500 000	-6 000 000	9 500 000	
Paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 425 000	-4 000 000	5 425 000	-4 mil.Kč rekonstrukce ul. Ludkovická - chodník + opěrné zidky u chodníků přesun na rok 2026
položka	6121	Stavby	9 075 000	-4 000 000	5 075 000	
Paragraf	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	250 000	100 000	350 000	Pořízení dopravních značek
položka	5139	Nákup materiálu	0	100 000	100 000	
Paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	2 300 000	-1 000 000	1 300 000	-1mil.Kč rekonstrukce ul. Ludkovická kanalizace
položka	6121	Stavby	1 900 000	-1 000 000	900 000	
Paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	110 000	5 000	115 000	Nákup IBC kontejnerů
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	5 000	5 000	Údržba okolí MŠ a zahrady
Paragraf	3111	Mateřské školy	1 365 000	150 000	1 515 000	Údržba ZŠ, zahrady a okolí
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	150 000	150 000	
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	1 783 160	100 000	1 883 160	Dotace ZK - ZŠ Pozlovice 40 tis. - projekt Odkaz předků
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	60 000	60 000	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	898 160	40 000	938 160	
Paragraf	3341	Rozhlas a televize	2 425 000	-1 000 000	1 425 000	Nebude realizováno
položka	6121	Stavby	1 000 000	-1 000 000	0	Pořízení nábytku a vybavení do bufetu na hřiště
Paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	1 240 000	120 000	1 360 000	Soc. byty - např. revize kotlů, elektro, hasicích přístrojů apod.
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	120 000	120 000	
Paragraf	3612	Bytové hospodářství	40 000	30 000	70 000	-1,5 mil.Kč rekonstrukce ul. Ludkovická kanalizace VO přesun 2026
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	30 000	30 000	Zpracování geometrických dat a vložení do JD TM
Paragraf	3631	Veřejné osvětlení	3 240 000	-1 500 000	1 740 000	Zpracování geometrických plánů
položka	6121	Stavby	2 700 000	-1 500 000	1 200 000	Přesun v rámci Š
Paragraf	3636	Územní rozvoj	60 000	60 000	120 000	Navýšení - údržba zeleně + zpracování plánu údržby zeleně
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	0	40 000	40 000	
	5169	Nákup ostatních služeb	30 000	20 000	50 000	
Paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	50 000	20 000	70 000	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	-50 000	0	
	6121	Stavby	0	70 000	70 000	
Paragraf	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	935 000	400 000	1 335 000	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	700 000	400 000	1 100 000	
Paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	134 000	30 000	164 000	
položka	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a OPS	8 000	30 000	38 000	Dar - Nadační fond Donio - dar na pořízení vozu

Paragraf	5213	Krizová opatření	500 000	-500 000	0	
položka	5901	Ostatní neinvestiční transfery FO	500 000	-500 000	0	
Paragraf	6112	Zastupitelstva obcí	2 750 000	150 000	2 900 000	Rozpuštění rezervy na krizové řízení
položka	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 100 000	100 000	2 200 000	Navyšování - mimořádná odměna
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	420 000	30 000	450 000	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	20 000	205 000	
Paragraf	6171	Činnost místní správy	2 955 000	330 000	3 285 000	Navyšování rozpočtu na mzdy oprava chyby
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 150 000	260 000	1 410 000	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	300 000	50 000	350 000	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000	20 000	125 000	Převody mezi účty KB a ČNB
Paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	13 000 000	13 000 000	Platba DPH
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	13 000 000	13 000 000	
Paragraf	6399	Ostatní finanční operace	920 000	230 000	1 150 000	Platba daně z příjmu PO za obce
položka	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	200 000	150 000	350 000	
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	720 000	80 000	800 000	
Změna výdaje celkem			47 297 160	725 000	48 022 160	
Financování						
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	10 959 900,0	-8 265 000	2 694 900	
Položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	57 000 000	57 000 000	
Položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	0,0	-64 000 000	-64 000 000	