

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2021

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Rozpočtové opatření č. 7/2021	Rozpočet na rok 2021 po 7. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 660,00	20 630,00	16 972,90	6 230,00	23 202,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 425,00	2 065,00	2 405,00	152,00	2 557,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	500,00	1 600,00	80,00	1 680,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 128,60	15 326,60	10 072,10	-2 132,00	7 940,10
Příjmy celkem	29 213,60	38 521,60	31 050,00	4 330,00	35 380,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	13 940,00	15 010,00	15 748,00	908,00	16 656,00
Kapitálové výdaje	18 140,00	21 885,00	25 075,00	-1 040,00	24 035,00
Výdaje celkem	32 080,00	36 895,00	40 823,00	-132,00	40 691,00
Financování v Kč	2 866,40	-1 626,60	9 773,00	-4 462,00	5 311,00

Rozpočtovým opatřením č. 7/2021 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 4.330 tis. Kč na 35.380 tis. Kč, k snížení výdajů rozpočtu o 132 tis. na 40.691 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 5.311 tis. Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2020 bylo na účtech 14.434 tis. Kč. K dofinancování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 9.123 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 7/2021 - rozpis položek

Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 6. úpravě	Změna	Rozpočet po 7. úpravě	
položka	1111	Daň z příjmu FO placená plátcí	1 300 000	1 650 000	2 950 000	
položka	1112	Daň z příjmu FO placená poplatníky	10 000	130 000	140 000	
položka	1113	Daň z příjmu FO vybíraná srážkou	380 000	120 000	500 000	
položka	1121	Daň z příjmu PO	2 400 000	1 300 000	3 700 000	
položka	1211	Daň z přidané hodnoty	8 500 000	1 400 000	9 900 000	
položka	1342	Poplatek z pobytu	2 000 000	1 350 000	3 350 000	
položka	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	152 900	280 000	432 900	
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	0	2 000	2 000	vratka části dotace ZŠ - projekt "Šablony"
položka	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	2 000	2 000	
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 715 000	230 000	1 945 000	- 115 tis. Projekt "Efektivní komunikace UZ 13013" - v roce 2022 + 92 tis. Dotace MV - hasiči UZ 14004
položka	2111	Příjmy z poskytování ostatních služeb	0	60 000	60 000	
položka	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15 000	90 000	105 000	
položka	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 600 000	80 000	1 680 000	
položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	1 443 000	-23 000	1 420 000	- 2.109 tis. přesun části dotace MMR na rekonstrukci ul. Řetechovské do roku 2022
položka	4216	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	8 008 000	-2 109 000	5 899 000	
Změna příjmy celkem			25 908 900	4 330 000	30 238 900	
Paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, plodin apod.	27 000	5 000	32 000	Deratizace obce
položka	5169	Nákup ostatních služeb	25 000	5 000	30 000	
Paragraf	1031	Pěstební činnost	90 000	50 000	140 000	- 385 tis. PD - ul. Nivy I. a Nivy II. - přesun 2022 - 570 tis. PD - ul. Ludkovická - část přesun 2022 + 310 tis. rekonstrukce ul. Řetechovská - vícepráce
položka	5169	Nákup ostatních služeb	90 000	50 000	140 000	
Paragraf	2143	Cestovní ruch	85 000	10 000	95 000	
položka	5139	Nákup materiálů	15 000	10 000	25 000	
Paragraf	2212	Silnice	10 805 000	-645 000	10 160 000	- 100 tis. PD - chodník ul. Podhradská - přesun 2022 - 100 tis. PD - cyklostezka MŠ - hřiště přesun 2022 -450 tis. PD - polní cesta C1 Větrník - přesun 2022 - 500 tis. - přesun na § 2321 - kanalizace ul. Řetechovská
položka	6121	Budovy, haly, stavby	9 945 000	-645 000	9 300 000	
Paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 965 000	-1 150 000	3 815 000	+ 500 tis. - přesun z § 2219 - kanalizace ul. Řetechovská
položka	6121	Budovy, haly, stavby	4 885 000	-1 150 000	3 735 000	
Paragraf	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	110 000	75 000	185 000	Demontáž nábytku, vystěhování tříd před rekonstrukcí, opětovná montáž a nastěhování nábytku
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	75 000	185 000	
Paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	4 340 000	500 000	4 840 000	Oprava kotelna ZŠ - výměna regulátoru plynu
položka	6121	Budovy, haly, stavby	4 250 000	500 000	4 750 000	Vícepráce kuchyně ZŠ - vzduchotechnika, skladové prostory, elektroinstalace
Paragraf	3111	Mateřské školy	500 000	80 000	580 000	- 500 tis. Projekt "Rozvoj efektivní a moderní komunikace" - přesun výdajů do roku 2022
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	50 000	50 000	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	0	30 000	30 000	
Paragraf	3117	První stupeň základních škol	2 253 000	107 000	2 360 000	135 tis. Studie rekonstrukce víceúčelového kulturního sálu ÚM - přesun z § 3412
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	77 000	77 000	
položka	5171	Opravy a udržování	0	30 000	30 000	
Paragraf	3141	Školní stravování	2 070 000	165 000	2 235 000	-135 tis. - studie úpravy víceúčelového sálu - přesun na § 3399 + 120 tis. - sportovně kulturní areál
položka	5137	Drobný dlouhodobý maj.	0	270 000	270 000	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	1 200 000	165 000	1 365 000	
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000	-270 000	480 000	
Paragraf	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	800 000	-500 000	300 000	
položka	5137	Drobný dlouhodobý maj.	100 000	-55 000	45 000	
položka	5139	Nákup materiálů	100 000	-100 000	0	
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	100 000	-100 000	0	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	245 000	-245 000	0	
Paragraf	3399	Záležitosti kultury	206 000	655 000	861 000	
položka	5137	Drobný hmotný majetek	0	520 000	520 000	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	0	135 000	135 000	
Paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	1 220 000	135 000	1 355 000	
položka	5139	Nákup materiálů	30 000	50 000	80 000	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	100 000	140 000	
položka	6121	Budovy, haly, stavby	555 000	-15 000	540 000	

Paragraf položka	3419 5222	Ostatní sportovní činnost Neinvestiční transfery spolkům	110 000 110 000	-60 000 -60 000	50 000 50 000	-60 tis. - přesun příspěvku na oslavy 100 let SK Pozlovice na rok 2022
Paragraf položka	3599 5492	Ostatní činnost ve zdravotnictví Dary obyvatelstvu	0 0	7 000 7 000	7 000 7 000	Příspěvek dárcům krve
Paragraf položka	3636 5329	Územní rozvoj Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům místní úrovně	182 000 10 000	70 000 70 000	252 000 80 000	70 tis. Příspěvek MLZ - pořízení komposterů
Paragraf položka	3639 5011	Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 365 000 280 000	0 20 000	1 365 000 300 000	+ 120 tis. doplatek - směna pozemků ŘKF Pozlovice
paragraf položka	5171	Opravy a udržování	300 000	-140 000	160 000	
paragraf položka	6130	Pozemky	560 000	120 000	680 000	
Paragraf položka	3745 6121	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Budovy, haly, stavby	600 000 0	90 000 90 000	690 000 90 000	+ 90 tis. - studie revitalizace centra obce (park, alej ke kostelu, prostor u sochy sv. Jana
Paragraf položka	4339 5492	Sociální péče a pomoc rodině a manželství Dary obyvatelstvu	40 000 40 000	2 000 2 000	42 000 42 000	Pořízení vybavení + 3 ks zásahových obleků - dotace MV
Paragraf položka	5512 5137	Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný majetek	187 000 10 000	120 000 80 000	307 000 90 000	Úhrada DPH
	5139	Nákup materiálu	8 000	40 000	48 000	
Paragraf položka	6112 5023	Zastupitelstva obcí Odměny zastupitelstva obcí a krajů	2 058 000 1 550 000	45 000 45 000	2 103 000 1 595 000	
Paragraf položka	6399 5362	Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu	450 000 50 000	105 000 105 000	555 000 155 000	
Paragraf položka	6402 5364	Finanční vypořádání Vratky transferů poskytnutých z veřejných zdrojů	12 000 12 000	2 000 2 000	14 000 14 000	vratka části dotace ZŠ projekt "Šablony"
Změna výdaje celkem			32 475 000	-132 000	32 343 000	
Financování						
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	9 773 000	-4 462 000	5 311 000	