

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. 2/2021	Rozpočet na rok 2021 po 2. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 660,00	20 630,00	16 972,90	0,00	16 972,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 425,00	2 065,00	2 405,00	0,00	2 405,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	500,00	1 600,00	0,00	1 600,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 128,60	15 326,60	322,10	800,00	1 122,10
Příjmy celkem	29 213,60	38 521,60	21 300,00	800,00	22 100,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	13 940,00	15 010,00	13 815,00	1 060,00	14 875,00
Kapitálové výdaje	18 140,00	21 885,00	19 865,00	70,00	19 935,00
Výdaje celkem	32 080,00	36 895,00	33 680,00	1 130,00	34 810,00
Financování v Kč	2 866,40	-1 626,60	12 380,00	330,00	12 710,00

Rozpočtovým opatřením č. 2/2021 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 800 tis. Kč na 22.100 tis. Kč, k navýšení výdajů rozpočtu o 1.130 tis. na 34.810 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 12.710 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 1.724 tis. Kč.

Schváleno ZM dne 21.4.2021 usn. 5/III/2021/ZM

Rozpočtové opatření č. 2/2021 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 1. úpravě	Změna	Rozpočet po 2. úpravě
položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu	0	800 000	800 000
Změna příjmy celkem			0	800 000	800 000
Paragraf	2212	Silnice	10 735 000	70 000	10 805 000
položka	6121	Budovy, haly, stavby	9 875 000	70 000	9 945 000
Paragraf	3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0	800 000	800 000
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	160 000	160 000
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	0	40 000	40 000
položka	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	40 000	40 000
položka	5032	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	0	15 000	15 000
položka	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	100 000	100 000
položka	5139	Nákup materiálu	0	100 000	100 000
položka	5168	Služby související s IT a komunikačními technologiemi	0	100 000	100 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	245 000	245 000
Paragraf	3639	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 105 000	260 000	1 365 000
položka	6130	Pozemky	300 000	260 000	560 000
Změna výdaje celkem			11 840 000	1 130 000	12 970 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	12 380 000	330 000	12 710 000

Dotace na projekt "Rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností" 800 tis.

PD - rekonstrukce ul. Ludkovická 700 tis. + 70 tis. navýšení PD nový most ul. Ludkovická

Výdaje na projekt "Rozvoj efektivní komunikace s veřejností" 800 tis.

drobný maj. - PC, vybavení kanceláře apod.

Softwarové aplikace - rezervační systém, aplikace pro sběr námětů od občanů apod.

Zpracování manuálu jednotného vizuálního stylu městyse

Výkupy a směny pozemků - cyklostezka MŠ - fotbalové hřiště, parkoviště ul. Nivy II. parkoviště u kostela, 230 tis. - Lesy ČR - vypořádání pozemků pod parkovištěm nad přehradou