

## Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2022

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022 po 5. úpravě	Rozpočtové opatření č. 6/2022	Rozpočet na rok 2022 po 6. úpravě
<b>Příjmy rozpočtu v Kč</b>					
Třída 1 - Daňové příjmy	16 972,90	16 972,90	23 332,00	5 005,00	28 337,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 255,00	2 405,00	3 812,80	6 000,00	9 812,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	1 600,00	0,00	150,00	150,00
Třída 4 - Přijaté transfery	322,10	10 072,10	15 086,39	-4 756,80	10 329,59
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 550,00</b>	<b>31 050,00</b>	<b>42 231,19</b>	<b>6 398,20</b>	<b>48 629,39</b>
<b>Výdaje rozpočtu v Kč</b>					
Běžné výdaje	13 715,00	15 748,00	20 291,00	6 145,00	26 436,00
Kapitálové výdaje	13 935,00	25 075,00	28 016,00	-3 240,00	24 776,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>27 650,00</b>	<b>40 823,00</b>	<b>48 307,00</b>	<b>2 905,00</b>	<b>51 212,00</b>
<b>Financování v Kč</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 773,00</b>	<b>6 075,81</b>	<b>-3 493,20</b>	<b>2 582,61</b>

Rozpočtovým opatřením č. 6/2022 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 6.398,2 tis. Kč na 48.629,39 tis. Kč (po konsolidaci 42.629.391 Kč), k navýšení výdajů rozpočtu o 2.885 tis. na 51.212 tis. Kč (po konsolidaci 45.212 tis. Kč). Schodek rozpočtu bude ve výši 2.582.609 Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2021 bylo na účtech 14.586 tis. Kč. K financování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 12 mil. Kč.

Rozpočtové opatření č. 6/2022 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 5. úpravě	Změna	Rozpočet po 6. úpravě
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	2 890 000	360 000	3 250 000
položka	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	130 000	120 000	250 000
položka	1113	Příjem daně z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	450 000	200 000	650 000
položka	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	3 700 000	650 000	4 350 000
položka	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	9 700 000	2 200 000	11 900 000
položka	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského fondu	0	75 000	75 000
položka	1342	Příjem poplatku z pobytu	3 000 000	1 300 000	4 300 000
položka	1511	Příjem daně z nemovitých věcí	900 000	100 000	1 000 000
položka	4111	Neinv. přijaté transfery z všeobecné pokladny	105 906	12 200	118 106
položka	4113	Neinv. přijaté transfery ze státních fondů	0	448 000	448 000
položka	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	653 285	430 000	1 083 285
položka	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	10 067 000	-6 087 000	3 980 000
položka	4216	Ost. investiční přijaté transfery ze SR	3 740 000	440 000	4 180 000
<b>Paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 165 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 315 000</b>
položka	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	150 000	150 000
<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	6 000 000	6 000 000
<b>Změna příjmy celkem</b>			<b>36 501 191</b>	<b>6 398 200</b>	<b>42 899 391</b>
<b>Paragraf</b>	<b>1014</b>	<b>Ozdravování zvířat, plodin, veterinární péče</b>	<b>37 000</b>	<b>3 000</b>	<b>40 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	35 000	3 000	38 000
<b>Paragraf</b>	<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>60 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	10 000	60 000
<b>Paragraf</b>	<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>4 020 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>3 490 000</b>
položka	6121	Stavby	2 955 000	-530 000	2 425 000
<b>Paragraf</b>	<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>16 635 000</b>	<b>-1 750 000</b>	<b>14 885 000</b>
položka	6121	Stavby	16 555 000	-1 750 000	14 805 000
<b>Paragraf</b>	<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>1 150 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 450 000</b>
položka	6121	Stavby	1 150 000	300 000	1 450 000
<b>Paragraf</b>	<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>1 045 000</b>	<b>70 000</b>	<b>1 115 000</b>
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000	-65 000	185 000
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	0	65 000	65 000
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000	-70 000	30 000
položka	6121	Stavby	0	90 000	90 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000	50 000	350 000
<b>Paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>1 531 000</b>	<b>170 000</b>	<b>1 701 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	70 000	140 000
položka	6121	Stavby	1 050 000	100 000	1 150 000
<b>Paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>475 000</b>	<b>20 000</b>	<b>495 000</b>
položka	5151	Studená voda včetně stočného	15 000	20 000	35 000
<b>Paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>55 000</b>
položka	5154	Elektrická energie	10 000	20 000	30 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	15 000	25 000
<b>Paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>2 370 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>870 000</b>
položka	6121	Stavby	1 500 000	-1 500 000	0
<b>Paragraf</b>	<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině</b>	<b>20 000</b>	<b>2 000</b>	<b>22 000</b>
položka	5492	Dary fyzickým osobám	20 000	2 000	22 000
<b>Paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>635 000</b>	<b>75 000</b>	<b>710 000</b>
položka	5154	Elektrická energie	60 000	25 000	85 000
položka	5171	Opravy a udržování	69 000	50 000	119 000
<b>Paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	6 000 000	6 000 000
<b>Změna výdaje celkem</b>			<b>27 988 000</b>	<b>2 905 000</b>	<b>30 893 000</b>
<b>Financování</b>					
<b>Položka</b>	<b>8115</b>	<b>Změna stavu kr. prostředků na BÚ</b>	14 075 809	-3 513 200	10 562 609
<b>Položka</b>	<b>8118</b>	<b>Aktivní operace řízení likvidity - výdaje</b>	0	-8 000 000	-8 000 000

Dotace na volby prezidenta republiky  
Kompenzační bonus

Dotace SZIF - pořízení židlí a stolů do sálu  
EU 287 tis. SR 161 tis. Kč

Dot. MPSV - projekt  
Efektivní komunikace s občany 300 tis.  
Dot. MVČR - zásahy JSDH 130 tis.

Dot. SFŽP-MŠ Pozlovice hospodař. se srážkovými vodami -5.584 tis. Kč přesun na rok 2023  
Dot. SFDI -503 tis. sníží dot. (nižší cena díla)

Dot. MPSV - projekt  
Efektivní komunikace s občany 440 tis. Kč - investiční výdaje

Prodeje pozemků ul. Nivy I., ul. Podhradská, vypořádání ul. Řetečovská, lok. Stupka

Převod z KB na účet v ČNB úhrada projektů financovaných z dotací

Deratizace - navýšení cen

Lesní hospodářství

přesun na r. 2023  
PD Ludkovická II. etapa -130 tis.

PD ulice Ludkovická I. -70 tis. PD chodník Podhradská - přesun 2023 -200 tis. PD - cyklostezka Dolní Lhota - přesun 2023 -700 tis. úspora +

nečerpaná rezerva, rekonstrukce střed, -300 přesun na § 2221 zastávky střed - 270 tis. - PD cyklostezka MŠ

lávka Řetečovská -200 tis. - úspora

navýšení - Vánoční koncert Boršičanka, cimbálová muzika Cyril, chystání kulturních akcí

navýšení - PD - rekonstrukce víceúčelového sálu

PD - revitalizace centra obce - přesun na rok 2023 - 1,5 mil. Kč

Příspěvek při narození dítěte - 11 dětí

opravy a údržba hasičské techniky, servisy před STK apod.

Převod z KB na účet v ČNB úhrada projektů financovaných z dotací

Termínovaný vklad na 3 měsíce