

## Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2023

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočtové opatření č. 4/2023	Rozpočet na rok 2023 po 4. úpravě
<b>Příjmy rozpočtu v Kč</b>					
Třída 1 - Daňové příjmy	22 442,00	23 032,00	27 620,00	0,00	27 620,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 257,80	4 112,80	3 325,00	0,00	3 325,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	6 600,20	15 086,39	6 157,60	3 362,00	9 519,60
<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 300,00</b>	<b>42 231,19</b>	<b>37 102,60</b>	<b>3 362,00</b>	<b>40 464,60</b>
<b>Výdaje rozpočtu v Kč</b>					
Běžné výdaje	16 847,00	20 291,00	19 568,00	2 035,00	21 603,00
Kapitálové výdaje	17 720,00	28 016,00	24 320,00	905,00	25 225,00
<b>Výdaje celkem</b>	<b>34 567,00</b>	<b>48 307,00</b>	<b>43 888,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>46 828,00</b>
<b>Financování v Kč</b>	<b>3 267,00</b>	<b>6 075,81</b>	<b>6 785,40</b>	<b>-422,00</b>	<b>6 363,40</b>

Rozpočtovým opatřením č. 4/2023 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 3.362 tis. Kč na 40.464,60 tis. a navýšení výdajů rozpočtu o 2.940 tis. na 46.828 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 6.363,4 tis. Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2022 bylo na účtech 17.327 tis. Kč. K dofinancování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 10.963,6 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/2023 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 3. úpravě	Změna	Rozpočet po 4. úpravě
položka	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	0	1 240 000	1 240 000
položka	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 584 000	522 000	6 106 000
položka	4216	Ostatní přijaté transfery ze SR	0	1 600 000	1 600 000
<b>Změna příjmy celkem</b>			<b>5 584 000</b>	<b>3 362 000</b>	<b>8 946 000</b>
Paragraf	1031	<b>Pěstební činnost</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>150 000</b>
položka	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	70 000	150 000
Paragraf	2115	<b>Úspora energií a obnovitelné zdroje</b>	<b>20 000</b>	<b>120 000</b>	<b>140 000</b>
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	120 000	120 000
Paragraf	2141	<b>Vnitřní obchod</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
položka	5493	Účelový neinvestiční transfer FO	0	30 000	30 000
Paragraf	2212	<b>Silnice</b>	<b>11 520 000</b>	<b>230 000</b>	<b>11 750 000</b>
položka	6313	Investiční transfery nefinančním podnikům	0	230 000	230 000
Paragraf	3111	<b>Mateřské školy</b>	<b>1 110 000</b>	<b>140 000</b>	<b>1 250 000</b>
položka	6121	Stavby	0	140 000	140 000
Paragraf	3117	<b>První stupeň základních škol</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>2 320 000</b>
položka	5171	Opravy a udržování	20 000	40 000	60 000
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	0	1 240 000	1 240 000
	6121	Stavby	110 000	30 000	140 000
Paragraf	3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního povědomí</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50 000	50 000
	5493	Účelové neinvestiční transfery FO	0	-50 000	-50 000
Paragraf	3341	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>2 530 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 730 000</b>
položka	6121	Stavby	1 000 000	200 000	1 200 000
Paragraf	3399	<b>Záležitosti kultury, církví a stěl. Prostředků</b>	<b>410 000</b>	<b>55 000</b>	<b>465 000</b>
položka	5221	Transfery obecně prospěšným společnostem	0	5 000	5 000
	6121	Stavby	0	50 000	50 000
Paragraf	3412	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>3 950 000</b>	<b>30 000</b>	<b>3 980 000</b>
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	30 000	30 000
Paragraf	3429	<b>Zájmová činnost a rekreace</b>	<b>710 000</b>	<b>80 000</b>	<b>790 000</b>
položka	5164	Nájemné	0	80 000	80 000
Paragraf	3632	<b>Pohřebnictví</b>	<b>395 000</b>	<b>55 000</b>	<b>450 000</b>
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	55 000	55 000
Paragraf	3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>2 650 000</b>	<b>160 000</b>	<b>2 810 000</b>
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	160 000	160 000
Paragraf	6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>2 305 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 505 000</b>
položka	5011	Platy zaměstnanců	750 000	100 000	850 000
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	20 000	100 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	190 000	20 000	210 000
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 000	10 000	80 000
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	50 000	50 000
Paragraf	6402	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>23 000</b>	<b>260 000</b>	<b>283 000</b>
položka	5364	Vratky transferů z minulých rozpočtových období	23 000	260 000	283 000
<b>Změna výdaje celkem</b>			<b>26 763 000</b>	<b>2 940 000</b>	<b>29 703 000</b>
<b>Financování</b>					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	6 785 400	-422 000	6 363 400

Dotace MŠMT - ZŠ Pozlovice projekt šablony 1.240 tis. Kč

Dotace SFŽP - navýšení dot. projekt MŠ hospodaření se srážkovými vodami 522 tis.

Dotace NSA - rekonstrukce kabin 1.600 tis. Kč

Navýšení rozp. práce v lese při realizaci účelové cesty Větrník

PD - fotovoltaika MŠ + koupaliště Duha

Příspěvek na úpravu a vybavení obchodu

Úhrada nákladů spol. E.GD na přeložku NN, ul. Ludkovická

100 tis. navýšení - projekt MŠ hospodaření se srážkovými vodami - TDI + administrace žádosti o dotaci apod. + 40 tis. PD - projekt jabloňová zahrada

Oprava - kotelna ZŠ

Dotace MŠMT - ZŠ Pozlovice projekt šablony 1.240 tis. Kč

Příprava a žádost o dotaci půdní vestavba ZŠ

Příspěvek na opravu hradu Starý Světlov

Oprava chyby

Modernizace datové sítě

Příspěvek festival Janáček

Žádost o dotaci kulturní areál - vyletiště

Kamerový systém - hřiště u MŠ

Povodí Moravy - nájemné za pozemky - molo, parkoviště

Kamerový systém - hřbitov

Sběrná místa pro kontejnery

Pořízení trezoru

Vratka nevyčerpané části dotace na projekt "Rozvoj efektivní a moderní komunikace s veřejností"