

Rozpočet městyse Pozlovice na rok 2024

Rozpočet (v tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Rozpočet na rok 2024 po 3. úpravě	Rozpočtové opatření č. 4/2024	Rozpočet na rok 2024 po 4. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	28 050,00	35 970,00	34 500,00	60,00	34 560,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 760,00	3 901,00	3 857,00	215,00	4 072,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	30,00	1 083,00	0,00	1 083,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 950,60	9 775,60	10 208,00	403,00	10 611,00
Příjmy celkem	36 760,60	49 676,60	49 648,00	678,00	50 326,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	19 086,00	21 560,00	22 247,00	600,00	22 847,00
Kapitálové výdaje	20 315,00	22 452,00	46 563,00	-320,00	46 243,00
Výdaje celkem	39 401,00	44 012,00	68 810,00	280,00	69 090,00
Financování v Kč	2 640,40	-5 664,60	19 162,00	-398,00	18 764,00

Rozpočtovým opatřením č. 4/2024 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 678 tis. Kč na 50.326 tis. Kč a k navýšení výdajů rozpočtu o 280 tis. na 69.090 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 18.764 tis. Kč. Rozpočtový schodek bude plně pokryt z naspořených prostředků z minulých let. K 31.12.2023 bylo na běžných účtech 2.711 tis. Kč a na TV bylo uloženo 25.500 tis. Kč. K dofinancování dalších projektů, které dosud nebyly zařazeny do rozpočtu zbývá 9.447 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 4/2024 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 3. úpravě	Změna	Rozpočet po 4. úpravě
položka	1381	Příjem daně z hazardních her	200 000	-140 000	60 000
položka	1386	Příjem z daně z hazardních her provozovaných na internetu	0	140 000	140 000
položka	1387	Příjem z daně z technických her	0	60 000	60 000
Paragraf	3631	Veřejné osvětlení	0	215 000	215 000
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	215 000	215 000
položka	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladny	32 000	-48 000	80 000
položka	4116	Ostatní neinvestiční transfery SR	0	241 000	241 000
položka	4216	Ostatní investiční transfery SR	4 266 000	-241 000	4 025 000
položka	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	355 000	355 000
Změna příjmy celkem			4 498 000	678 000	5 176 000
Paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	6 520 000	0	6 520 000
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	320 000	320 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 520 000	-320 000	6 200 000
Paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 450 000	200 000	6 650 000
položka	5171	Opravy a udržování	50 000	200 000	250 000
Paragraf	6115	Volby do zastupitelstev kraje	0	48 000	48 000
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	0	38 000	38 000
položka	5139	Nákup materiálu	0	5 000	5 000
položka	5175	Pohoštění	0	5 000	5 000
Paragraf	6115	Volby do Evropského parlamentu	0	32 000	32 000
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	0	22 000	22 000
položka	5139	Nákup materiálu	0	5 000	5 000
položka	5175	Pohoštění	0	5 000	5 000
Změna výdaje celkem			12 970 000	280 000	13 250 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	19 162 000	-398 000	18 764 000

Přesun části výnosu na pol. 1386 a 1387

Vratka přeplatku za el. energii za rok 2023

Dotace na volby do krajských zastupitelstev a senátu

Dot. MO - zavedení energetického managementu 241 tis.

Oprava - přesun dot. MO na pol. 4116 neinv.dot.

Dot. ZK - doplatek - rekonstrukce kabin 26 tis. Dot. ZK - pořízení el. vozu SELVO na údržbu sportovišť 329 tis.

Zavedení energetického managementu

Opravy a údržba - výměna oběhového čerpadla Duha, generální oprava čerpadla divoká řeka Duha, regenerace trávníků hřiště u MŠ