

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 4. úpravě	Rozpočtové opatření č. 5/2024	Rozpočet na rok 2024 po 5. úpravě
Příjmy rozpočtu v Kč					
Třída 1 - Daňové příjmy	28 050,00	35 970,00	34 560,00	0,00	34 560,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 760,00	3 901,00	4 072,00	32,00	4 104,00
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	10 611,00	6 298,00	16 909,00
Příjmy celkem	36 760,60	49 676,60	50 326,00	6 330,00	56 656,00
Výdaje rozpočtu v Kč					
Běžné výdaje	19 086,00	21 560,00	22 847,00	765,00	23 612,00
Kapitálové výdaje	20 315,00	22 452,00	46 243,00	1 148,00	47 391,00
Výdaje celkem	39 401,00	44 012,00	69 090,00	1 913,00	71 003,00
Financování v Kč	2 640,40	-5 664,60	18 764,00	-4 417,00	14 347,00

Rozpočtovým opatřením č. 5/2024 dochází k navýšení příjmů rozpočtu o 6.330 tis. Kč na 56.656 tis. Kč a k navýšení výdajů rozpočtu o 1.913 tis. na 71.003 tis. Kč. Schodek rozpočtu bude ve výši 14.347 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 13.864 tis. Kč.

Rozpočtové opatření č. 5/2024 - rozpis položek					
Rozpočtová skladba		Název	Rozpočet po 4. úpravě	Změna	Rozpočet po 5. úpravě
Paragraf	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	32 000	32 000
položka	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	32 000	32 000
položka	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	63 000	63 000
položka	4216	Ostatní investiční transfery SR	4 025 000	5 950 000	9 975 000
položka	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	355 000	285 000	640 000
Změna příjmy celkem			4 380 000	6 330 000	10 710 000
Paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod	1 300 000	120 000	1 420 000
položka	5171	Opravy a udržování	0	120 000	120 000
Paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	6 650 000	930 000	7 580 000
položka	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	100 000	130 000
položka	5171	Opravy a udržování	250 000	80 000	330 000
položka	6121	Stavby	5 400 000	750 000	6 150 000
Paragraf	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0	4 000	4 000
položka	5492	Dary fyzickým osobám	0	4 000	4 000
Paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	8 405 000	345 000	8 750 000
položka	6130	Pozemky	3 880 000	345 000	4 225 000
Paragraf	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	700 000	50 000	750 000
položka	5139	Nákup materiálu	0	50 000	50 000
Paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000	8 000	28 000
položka	5492	Dary fyzickým osobám	20 000	8 000	28 000
Paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	317 000	116 000	433 000
položka	5132	Ochranné pomůcky	30 000	63 000	93 000
položka	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	53 000	53 000
Paragraf	6171	Činnost místní správy	317 000	340 000	657 000
položka	5011	Platy zaměstnanců	975 000	250 000	1 225 000
položka	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	250 000	60 000	310 000
položka	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	30 000	120 000
Změna výdaje celkem			17 709 000	1 913 000	19 622 000
Financování					
Položka	8115	Změna stavu kr. prostředků na BÚ	18 764 000	-4 417 000	14 347 000

Příspěvek na sázení stromů
- Nadace Partnerství 32 tis.

Neinv. dot ZK 63 tis. -
vybavení SDH Pozlovice
UZ 00020

Dot. MMR IROP - půdní
vestavba v ZŠ 5.950 tis.
UZ 17519 N149 Z5

Inv. dot. ZK 37 tis. -
vybavení SDH Pozlovice
UZ 00020

Inv. dot. ZK 248 tis.
Obnova dopadových ploch
na koupališti DUHA

Oprava propustku dešťové
kanalizace pod kempem

Pořízení skříní, spotřebičů a
kamerového systému -
kabin + hospoda v
kabinách

malování tělocvičny 80 tis.

Obnova dopadových ploch
na koupaliště DUHA 500
tis.
Obnova VO a NN v areálu
fotbalového hřiště 250 tis.

Příspěvek dárcům krve při
příležitosti udělení medaile
prof. Jánského

Nákup lesních pozemků -
přehrada pod Rybářskou
chatou
- lesní pozemky pod
hotelem Pohoda

Nákup stromů a materiálu
na výsadbu stromů
- alej ul. A. Václavíka - k
vodojemu
- alej podél cyklostezky MŠ
- hřiště

Příspěvek při narození
dítěte

Vybavení SDH - ochranné
pomůcky

Vybavení SDH -
termokamera