

# Plnění rozpočtu Městysy Pozlovic za měsíc duben 2024

Třída 1 Daňové příjmy			Rok 2024		Duben 33 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 100 000	4 100 000	1 530 063,75	37,3%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	300 000	300 000	69 503,61	23,2%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	337 792,30	42,2%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	6 500 000	6 500 000	1 666 371,76	25,6%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem	500 000	600 000	596 220,00	99,4%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	12 700 000	12 700 000	4 464 757,80	35,2%
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	4 677,00	
	1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0	0	6 759,20	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	40 000	40 000	42 383,00	106,0%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	1 000 880,00	16,7%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	20 200,00	6,7%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	839 460,00	93,3%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	40 000	40 000	17 640,00	44,1%
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000	20 000	5 420,00	27,1%
	1381	Příjem z daně z hazardních her	200 000	200 000	59 493,32	29,7%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000	2 000 000	5 121,55	0,3%
<b>Celkem třída 1</b>			<b>Σ 34 400 000</b>	<b>34 500 000</b>	<b>10 666 743,29</b>	<b>30,9%</b>

Třída 2 a 3 Nedaňové příjmy			Rok 2024		Duben 33 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	0	300 000	0,00	0,0%
paragraf	2122	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	5 320,00	17,7%
		Σ	30 000	30 000	5 320,00	17,7%
paragraf	2212	<b>Silnice</b>				
položka	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 083 000	0,00	0,0%
		Σ	0	1 083 000	0,00	0,0%
paragraf	2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	10 800,00	
		Σ	0	0	10 800,00	
paragraf	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	0,00	0,0%
		Σ	1 000	1 000	0,00	0,0%
paragraf	3341	<b>Rozhlas a televize</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000	350 000	384 240,00	109,8%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	0,00	0,0%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	80 000	80 000	30 770,97	38,5%
		Σ	438 000	438 000	415 010,97	94,8%
paragraf	3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	700,00	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	15 000	15 000	5 902,00	39,3%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	11 573,48	
		Σ	15 000	15 000	18 175,48	121,2%
paragraf	3429	<b>Zájmová činnost a rekreace</b>				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	0,00	0,0%
	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	0,00	0,0%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	35 452,16	
		Σ	970 000	970 000	35 452,16	3,7%
paragraf	3612	<b>Bytové hospodářství</b>				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	39 600,00	33,0%
		Σ	120 000	120 000	39 600,00	33,0%
paragraf	3613	<b>Nebytové hospodářství</b>				
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	18 800,00	15,7%
		Σ	120 000	120 000	18 800,00	15,7%
paragraf	3631	<b>Veřejné osvětlení</b>				
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	212 915,30	
		Σ	0	0	212 915,30	
paragraf	3632	<b>Pohřebnictví</b>				
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	-1 600,00	-1,6%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	-600,00	-3,0%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 730,99	
		Σ	120 000	120 000	1 530,99	1,3%
paragraf	3633	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>				
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%
		Σ	15 000	15 000	0,00	0,0%

- splátka půjčky SMP sro 300 tis.
- železný šrot Kaskon + karton Sběrné suroviny
- Dar od společnosti HOTEL VEGA, s.r.o na rekonstrukci místní komunikace k hotelu
- příjmy z TKR (programy + připojovací popl. + reklama TKR)
- nájemné Avonet - datová síť
- Příjmy z pronájmu sportoviště - víceúčelové hřiště, tělocvična
- nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště
- nájem lodičky
- Příspěvek na úhradu nákladů na provoz TOI TOI na přehradě pod kempem - Rybářský svaz LZ
- nájemné - sociální byty
- nájemné kadeřnictví
- Vratka přeplatku za el. elektřiny z roku 2023 z VO
- služby hřbitov + prodej hrobových obrub
- nájemné - hrobová místa
- nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla

paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000	50 000	0,00	0,0%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000	20 000	6 810,00	34,1%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000	110 000	0,00	0,0%	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	0	1 200,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	15 246,00		
	Σ		180 000	180 000	23 256,00	12,9%	
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	9 276,00		příjmy z prodeje popelnic
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	5 040,00		
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	0,00	0,0%	
	Σ		15 000	15 000	14 316,00	95,4%	
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					nájemné odpadové centrum
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000	150 000	57 397,20	38,3%	
	Σ		150 000	150 000	57 397,20	38,3%	
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část					příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 979,13		
	Σ		0	0	32 979,13		
paragraf	6171	Činnost místní správy					prodej známek + ost. drobné zboží
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	257,00	5,1%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000	30 000	4 383,00	14,6%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	133 476,67	667,4%	
	Σ		55 000	55 000	138 116,67	251,1%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					
položka	2141	Příjmy z úroků	800 000	800 000	384 637,50	48,1%	
	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	0	0	2 500,00		
	Σ		800 000	800 000	387 137,50	48,4%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně					
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	0,00		
	Σ		0	0	0,00		
Celkem třída 2 a 3			Σ	3 029 000	4 412 000	1 410 807,40	32,0%

Třída 4		Přijaté transfery	Rok 2024		Duben 33 %		
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	412 100	412 100	137 368,00	33,3%	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 497 900	5 497 900	0,00	0,0%	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 025 000	4 025 000	0,00	0,0%	
Celkem třída 4			Σ	9 935 000	9 935 000	137 368,00	1,4%
CELKEM PŘÍJMY			47 364 000	48 847 000	12 214 918,69	25,0%	
CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI			47 364 000	48 847 000	12 214 918,69	25,0%	

Disponibilní finanční prostředky k 30. 4. 2024	
BÚ - Komerční banka	6 624 745,81
BÚ - pro správu cenných papírů - FIO Banka	2 228,66
BÚ - ČNB	318 703,13
Termínovaný vklad - Komerční banka, a.s.	27 000 000,00

Třída 5,6		Výdaje	Rok 2024		Duben 33 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin				
položka	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,0%
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	0,00	0,0%
	Σ		45 000	45 000	0,00	0,0%
paragraf	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj				
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000	17 000	17 000,00	100,0%
	Σ		17 000	17 000	17 000,00	100,0%
paragraf	1031	Pěstební činnost				
položka	5169	Nákup ostatních služeb	130 000	130 000	5 556,00	4,3%
	Σ		130 000	130 000	5 556,00	4,3%
paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství				
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%
	Σ		20 000	20 000	20 000,00	100,0%
paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	1 815,00	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 200 000	6 520 000	137 940,00	2,1%
	Σ		6 200 000	6 520 000	139 755,00	2,1%

paragraf	2143	<b>Cestovní ruch</b>						Destinační management - Zlínsko a Luhačovicko LZ ops
	5139	Nákup materiálu	25 000	25 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	0,00	0,0%		
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000	50 000	39 057,00	78,1%		Příspěvek na projekt "Otevřené brány" ŘKF
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000	15 000	15 000,00	100,0%		
		Σ	110 000	110 000	54 057,00	49,1%		údržba místních komunikací - zimní údržba, vysékání podél komunikací
paragraf	2212	<b>Silnice</b>						Rekonstrukce MK u hotelu Vega 4,4 mil.
položka	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	800 000	800 000	127 938,00	16,0%		
	5171	Opravy a údržování	800 000	800 000	0,00	0,0%		
	6121	Stavby	4 400 000	4 400 000	987 327,68	22,4%		
	6313	Investiční transfery nefinančním podnikům - právnickým osobám	0	0	193 386,00			
		Σ	6 015 000	6 015 000	1 308 651,68	21,8%		zimní údržba chodníků, zametání, postřik proti plevelům apod.
paragraf	2219	<b>Ost. záležitosti pozemních komunikací</b>						Cyklostezka MŠ - hřiště 7.750 tis. Kč
položka	5169	Nákup ostatních služeb	250 000	250 000	90 515,00	36,2%		PD - cyklostezka přehrada - Dolní Lhota 200 tis.
	5171	Opravy a údržování	0	0	2 400,00			PD - revitalizace centra 500 tis. Kč
	6121	Stavby	8 790 000	8 790 000	235 824,00	2,7%		PD - parkoviště přehrada 55 tis.
		Σ	9 040 000	9 040 000	328 739,00	3,6%		PD - chodník ul. Podhradská 285 tis.
paragraf	2229	<b>Ost. záležitosti v silniční dopravě</b>						výdaje na dopravní značení
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	0,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%		
	5171	Opravy a údržování	0	0	800,00	1,6%		
		Σ	50 000	50 000	800,00	1,6%		
paragraf	2292	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>						příspěvek na dopravní obslužnost ZK
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	130 000	130 000	150 100,00	115,5%		
		Σ	130 000	130 000	150 100,00	115,5%		
paragraf	2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>						Dešťová kanalizace ul. K Přehradě 1.100 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	34 350,00	17,2%		
	5171	Opravy a údržování	0	0	1 600,00			
	6121	Stavby	1 100 000	1 100 000	16 200,00	1,5%		
		Σ	1 300 000	1 300 000	52 150,00	4,0%		
paragraf	3111	<b>Mateřské školy</b>						provozní příspěvek MŠ 655 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	5 950,00			
	5171	Opravy a údržování	50 000	50 000	15 100,00			
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	655 000	655 000	327 500,00	50,0%		
		Σ	705 000	705 000	348 550,00	49,4%		825 tis. provoz ZŠ
paragraf	3117	<b>První stupeň základních škol</b>						příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	1 950,00			
	5171	Opravy a údržování	50 000	50 000	16 000,00			
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	825 000	825 000	412 500,00	50,0%		
	6121	Stavby	0	0	18 150,00			
		Σ	875 000	875 000	448 600,00	51,3%		
paragraf	3141	<b>Školní stravování</b>						příspěvek na činnost saxofonový orchestr
položka	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	100 000,00	50,0%		
		Σ	200 000	200 000	100 000,00	50,0%		
paragraf	3312	<b>Hudební činnost</b>						
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%		
		Σ	22 000	22 000	22 000,00	100,0%		
paragraf	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>						
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	9 440,00	31,5%		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	9 200,00	46,0%		
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000	1 815,00	90,8%		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	0,00	0,0%		
		Σ	55 000	55 000	20 455,00	37,2%		
paragraf	3319	<b>Ostatní záležitosti kultury (kronika)</b>						
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	7 734,00	30,9%		
		Σ	25 000	25 000	7 734,00	30,9%		
paragraf	3326	<b>Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního dědictví</b>						
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	0	50 000	50 000,00	100,0%		nákup programů kabelové televize
		Σ	0	50 000	50 000,00	100,0%		
paragraf	3341	<b>Rozhlas a televize (TKR)</b>						opravy a údržba kabelové televize
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550 000	550 000	155 618,00	28,3%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	140 000	140 000	39 175,00	28,0%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000	50 000	14 218,00	28,4%		
	5139	Nákup materiálu	0	0	6 306,23			
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	17 355,26	57,9%		
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0,00			
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	152 818,62	30,6%		Chráníčky pro datovou síť 350 tis. - cyklostezka MŠ - hřiště
	5171	Opravy a údržování	50 000	50 000	6 400,00	12,8%		
	6121	Stavby	350 000	470 000	118 943,00	25,3%		
		Σ	1 670 000	1 790 000	512 044,11	28,6%		

paragraf položka	<b>3399</b>	<b>Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>						příprava kulturních akcí
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	476,00			
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	12 529,00	25,1%		přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	25 320,70	16,9%		přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis.
	5171	Opravy a udržování	0	0	0,00			Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5175	Pohoštění	70 000	70 000	6 041,00	8,6%		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5194	Věcné dary (jubilanři, tomboly)	30 000	30 000	7 751,00	25,8%		
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	0,00	0,0%		
	5222	Neinv. transfery spolkům	90 000	90 000	40 000,00	44,4%		
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	20 000,00	100,0%		
	6121	Stavby	0	0	6 418,36			
		Σ	420 000	420 000	118 536,06	28,2%		Příspěvek ŘKF Pozlovice
paragraf položka	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000	350 000	110 285,00	31,5%		Správce sportovišť
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	90 000	27 767,00	30,9%		nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000	35 000	10 076,00	28,8%		
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	10 384,00	34,6%		
	5139	Nákup materiálu	60 000	60 000	28 024,10	46,7%		
	5151	Studená voda	10 000	10 000	10 320,00	103,2%		
	5153	Plyn	35 000	35 000	8 760,00	25,0%		PD - DSP + DPS - Sportovně-kulturní areál 1,9 mil.
	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	12 426,31	31,1%		Rekonstrukce kabin SK 3,5 mil.
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	48 958,39	32,6%		dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. senioři
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	11 800,00	23,6%		Přísp. Fotbalová repre. starostů ČR 25 tis.
	6121	Stavby	5 400 000	5 400 000	4 441 645,31	82,3%		Příspěvek na pořízení mobilního kontejneru k hřišti u MŠ 282 tis. - SK Pozlovice
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	162 967,20			
		Σ	6 250 000	6 250 000	4 883 413,31	78,1%		
paragraf položka	<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	115 000	115 000,00	100,0%		
	6322	Investiční transfery spolkům	250 000	282 000	281 435,00	99,8%		
		Σ	340 000	397 000	396 435,00	99,9%		
paragraf položka	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
		Σ	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
paragraf položka	<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost a rekreace</b>						
	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000	140 000	22 635,00	16,2%		Přísp. na činnost junák 20 tis.
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	33 000	33 000	5 800,00	17,6%		Přísp. folklorní soubor Leluja 10 tis.
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 000	12 000	2 106,00	17,6%		
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	10 180,50	50,9%		mzda úklid a údržba WC přehrada
	5151	Studená voda	30 000	30 000	12 240,00	40,8%		
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	6 800,00	11,3%		
	5164	Nájemné	0	0	24 514,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	11 025,00	10,0%		oprava oplocení TČ, nátěr kolárky, oprava čerpadla - divoká řeka, výměna automatických čidel pisoárů
	5171	Opravy a udržování	400 000	400 000	5 600,00	1,4%		
	6123	Dopravní prostředky	0	520 000	521 686,00	100,3%		Pořízení 5 ks šlapadel MARTINI SUNNY H2O
		Σ	805 000	1 325 000	622 586,50	47,0%		
paragraf položka	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>						
	5151	Studená voda	0	0	9 176,39			
	5153	Plyn	0	0	-1 676,47			
	5154	Elektrická energie	0	0	17 626,61			
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	145,20			
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	0,00	0,0%		
		Σ	40 000	40 000	25 271,73	63,2%		VO - koupaliště DUHA - autocamping 2,8 mil. Kč VO - modernizace II. etapa - výměna starých svítidel 1,2 mil.
paragraf položka	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>						
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	0,00	0,0%		
	5154	Elektrická energie	740 000	740 000	172 545,00	23,3%		
	5169	Nákup ostatních služeb	70 000	70 000	28 312,60	40,4%		
	5171	Opravy a udržování	80 000	80 000	7 342,10	9,2%		
	6121	Stavby	4 000 000	4 000 000	22 418,00	0,6%		sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
		Σ	4 910 000	4 910 000	230 617,70	4,7%		8 hřobových obrub + urnové sklípky 200 tis.
paragraf položka	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>						
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	1 980,90	9,9%		geometrické plány
	5151	Studená voda	15 000	15 000	8 280,00	55,2%		
	5154	Elektrická energie	40 000	40 000	7 200,00	18,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	350 000	350 000	30 900,00	8,8%		
	5171	Opravy a udržování	0	0	28 100,00			
		Σ	425 000	425 000	76 460,90	18,0%		Spolek obnovy venkova Sdružení lázeňských míst Sdružení místních samospráv
paragraf položka	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>						
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	0,00	0,0%		členský příspěvek MLZ
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	13 337,50	26,7%		
	5229	Ost.neinv.transfery nezikovým org.	20 000	20 000	21 124,50	105,6%		
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	0,00	0,0%		
		Σ	100 000	100 000	34 462,00	34,5%		

paragraf položka	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>						mzdy - údržba obce, úklid budov
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000	350 000	63 018,00	18,0%		
	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	3 173,00	6,3%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	90 000	13 899,00	15,4%		<b>Nákup nemovitosti čp. 62 včetně příslušenství 2 850 tis. Kč</b>
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000	35 000	5 040,00	14,4%		<b>pořízení víceúčelového užitkového vozu</b>
	5139	Nákup materiálu	0	0	5 543,27			
	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	11 866,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	98 124,00	98,1%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	16 000,00	32,0%		
	5613	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikům	0	300 000	0,00	0,0%		
	6121	Stavby	0	2 850 000	2 000,00	0,1%		<b>Pořízení pozemků u nemovitosti čp. 62 3.530 tis. Kč</b>
	6123	Dopravní prostředky	700 000	700 000	665 000,00	95,0%		
	6130	Pozemky	50 000	3 580 000	53 375,00	1,5%		
			Σ	1 425 000	8 105 000	937 038,27	11,6%	likvidace nebezpečných odpadů
paragraf položka	<b>3721</b>	<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>						
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	0,00	0,0%		
			Σ	60 000	60 000	0,00	0,0%	pytle na odpady apod.
paragraf položka	<b>3722</b>	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>						
	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	19 945,00	19,9%		svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000	10 000	0,00	0,0%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	0,00	0,0%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	40 983,00			
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	50 981,50	102,0%		opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC
	5164	Nájemné	5 000	5 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000	2 400 000	542 743,19	22,6%		
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	28 000,00	70,0%		
			Σ	2 610 000	2 610 000	682 652,69	26,2%	terénní úpravy
paragraf položka	<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>						
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%		Příspěvek - Uherský Brod sdružení obcí za účelem společného nakládání s odpady
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	3 891,00			
	6341	Investiční transfery obcím	0	26 000	25 180,00	96,8%		
			Σ	50 000	76 000	29 071,00	38,3%	
paragraf položka	<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>						
	5139	Nákup materiálu	0	0	406,00			údržba zeleně a veřejných prostranství
	5169	Nákup ostatních služeb	700 000	700 000	59 125,00	8,4%		
	5171	Opravy a udržování	0	0	7 200,00			
	6121	Stavby	0	0	5 000,00			
			Σ	700 000	700 000	71 731,00	10,2%	
paragraf položka	<b>4339</b>	<b>Sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>						
	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0,00	0,0%		příspěvek při narození dítěte
			Σ	20 000	20 000	0,00	0,0%	Přísp. nadace J. Pivečky 5 tis.
paragraf položka	<b>4341</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>						
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 000	8 000	8 000,00	100,0%		Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	120 000	120 000	100 000,00	83,3%		Přísp. Charita Luhačovice Přísp. Charita Slavčín
			Σ	125 000	128 000	108 000,00	84,4%	
paragraf	<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>						
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	3 000,00	15,0%		příspěvky na provoz - domovy pro seniory
			Σ	20 000	20 000	3 000,00	15,0%	
paragraf položka	<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče</b>						
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	43 240,00	21,6%		příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
			Σ	200 000	200 000	43 240,00	21,6%	rezerva pro případ přírodních pohrom
paragraf	<b>5213</b>	<b>Krizové řízení</b>						
	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%		služby městské policie - např. odchyt psů
			Σ	500 000	500 000	0,00	0,0%	pojištění JSDH
paragraf	<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%		zdrav. prohlídky apod.
			Σ	5 000	5 000	0,00	0,0%	Příspěvek SDH Pozlovice - pořízení výčepního zařízení
paragraf položka	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	4 720,00	31,5%		příspěvek na penzijní pojištění členům JSDH
	5132	Ochranné pomůcky	30 000	30 000	0,00	0,0%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0,00	0,0%		
	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	84,70	0,8%		
	5151	Voda	10 000	10 000	6 000,00	60,0%		
	5154	Elektrická energie	80 000	80 000	20 800,00	26,0%		
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	12 408,00	41,4%		
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%		
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	0,00	0,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	7 002,00	11,7%		
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	30 533,00	305,3%		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000	8 000	0,00	0,0%		
			Σ	317 000	317 000	118 667,70	37,4%	

paragraf položka	Název	2023	2024	2024	%	
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>					
5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	8 000,00	26,7%	
5023	Odměny členů zastupitelstva	1 945 000	1 945 000	601 895,00	30,9%	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	390 000	390 000	129 453,00	33,2%	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000	175 000	54 612,00	31,2%	
5163	Služby peněžních ústavů	0	0	3 087,00		
5175	Pohoštění	10 000	10 000	1 000,00	10,0%	
	<b>Σ</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>798 047,00</b>	<b>31,3%</b>	
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					
5011	Platy zaměstnanců	975 000	975 000	334 667,00	34,3%	
5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	0,00	0,0%	
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	250 000	250 000	77 336,00	30,9%	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	90 000	28 067,00	31,2%	
5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 000	15 000	2 728,00	18,2%	
5136	Knihy	5 000	5 000	0,00	0,0%	nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	25 000	-1 294,00	-5,2%	
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000	30 000	3 953,00	13,2%	
5139	Nákup materiálu	60 000	60 000	13 307,16	22,2%	
5151	Voda	25 000	25 000	24 600,00	98,4%	
5153	Plyn	170 000	170 000	77 200,00	45,4%	pevná linka, mobily, internet
5154	Elektrická energie	180 000	180 000	36 000,00	20,0%	
5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	6 223,00	41,5%	
5161	Služby pošt	15 000	15 000	2 697,00	18,0%	pojištění majetku obce
5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	13 172,51	29,3%	
5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	23 309,00	21,2%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
5164	Nájemné	30 000	30 000	38 514,30	128,4%	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	50 000	29 048,72	58,1%	
5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	726,00	2,9%	
5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	63 844,44	70,9%	nákup služeb - revize el., plyn, komínů, kotlů, zabezpečovacího zařízení, střežení objektů, praní prádla, provoz kopírky, služby pověřence pro GDPR, služby katastru nemovitostí, poplatky Česká televize a Český rozhlas, kvalifikované certifikáty, elektronické podpisy, zdravotní prohlídky zaměstnanců
5169	Nákup služeb	200 000	200 000	67 166,14	33,6%	
5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	15 869,75	39,7%	
5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	2 099,00	10,5%	
5173	Cestovné	10 000	10 000	0,00	0,0%	
5175	Pohoštění	15 000	15 000	3 944,00	26,3%	
5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	97 425,00		
5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000	10 000	13 500,00	135,0%	
5361	Nákup kolků	30 000	30 000	19 500,00	65,0%	
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	426,00	4,3%	
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	0,00	0,0%	
5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	60 000	60 000	20 016,00	33,4%	
	<b>Σ</b>	<b>2 690 000</b>	<b>2 690 000</b>	<b>1 014 045,02</b>	<b>37,7%</b>	
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					
5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	1 847,20	12,3%	
	<b>Σ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>1 847,20</b>	<b>12,3%</b>	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0,00		
	<b>Σ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		např. DPH
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>					
5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	150 000	150 000	-27 166,00	-18,1%	Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech
5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	500 000	600 000	596 220,00	99,4%	
	<b>Σ</b>	<b>650 000</b>	<b>750 000</b>	<b>569 054,00</b>	<b>75,9%</b>	
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					
5364	Vratky trans. postyt. v min. rozpočtových období	10 000	10 000	9 551,00	95,5%	vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2023
	<b>Σ</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 551,00</b>	<b>95,5%</b>	
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>51 876 000</b>	<b>59 752 000</b>	<b>14 389 919,87</b>	<b>24,1%</b>	
<b>CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI</b>		<b>51 876 000</b>	<b>59 752 000</b>	<b>14 389 919,87</b>	<b>24,1%</b>	
<b>Třída 8</b>		<b>Financování</b>		<b>Rok 2024</b>		<b>Duben 33 %</b>
položka	Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%	+ schodek / - přebytek rozpočtu
8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech	4 512 000	10 905 000	-4 233 998,82	-38,8%	
8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	25 500 000,00		
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-19 000 000,00		
8901	Operace z účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-91 000,00		
<b>Celkem financování</b>		<b>4 512 000</b>	<b>10 905 000</b>	<b>2 175 001,18</b>	<b>19,9%</b>	