

# Plnění rozpočtu Městysse Pozlovice za měsíc prosinec 2024

Třída 1		Daňové příjmy	Rok 2024		Prosinec 100 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 6. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	4 100 000	4 100 000	4 671 788,65	113,9%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	300 000	300 000	339 679,87	113,2%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	800 000	800 000	1 057 922,76	132,2%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	6 500 000	6 500 000	6 525 431,01	100,4%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatník	500 000	600 000	596 220,00	99,4%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	12 700 000	12 700 000	13 178 379,47	103,8%
	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	44 425,00	111,1%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 500 000	6 555 200,00	100,8%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	300 000	300 000	289 910,00	96,6%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	906 920,00	100,8%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	40 000	40 000	35 080,00	87,7%
	1361	Příjem ze správních poplatků	20 000	20 000	18 040,00	90,2%
	1381	Příjem z daně z hazardních her do roku 2023	200 000	60 000	59 510,71	99,2%
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her	0	0	15,34	
	1386	Příjem z daně z hazardních her provozovaných na internetu	0	140 000	147 726,97	105,5%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	0	60 000	75 054,04	125,1%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 000 000	2 000 000	1 858 650,15	92,9%
<b>Celkem třída 1</b>			<b>Σ 34 400 000</b>	<b>35 060 000</b>	<b>36 371 390,17</b>	<b>103,7%</b>

Třída 2 a 3		Nedaňové příjmy	Rok 2024		Prosinec 100 %		
paragraf		Název	Schválený	Po 6. úpravě	Skutečnost	%	
položka	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	0	300 000	300 000,00	100,0%	splátka půjčky SMP sro 300 tis.
položka	2449	Ostatní splátky půjčených prostředků	0	528 000	527 813,35	100,0%	Splátka půjčky MLZ na projekt "Předcházení vzniku odpadů" 528 tis.
paragraf	2122	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	35 262,00	117,5%	železný šrot Kaskon + karton Sběrné suroviny
paragraf	2212	<b>Silnice</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	877,98		
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	74 593,00		Dar od společnosti HOTEL VEGA, s.r.o na rekonstrukci místní komunikace k hotelu
položka	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	1 083 000	994 792,48	91,9%	
paragraf	2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	12 800,00		
paragraf	3117	<b>První stupeň základních škol</b>					
položka	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	113 559,00		
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	10 000,00		
paragraf	3314	<b>Činnosti knihovnické</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	500,00	50,0%	příjmy z TKR (programy + přípojovací popl. + reklama TKR)
paragraf	3341	<b>Rozhlas a televize</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000	350 000	476 730,00	136,2%	nájemné Avonet - datová síť
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	8 470,00	105,9%	
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	80 000	80 000	98 577,38	123,2%	
paragraf	3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>					
položka	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	10 000,00		Příjmy z pronájmu sportovišť - víceúčelové hřiště, tělocvična
paragraf	3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>					
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	900,00		
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	15 000	15 000	17 027,00	113,5%	nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	36 177,28		
paragraf	3429	<b>Zájmová činnost a rekreace</b>					
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	665 500,00	99,3%	nájem lodičky
položka	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	302 500,00	100,8%	
položka	2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého maj.	0	0	20 000,00		Příspěvek na úhradu nákladů na provoz TOI
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	35 452,16		TOI na přehradě pod kempem - Rybářský svaz LZ
paragraf	3612	<b>Bytové hospodářství</b>					
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	153 122,68	127,6%	nájemné - sociální byty
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	36 532,63		
<b>Σ</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>189 655,31</b>	<b>158,0%</b>	

paragraf položka	3613	<b>Nebytové hospodářství</b>						nájemné kadeřnictví
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	120 000	120 000	132 857,10	110,7%		
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	4 000,00			
		Σ	120 000	120 000	136 857,10	114,0%		Vratka přeplatku za el. elektřiny z roku 2023 z VO
paragraf položka	3631	<b>Veřejné osvětlení</b>						
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	215 000	212 915,30	99,0%		
		Σ	0	215 000	212 915,30	99,0%		služby hřbitov + prodej hřobových obrub
paragraf položka	3632	<b>Pohřebnictví</b>						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	70 700,00	70,7%		
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	14 610,00	73,1%		nájemné - hřobová místa
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 730,99			
		Σ	120 000	120 000	89 040,99	74,2%		
paragraf položka	3633	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>						nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	12 100,00	80,7%		
		Σ	15 000	15 000	12 100,00	80,7%		
paragraf položka	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	50 000	400 000	407 353,76	101,8%		
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000	20 000	50 435,80	252,2%		příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	110 000	110 000	105 522,89	95,9%		
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0	0	7 250,00			
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	5 100,00			
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	54 446,00			
		Σ	180 000	530 000	630 108,45	118,9%		příjmy z prodeje popelnic
paragraf položka	3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>						nájemné odpadové centrum
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	12 221,00			
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	22 680,00	453,6%		
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	9 680,00	96,8%		
		Σ	15 000	15 000	44 581,00	297,2%		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
paragraf položka	3725	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>						
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000	150 000	269 935,27	180,0%		Dar od Nadace Partnerství na pořízení a výsadbu stromů 32 tis.
		Σ	150 000	150 000	269 935,27	180,0%		
paragraf položka	3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>						
	2321	Přijaté neinvestiční dary	0	32 000	31 200,00	97,5%		
		Σ	0	32 000	31 200,00	97,5%		
paragraf položka	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>						
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 979,13			
		Σ	0	0	32 979,13			prodej známek + ost. drobné zboží
paragraf položka	6171	<b>Činnost místní správy</b>						
	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 593,00	31,9%		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	30 000	30 000	22 390,00	74,6%		
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	154 975,31	774,9%		Dotace na volby do Evropského parlamentu 32 tis. Kč
		Σ	55 000	55 000	178 958,31	325,4%		Dotace na boly do Senátu a krajských zastupitelstev
paragraf položka	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>						
	2141	Příjmy z úroků	800 000	800 000	946 867,50	118,4%		
	2142	Příjem z podílu na zisku a dividend	0	0	2 500,00			
		Σ	800 000	800 000	949 367,50	118,7%		Dotace na výkon státní správy
paragraf položka	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně</b>						
	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	10 000,00			
		Σ	0	0	10 000,00			Neinv. dot ZK 63 tis. - vybavení SDH Pozlovice
<b>Celkem třída 2 a 3</b>			<b>Σ</b>	<b>3 029 000</b>	<b>5 537 000</b>	<b>6 529 229,99</b>	<b>117,9%</b>	

Třída 4		Přijaté transfery		Rok 2024		Prosinec 100 %		
paragraf		Název	Schválený	Po 6. úpravě	Skutečnost		%	
	4111	Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné státní pokladny	0	80 000	80 000,00		100,0%	Dot. MPO - zavedení energetického managementu 241 tis.
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	412 100	412 100	412 100,00		100,0%	Dot. MV - zásahy JSDH
	4116	Ostatní neinvestiční transfery ze SR	0	260 000	259 631,00		99,9%	Dotace SFDI - Cyklostezka MŠ - hřiště 5.497 tis. Kč
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	63 000	63 194,00		100,3%	
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5 497 900	5 497 900	5 497 808,00		100,0%	
	4216	Ostatní investiční transfery ze SR	4 025 000	1 160 000	1 156 587,23		99,7%	Dotace MPO - modernizace VO 800 tis.
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	640 000	639 335,00		99,9%	Dotace MŽP - propustné dlažby Nivy 360 tis.
<b>Celkem třída 4</b>			<b>Σ</b>	<b>9 935 000</b>	<b>8 113 000</b>	<b>8 108 655,23</b>	<b>99,9%</b>	
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>			<b>47 364 000</b>	<b>48 710 000</b>	<b>51 009 275,39</b>		<b>104,7%</b>	
<b>CELKEM PŘÍJMY PO KONSOLIDACI</b>			<b>47 364 000</b>	<b>48 710 000</b>	<b>50 999 275,39</b>		<b>104,7%</b>	Dotace ZK - pořízení vozu SELVO - údržba sportovišť

Disponibilní finanční prostředky k 31. 12. 2024	
BÚ - Komerční banka	2 912 413,99
BÚ - pro správu cenných papírů - FIO Banka	8 080,66
BÚ - ČNB	7 587 289,36
Terminovaný vklad - Komerční banka, a.s.	5 000 000,00

Dotace ZK - pořízení vozu SELVO - údržba sportovišť  
Inv. dot. ZK 37 tis. - vybavení SDH Pozlovice  
Inv. dot. ZK 248 tis.  
Obnova dopadových ploch na koupališti DUHA

Třída 5,6	Výdaje		Rok 2024		Prosinec 100 %		
paragraf		Název	Schválený	Po 6. úpravě	Skutečnost	%	
paragraf 1014		<b>Ozdravování hospodářských zvířat a plodin</b>					plošná deratizace obce
položka 5139		Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,0%	přísp. na činnost ZO včelařů 17 tis
položka 5169		Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	37 912,00	94,8%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
		Σ	45 000	45 000	37 912,00	84,2%	
paragraf 1019		<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>					
položka 5222		Neinvestiční transfery spolkům	17 000	17 000	17 000,00	100,0%	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
		Σ	17 000	17 000	17 000,00	100,0%	
paragraf 1031		<b>Pěstební činnost</b>					
položka 5169		Nákup ostatních služeb	130 000	130 000	13 356,00	10,3%	Energetický management 320 tis. Kč
		Σ	130 000	130 000	13 356,00	10,3%	
paragraf 1099		<b>Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství</b>					
položka 5222		Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	Fotovoltaická elektrárna na budově MŠ 1 mil. + FVE koupaliště DUHA 1,1 mil.
		Σ	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	
paragraf 2115		<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>					
položka 5139		Nákup materiálu	0	0	31 070,00		propagační materiály
položka 5169		Nákup ostatních služeb	0	320 000	353 579,16	110,5%	Destinační management - Zlínsko a Luhačovicko LZ ops
položka 6122		Stroje, přístroje a zařízení	6 200 000	2 200 000	2 111 739,39	96,0%	Příspěvek na projekt "Otevřené brány" RKF
		Σ	6 200 000	2 520 000	2 496 388,55	99,1%	Dětské hřiště - lok. Větrník 350 tis. Kč
paragraf 2143		<b>Cestovní ruch</b>					
položka 5021		Ostatní osobní výdaje	0	0	200,00		údržba místních komunikací - zimní údržba, vysékání podél komunikací
položka 5139		Nákup materiálu	25 000	25 000	4 686,00	18,7%	Rekonstrukce MK u hotelu Vega 4,4 mil.
položka 5169		Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	3 000,00	15,0%	zimní údržba chodníků, zametání, postřik proti plevelům apod.
položka 5221		Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000	50 000	39 057,00	78,1%	Cyklostezka MŠ - hřiště 7.750 tis. Kč
položka 5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	15 000	15 000	15 000,00	100,0%	PD - cyklostezka přehrada - Dolní Lhota 200 tis.
položka 6121		Stavby	0	50 000	33 000,00	66,0%	PD - revitalizace centra 500 tis. Kč
		Σ	110 000	160 000	94 943,00	59,3%	PD - parkoviště přehrada 55 tis.
paragraf 2212		<b>Silnice</b>					
položka 5137		Drobný dlouhodobý majetek	0	0	45 314,50		PD - chodník ul. Podhradská 285 tis.
položka 5139		Nákup materiálu	15 000	15 000	8 087,00	53,9%	Zemní práce chodník ul. Ludkovická 200 tis.
položka 5169		Nákup ostatních služeb	800 000	800 000	374 378,00	46,8%	výdaje na dopravní značení
položka 5171		Opravy a udržování	800 000	800 000	825 860,91	103,2%	příspěvek na dopravní obslužnost ZK
položka 6121		Stavby	4 400 000	3 300 000	3 382 441,12	102,5%	Dešťová kanalizace ul. K Přehradě 1.100 tis.
položka 6313		Investiční transfery nefinančním podnikům - právnickým osobám	0	200 000	147 499,00	73,7%	provozní příspěvek MŠ 655 tis.
		Σ	6 015 000	5 115 000	4 783 580,53	93,5%	825 tis. provoz ZŠ
paragraf 2219		<b>Ost. záležitosti pozemních komunikací</b>					
položka 5137		Drobný dlouhodobý majetek	0	0	35 398,26		Půdní vestavba - ZŠ 6,5 mil. Kč
položka 5169		Nákup ostatních služeb	250 000	250 000	96 515,00	38,6%	
položka 5171		Opravy a udržování	0	0	25 594,49		
položka 6121		Stavby	8 790 000	8 990 000	8 708 974,55	96,9%	
položka 6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	175 000	0,00	0,0%	
		Σ	9 040 000	9 415 000	8 866 482,30	94,2%	
paragraf 2229		<b>Ost. záležitosti v silniční dopravě</b>					
položka 5139		Nákup materiálu	0	0	3 794,56		
položka 5169		Nákup ostatních služeb	50 000	100 000	86 610,59	86,6%	
položka 5171		Opravy a udržování	0	0	4 400,00		
		Σ	50 000	100 000	94 805,15	94,8%	
paragraf 2292		<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>					
položka 5323		Neinvestiční transfery krajům	130 000	151 000	150 100,00	99,4%	
		Σ	130 000	151 000	150 100,00	99,4%	
paragraf 2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>					
položka 5169		Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	142 167,00	71,1%	
položka 5171		Opravy a udržování	0	120 000	1 600,00		
položka 6121		Stavby	1 100 000	1 100 000	991 052,12	90,1%	
		Σ	1 300 000	1 420 000	1 134 819,12	79,9%	
paragraf 3111		<b>Mateřské školy</b>					
položka 5169		Nákup ostatních služeb	0	0	23 350,00		
položka 5171		Opravy a udržování	50 000	50 000	20 300,00		
položka 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	655 000	655 000	655 000,00	100,0%	
		Σ	705 000	705 000	698 650,00	99,1%	
paragraf 3117		<b>První stupeň základních škol</b>					
položka 5139		Nákup materiálu	0	0	3 086,99		
položka 5169		Nákup ostatních služeb	0	0	47 329,93		
položka 5171		Opravy a udržování	50 000	50 000	115 721,24	231,4%	
položka 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	825 000	825 000	825 000,00	100,0%	
položka 6121		Stavby	0	6 500 000	6 290 007,71	96,8%	
položka 6122		Stroje, přístroje a zařízení	0	450 000	400 207,50	88,9%	
		Σ	875 000	7 825 000	7 681 353,37	98,2%	



	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	17 952,47	29,9%	oprava oplocení TČ, nátěr kolárky, oprava čerpadla - divoká řeka, výměna automatických čidel pisoárů	
	5164	Nájemné	0	0	24 514,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	123 791,00	112,5%		
	5171	Opravy a udržování	400 000	50 000	14 773,00	29,5%		
	6123	Dopravní prostředky	0	520 000	521 686,00	100,3%		
<b>paragraf</b>	<b>3539</b>	<b>Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	Σ	805 000	975 000	940 610,47	96,5%	Pořízení 5 ks šlapadel MARTINI SUNNY H2O
<b>paragraf</b>	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	5 000,00	100,0%	Prísip. Společnost pro ranou péči pro zrak Olomouc 5 tis.	
<b>paragraf</b>	<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	Σ	0	5 000	5 000,00	100,0%	Finanční dar - dárci krve
<b>paragraf</b>	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	0	4 000	4 000,00	100,0%		
<b>paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	Σ	0	4 000	4 000,00	100,0%	
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	0	0	18 295,20			
<b>paragraf</b>	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000	40 000	0,00	0,0%		
<b>paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	Σ	40 000	40 000	18 295,20	45,7%	<b>VO - koupaliště DUHA - autocamping 3 mil. Kč VO - modernizace II. etapa - výměna starých svítidel 1,2 mil.</b>
<b>paragraf</b>	<b>5139</b>	Nákup materiálu	20 000	20 000	0,00	0,0%		
<b>paragraf</b>	<b>5154</b>	Elektrická energie	740 000	740 000	381 260,95	51,5%		
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000	70 000	76 000,60	108,6%		
<b>paragraf</b>	<b>5171</b>	Opravy a udržování	80 000	80 000	17 996,10	22,5%		
<b>paragraf</b>	<b>6121</b>	Stavby	4 000 000	4 000 000	4 218 735,11	105,5%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.	
<b>paragraf</b>	<b>6122</b>	Stavby	0	0	169 820,50			
<b>paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	Σ	4 910 000	4 910 000	4 863 813,26	99,1%	geometrické plány
<b>paragraf</b>	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	17 968,50			
<b>paragraf</b>	<b>5139</b>	Nákup materiálu	20 000	20 000	2 646,91	13,2%		
<b>paragraf</b>	<b>5151</b>	Studená voda	15 000	15 000	6 164,00	41,1%	Spolek obnovy venkova Sdružení lázeňských míst Sdružení místních samospráv	
<b>paragraf</b>	<b>5154</b>	Elektrická energie	40 000	40 000	21 963,13	54,9%		
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	350 000	350 000	190 205,00	54,3%		
<b>paragraf</b>	<b>5171</b>	Opravy a udržování	0	0	51 556,83			
<b>paragraf</b>	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	Σ	425 000	425 000	290 504,37	68,4%	členský příspěvek MLZ 10 Příspěvek na projekt "Předcházení vzniku odpadů" - MLZ 119 tis.
<b>paragraf</b>	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	0,00	0,0%		
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	25 246,50	50,5%		
<b>paragraf</b>	<b>5229</b>	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	20 000	20 000	21 124,50	105,6%		
<b>paragraf</b>	<b>5329</b>	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	129 000	126 221,32	97,8%	Půjčka na předfinancování projektu "Předcházení vzniku odpadů" - MLZ 528 tis.	
<b>paragraf</b>	<b>5649</b>	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky úz. rozpočtům	0	528 000	527 813,35	100,0%		
<b>paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	Σ	100 000	747 000	700 405,67	93,8%	mzdy - údržba obce, úklid budov
<b>paragraf</b>	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000	350 000	353 441,00	101,0%		
<b>paragraf</b>	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	48 533,00	97,1%		
<b>paragraf</b>	<b>5031</b>	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	90 000	84 556,00	94,0%	<b>Nákup nemovitosti čp. 62 včetně příslušenství</b>	
<b>paragraf</b>	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000	35 000	30 679,00	87,7%	<b>pořízení víceúčelového užitkového vozu SELVO 700 tis.</b>	
<b>paragraf</b>	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	0	0	4 120,00			
<b>paragraf</b>	<b>5139</b>	Nákup materiálu	0	0	12 778,02			
<b>paragraf</b>	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	0	0	11 866,00			
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	149 684,00	149,7%	<b>Pořízení pozemků u nemovitosti čp. 62 3.530 tis. Kč Pořízení lesů přehrada</b>	
<b>paragraf</b>	<b>5171</b>	Opravy a udržování	50 000	50 000	17 941,00	35,9%		
<b>paragraf</b>	<b>5613</b>	Neinvestiční půjčené prostředky nefinančním podnikům	0	300 000	300 000,00	100,0%		
<b>paragraf</b>	<b>6121</b>	Stavby	0	2 850 000	2 852 195,70	100,1%		
<b>paragraf</b>	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	700 000	700 000	665 000,00	95,0%		
<b>paragraf</b>	<b>6130</b>	Pozemky	50 000	4 225 000	4 041 769,30	95,7%		
<b>paragraf</b>	<b>6413</b>	Investiční půjčené prostředky - právníkům osobám	0	2 000 000	2 000 000,00	100,0%	<b>Půjčka SMP s.r.o na pořízení traktoru a komunální techniky 2 mil.</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3721</b>	<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	Σ	1 425 000	10 750 000	10 572 563,02	98,3%	likvidace nebezpečných odpadů
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	44 265,55	73,8%	pytle na odpady apod.	
<b>paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	Σ	60 000	60 000	44 265,55	73,8%	svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
<b>paragraf</b>	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	79 450,00	79,5%		
<b>paragraf</b>	<b>5031</b>	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	10 000	10 000	1 265,00	12,7%		
<b>paragraf</b>	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	459,00	9,2%		
<b>paragraf</b>	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	58 431,20			
<b>paragraf</b>	<b>5138</b>	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0	13 794,00			
<b>paragraf</b>	<b>5139</b>	Nákup materiálu	50 000	50 000	94 477,75	189,0%		
<b>paragraf</b>	<b>5164</b>	Nájemné	5 000	5 000	0,00	0,0%		
<b>paragraf</b>	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 400 000	2 400 000	2 068 243,35	86,2%		
<b>paragraf</b>	<b>5171</b>	Opravy a udržování	40 000	40 000	33 200,00	83,0%	opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC	
			Σ	2 610 000	2 610 000	2 349 320,30	90,0%	

paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady						terénní úpravy
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%		
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	3 891,00			
	6121	Stavby	0	185 000	184 646,00			
	6341	Investiční tranfery obcím	0	26 000	25 180,00	96,8%		Příspěvek - Uherský Brod sdružení obcí za účelem společného nakládání s odpady
		Σ	50 000	261 000	213 717,00	81,9%		
paragraf	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň						údržba zeleně a veřejných prostranství
položka	5139	Nákup materiálu	0	50 000	72 512,12	145,0%		
	5169	Nákup ostatních služeb	700 000	700 000	441 675,00	63,1%		
	5171	Opravy a udržování	0	0	39 600,00			
	6121	Stavby	0	0	5 000,00			
		Σ	700 000	750 000	558 787,12	74,5%		příspěvek při narození dítěte
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství						Přísp. nadace J. Pivečky 5 tis.
položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	28 000	28 000,00	100,0%		
		Σ	20 000	28 000	28 000,00	100,0%		Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi						Přísp. Charita Luhačovice
položka	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	5 000	8 000	8 000,00	100,0%		
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	120 000	120 000	120 000,00	100,0%		
		Σ	125 000	128 000	128 000,00	100,0%		Přísp. Charita Slavičín
paragraf	4350	Domovy pro seniory						příspěvky na provoz - domovy pro seniory
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	6 115,00	30,6%		
		Σ	20 000	20 000	6 115,00	30,6%		
paragraf	4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče						příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	117 840,00	58,9%		
		Σ	200 000	200 000	117 840,00	58,9%		
paragraf	5213	Krizové řízení						příspěvek obcím postiženým povodněmi
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100,0%		
	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	0	0,00			
		Σ	500 000	50 000	50 000,00	100,0%		
paragraf	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek						rezerva pro případ přírodních pohrom
	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%		
		Σ	5 000	5 000	0,00	0,0%		
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část						služby městské policie - např. odchyt psů
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	14 320,00	95,5%		
	5132	Ochranné pomůcky	30 000	93 000	91 042,00	97,9%		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0,00	0,0%		
	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	3 214,20	32,1%		
	5151	Voda	10 000	10 000	2 054,00	20,5%		pojištění JSDH
	5154	Elektrická energie	80 000	80 000	57 886,78	72,4%		
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	29 210,00	97,4%		zdrav. prohlídky apod.
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	18 052,00	90,3%		
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	0,00	0,0%		Příspěvek SDH Pozlovice - pořízení výčepního zařízení
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	44 797,43	74,7%		
	5171	Opravy a udržování	10 000	10 000	39 906,00	399,1%		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%		pořízení termokamery
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000	8 000	14 000,00	175,0%		
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	53 000	53 011,00	100,0%		
		Σ	317 000	433 000	397 493,41	91,8%		odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí						
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	24 000,00	80,0%		
	5023	Odměny členů zastupitelstva	1 945 000	1 945 000	1 867 492,00	96,0%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	390 000	390 000	405 397,00	103,9%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	175 000	175 000	170 020,00	97,2%		
	5163	Služby peněžních ústavů	0	0	3 087,00			
	5175	Pohoštění	10 000	10 000	4 439,00	44,4%		
		Σ	2 550 000	2 550 000	2 474 435,00	97,0%		
paragraf	6115	Volby do zastupitelstev krajů						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	38 000	28 463,00	74,9%		
	5139	Nákup materiálu	0	5 000	0,00	0,0%		
	5175	Pohoštění	0	5 000	3 762,00	75,2%		
		Σ	0	48 000	32 225,00	67,1%		
paragraf	6117	Volby do Evropského parlamentu						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	22 000	20 952,00	95,2%		
	5139	Nákup materiálu	0	5 000	0,00	0,0%		
	5175	Pohoštění	0	5 000	1 904,00	38,1%		
		Σ	0	32 000	22 856,00	71,4%		

<b>paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>					
<b>položka</b>	5011	Platy zaměstnanců	975 000	1 225 000	1 256 242,00	102,6%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	19 975,00	25,0%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	250 000	310 000	308 358,00	99,5%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	120 000	111 907,00	93,3%	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 000	15 000	10 258,00	68,4%	
	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	70 409,50	281,6%	
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000	30 000	9 709,00	32,4%	
	5139	Nákup materiálu	60 000	60 000	45 898,83	76,5%	
	5151	Voda	25 000	25 000	28 723,00	114,9%	pevná linka, mobily, internet
	5153	Plyn	170 000	170 000	195 200,00	114,8%	
	5154	Elektrická energie	180 000	180 000	100 678,67	55,9%	pojištění majetku obce
	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	12 624,00	84,2%	
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	7 612,00	50,7%	
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	45 742,78	101,7%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	105 504,00	95,9%	
	5164	Nájemné	30 000	30 000	38 514,30	128,4%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	50 000	50 680,75	101,4%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000	25 000	14 196,00	56,8%	
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	105 729,80	117,5%	
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	180 922,86	90,5%	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 atd
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	21 471,75	53,7%	
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	9 757,00	48,8%	
	5173	Cestovné	10 000	10 000	0,00	0,0%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	16 350,08	109,0%	
	5182	Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0	0	0,00		
	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000	10 000	31 000,00	310,0%	
	5361	Nákup kolků	30 000	30 000	11 900,00	39,7%	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	2 526,00	25,3%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	3 500,00	35,0%	
	5499	Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	60 000	60 000	41 832,00	69,7%	
		Σ	2 690 000	3 030 000	2 857 222,32	94,3%	
<b>paragraf</b>	<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>					
<b>položka</b>	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	5 506,20	36,7%	
		Σ	15 000	15 000	5 506,20	36,7%	
<b>paragraf</b>	<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>					
<b>položka</b>	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	10 000,00		např. DPH
		Σ	0	0	10 000,00		Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech
<b>paragraf</b>	<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>					
<b>položka</b>	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	150 000	150 000	124 395,00	82,9%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	500 000	600 000	596 220,00	99,4%	vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2023
		Σ	650 000	750 000	720 615,00	96,1%	
<b>paragraf</b>	<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					
<b>položka</b>	5364	Vratky trans. postyt. v min. rozpočtových období	10 000	10 000	9 551,00	95,5%	
		Σ	10 000	10 000	9 551,00	95,5%	
<b>CELKEM VÝDAJE</b>			<b>51 876 000</b>	<b>67 088 000</b>	<b>63 631 170,16</b>	<b>94,8%</b>	
<b>CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI</b>			<b>51 876 000</b>	<b>67 088 000</b>	<b>63 621 170,16</b>	<b>94,8%</b>	

Třída 8		Financování	Rok 2024		Prosinec 100 %	
položka		Název	Schválený	Po 6. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu finančních prostředků na účtech	4 512 000	-2 122 000	-7 796 105,23	367,4%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	62 500 000	62 500 000,00	
položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	-42 000 000	-42 000 000,00	
položka	8901	Operace z účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0	-82 000,00	
<b>Celkem financování</b>			<b>4 512 000</b>	<b>18 378 000</b>	<b>12 621 894,77</b>	<b>68,7%</b>

+ schodek / - přebytek rozpočtu