

Plnění rozpočtu Městysu Pozlovce za měsíc srpen 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Srpen 67 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	3 958 084,04	69,4%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	362 137,84	72,4%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	774 847,96	86,1%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	5 169 035,71	67,1%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatníke	735 000	735 000	697 830,00	94,9%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	14 600 000	14 600 000	10 347 575,92	70,9%
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 135 000	30 135 000	21 309 511,47	70,7%
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	1 714,50	
	1335	Příjem z odvodů za odnětí pozemku podle lesního zákona	0	0	1 356,90	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000	45 000	44 533,00	99,0%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	4 073 130,00	67,9%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	181 280,00	90,6%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	882 110,00	98,0%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	15 740,00	63,0%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	10 780,00	71,9%
	1386	Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných na internetu	230 000	230 000	195 181,42	84,9%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	100 000	100 000	75 797,48	75,8%
		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 515 000	7 515 000	5 481 623,30	72,9%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	1 582 785,70	85,6%
		Příjem z majetkových daní	1 850 000	1 850 000	1 582 785,70	85,6%
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	500 000	500 000	0,00	0,0%
		Přijaté splátky půjčených prostředků	500 000	500 000	0,00	0,0%
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné státní pokladny	0	0	40 000,00	
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	381 000	381 000	254 000,00	66,7%
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		Neinvestiční přijaté transfery	381 000	398 000	310 995,00	78,1%
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 400 000	1 400 000	733 756,00	52,4%
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	301 000	0,00	
		Investiční přijaté transfery	1 400 000	1 701 000	733 756,00	43,1%
paragraf	1031	Pěstební činnost	0	0	24 300,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	24 300,00	
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	0	0	24 300,00	
paragraf	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	30 000	30 000	28 543,00	95,1%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	28 543,00	95,1%
paragraf	2143	Cestovní ruch	0	0	1 648,00	
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1 648,00	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000	30 000	30 191,00	100,6%
paragraf	2212	Silnice	0	95 000	95 717,05	100,8%
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	95 000	95 717,05	100,8%
paragraf	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	79 440,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	29 440,00	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	50 000,00	
		Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství	0	95 000	175 157,05	184,4%
paragraf	3117	První stupeň základních škol	0	0	15 264,00	
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	15 264,00	
		Vdělávání a školské služby	0	0	15 264,00	
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	1 000	1 000	0,00	0,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000	1 000	0,00	0,0%
paragraf	3341	Rozhlas a televize	633 000	633 000	542 301,51	85,7%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	461 150,00	85,4%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	0,00	0,0%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	85 000	85 000	57 018,19	67,1%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	24 133,32	
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	0	0	500,00	
položka	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	500,00	
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	634 000	634 000	542 801,51	85,6%
paragraf	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	10 000	10 000	29 958,72	299,6%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	10 370,00	103,7%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	19 588,72	
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	970 000	1 020 000	703 400,00	69,0%
položka	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0	50 000	50 000,00	100,0%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	653 400,00	97,5%
	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	0,00	0,0%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0,00	
		Sport a zájmová činnost	980 000	1 030 000	733 358,72	71,2%

Dotace na výkon státní správy

MMR - náhrada za sociální pohřeb

Dot. SZIF - "Za vyhlídkou na Větrník" 324 tis.
Dot. SZIF - "Hravá zahrada MŠ" 324 tis.
Dot. SFŽP - fotovoltaické elektrárny na MŠ a DUZE 660 tis.

Dot. ZK - revitalizace okolí přehrady

železný šrot Kaskon +
karton Sběrné suroviny UH

Náhrada nákladů na opravu účelové komunikace v ul. Řetechovská

Vratka nevyčerpané dotace ZŠ a MŠ - Obědy do škol

příjmy z TKR (programy +
připojovací popl. + reklama TKR)

nájemné Avonet - datová síť

Příjmy z pronájmu sportovišť - víceúčelové hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

<i>paragraf</i>	<i>3612</i>	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>169 640,00</i>	<i>73,8%</i>	nájemné - sociální byty + RD čp. 62
<i>položka</i>	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	164 800,00	71,7%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	4 840,00		
<i>paragraf</i>	<i>3613</i>	<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>146 850,00</i>	<i>91,8%</i>	nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny
<i>položka</i>	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	146 850,00	91,8%	
<i>paragraf</i>	<i>3632</i>	<i>Pohřebnictví</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>35 580,00</i>	<i>29,7%</i>	služby hřbitov + prodej hrobových obrub
<i>položka</i>	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	34 150,00	34,2%	
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	1 430,00	7,2%	
<i>paragraf</i>	<i>3633</i>	<i>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>	nájemné - hrobová místa
<i>položka</i>	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
<i>paragraf</i>	<i>3639</i>	<i>Komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>188 643,04</i>	<i>125,8%</i>	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
<i>položka</i>	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	0,00	0,0%	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000	40 000	41 104,20	102,8%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000	80 000	83 598,84	104,5%	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních movitých věcí	0	0	6 410,00		
	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	10 000,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	47 530,00		příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
<i>paragraf</i>	<i>3722</i>	<i>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</i>	<i>675 000</i>	<i>675 000</i>	<i>540 713,04</i>	<i>80,1%</i>	
<i>položka</i>	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	21 787,00		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	5 880,00	117,6%	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	9 680,00	96,8%	
<i>paragraf</i>	<i>3725</i>	<i>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</i>	<i>220 000</i>	<i>220 000</i>	<i>152 195,97</i>	<i>69,2%</i>	příjmy z prodeje popelnic
<i>položka</i>	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	152 195,97	69,2%	
<i>paragraf</i>	<i>3729</i>	<i>Ostatní nakládání s odpady</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 105,73</i>		nájemné odpadové centrum
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	13 105,73		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	235 000	235 000	202 648,70	86,2%	
<i>paragraf</i>	<i>5512</i>	<i>Požární ochrana - dobrovolná část</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 375,80</i>		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 375,80		
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0	32 375,80		
<i>paragraf</i>	<i>6171</i>	<i>Činnost místní správy</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>76 033,11</i>	<i>152,1%</i>	
<i>položka</i>	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 656,00	33,1%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	11 942,00	59,7%	
	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	7 813,00		prodej turist. předmětů
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	54 622,11	218,5%	
		Státní správa a územní samospráva	50 000	50 000	76 033,11	152,1%	
<i>paragraf</i>	<i>6310</i>	<i>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>215 625,00</i>	<i>107,8%</i>	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
<i>položka</i>	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	215 625,00	107,8%	
<i>paragraf</i>	<i>6330</i>	<i>Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 010 200</i>		
<i>položka</i>	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	2 010 200,00		
		Převody z rozpočtových účtů	200 000	200 000	2 225 825,00	1112,9%	plošná deratizace obce
Příjmy celkem			44 585 000	45 048 000	34 017 339,40	75,5%	
Příjmy celkem po konsolidaci			44 585 000	45 048 000	32 007 139,40	71,1%	přísp. na činnost ZO včelařů 20 tis
Část I. Výdaje			Rok 2026		Srpen 67 %		
<i>paragraf</i>		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%	
<i>paragraf</i>	<i>1014</i>	<i>Ozdravování hospodářských zvířat a plodin</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>20 598,00</i>	<i>45,8%</i>	přísp. - návštěva včelařů z partnerského města Rajecké Teplice 15 tis.
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	748,00	15,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	19 850,00	49,6%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
<i>paragraf</i>	<i>1019</i>	<i>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</i>	<i>20 000</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,0%</i>	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
<i>položka</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	35 000	35 000,00	100,0%	
<i>paragraf</i>	<i>1031</i>	<i>Pěstební činnost</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>5 556,00</i>	<i>5,6%</i>	propagační mat. 120 tis. projekt s partnerským městem Rajecké Teplice "Vitr v korunách lázeňských stromů"
<i>položka</i>	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	
<i>paragraf</i>	<i>1099</i>	<i>Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,0%</i>	Destinační management - Zlínsko a Luhačovice LZ ops
<i>položka</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	185 000	200 000	81 154,00	40,6%	Naučná stezka + herní prvky Větrník
<i>paragraf</i>	<i>2115</i>	<i>Úspora energie a obnovitelné zdroje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>		PD - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě 920 tis. 7 mil. - rekonstrukce ul. Ludkovická - MK přesun z roku 2025
<i>položka</i>	6121	Stavby	0	0	30 000,00		
<i>paragraf</i>	<i>2143</i>	<i>Cestovní ruch</i>	<i>1 297 000</i>	<i>1 297 000</i>	<i>1 119 806,77</i>	<i>86,3%</i>	
	5139	Nákup materiálu	115 000	115 000	81 063,05	70,5%	
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	105 280,40	75,2%	
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000	40 000	39 057,00	97,6%	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	22 000	22 000	0,00	0,0%	
	6121	Stavby	980 000	980 000	894 406,32	91,3%	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 297 000	1 297 000	1 149 806,77	88,7%	
<i>paragraf</i>	<i>2212</i>	<i>Silnice</i>	<i>9 235 000</i>	<i>9 235 000</i>	<i>6 281 648,04</i>	<i>68,0%</i>	
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	329 670,00	65,9%	
	5171	Opravy a údržování	800 000	800 000	425 603,54	53,2%	
	6121	Stavby	7 920 000	7 920 000	5 526 374,50	69,8%	

paragraf	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	14 700 000	14 500 000	7 782 467,15			PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis. Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis. 3 mil. Kč ul. Ludkovická
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15	89,7%		
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	179 485,00			
	5171	Opravy a udržování	0	0	8 750,00			
	6121	Stavby	14 250 000	14 050 000	7 351 659,00	52,3%		
	6130	Pozemky	250 000	250 000	233 520,00	93,4%		
paragraf	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	30 962,69			
položka	5171	Opravy a udržování	0	0	30 962,69			
paragraf	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	24 926,00			
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	24 926,00			
paragraf	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	100 000	100 000	101 021,70	101,0%		
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	13 821,70			
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	79 200,00			
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	8 000,00	8,0%		
paragraf	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	145 000	145 000	136 400,00	94,1%		
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	136 400,00			
		Doprava	24 180 000	23 980 000	14 357 425,58	59,9%		
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	3 450 000	3 580 000	2 507 379,61	70,0%		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	72 169,00	36,1%		
	5171	Opravy a udržování	0	130 000	130 574,00			
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	2 304 636,61	70,9%		
paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	3 000	3 000,00	100,0%		
položka	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	3 000	3 000,00	100,0%		
		Vodní hospodářství	3 450 000	3 583 000	2 510 379,61	70,1%		
paragraf	3111	Mateřské školy	3 290 000	3 290 000	2 402 688,36	73,0%		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	47 050,00	31,4%		
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	15 638,36	78,2%		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	2 340 000,00	75,0%		
paragraf	3117	První stupeň základních škol	3 520 000	3 520 000	2 231 601,84	63,4%		
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	32 475,00	54,1%		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	19 033,84	31,7%		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750 000	2 750 000	2 062 500,00	75,0%		
	6121	Stavby	650 000	650 000	117 300,00	18,0%		
paragraf	3141	Školní stravování	200 000	200 000	150 000,00	75,0%		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	150 000,00	75,0%		
		Vdělávání a školské služby	7 010 000	7 010 000	4 784 290,20	68,2%		
paragraf	3312	Hudební činnost	22 000	22 000	22 000,00	100,0%		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%		
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	32 762,00	57,5%		
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	20 480,00	60,2%		
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	10 467,00	52,3%		
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000	1 815,00	90,8%		
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0,00	0,0%		
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	29 000	29 000	16 800,00	57,9%		
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	16 800,00	57,9%		
paragraf	3326	Pořízení a zachování hodnot kulturního dědictví	50 000	50 000	50 000,00	100,0%		
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000	50 000	50 000,00	100,0%		
paragraf	3341	Rozhlas a televize	1 465 000	1 865 000	1 173 086,67	62,9%		
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	356 892,00	59,5%		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	89 221,00	59,5%		
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	32 378,00	58,9%		
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 751,00			
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	13 058,92	43,5%		
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00			
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000	580 000	398 012,41	68,6%		
	5171	Opravy a udržování	50 000	250 000	32 515,00	13,0%		
	6121	Stavby	0	200 000	219 048,34	109,5%		
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	693 000	693 000	508 263,20	73,3%		
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	0,0%		
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00			
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	2 552,30			
	5164	Nájemné	0	0	1 934,79			
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	119 538,11	70,3%		
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	9 433,00	15,7%		
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	18 991,00	23,7%		
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	10 000,00	100,0%		
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	77 500,00	55,4%		
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	35 000,00	175,0%		
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	1 500,00			
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	231 814,00			
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 316 000	2 716 000	1 802 911,87	66,4%		

paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 181 000	2 181 000	1 082 424,04	49,6%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	220 461,00	55,1%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	27 368,00		nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo +
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	64 401,00	64,4%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	23 371,00	64,9%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	83 316,00	277,7%	
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	136 372,82	151,5%	
	5151	Studená voda	25 000	25 000	24 820,00	99,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	17 043,90	17,0%	PD DUSP - Sportovně-kulturní areál 680 tis.
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	41 527,86	69,2%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	8 251,00	82,5%	
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	321 410,70	107,1%	Dotace 70 tis. SK Pozlovce + 20 tis. senioři
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	112 532,76	32,2%	
	5365	Platby daní, krajům, obcím a státním fondům	0	0	1 548,00		
	6121	Stavby	680 000	680 000	0,00	0,0%	Přísp. na činnost junák 20 tis.
paragraf	3419	Tělovýchovná činnost	90 000	90 000	129 440,00	143,8%	Přísp. folklorní soubor Lelua 10 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	14 440,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	115 000,00	127,8%	mzda úklid a údržba WC přehrada
paragraf	3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	
paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	525 000	1 125 000	459 564,69	40,9%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	111 535,00	69,7%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	26 860,00	59,7%	Nájemné Povodí Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	9 748,00	65,0%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	34 793,13	174,0%	
	5151	Studená voda	30 000	30 000	33 258,00	110,9%	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	32 791,56	109,3%	
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 729,00	102,9%	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrady
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	131 751,00	77,5%	
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	53 099,00	177,0%	
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		Příspěvek hospic Andělé stromu života
		Sport a zájmová činnost	2 826 000	3 426 000	1 701 428,73	49,7%	
paragraf	3525	Hospice	0	3 000	2 500,00	83,3%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 000	2 500,00	83,3%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 000	2 500,00		
paragraf	3612	Bytové hospodářství	60 000	60 000	134 874,70	224,8%	
položka	5151	Studená voda	0	0	2 265,27		
	5153	Plyn	0	0	33 099,31		
	5154	Elektrická energie	0	0	38 260,75		údržba sociálních bytů
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	21 337,13		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	39 912,24	66,5%	
paragraf	3631	Veřejné osvětlení	5 160 000	5 360 000	2 050 958,45	38,3%	
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	155,00	0,8%	VO - ul. Podhradská 1.900 tis.
	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	287 666,51	82,2%	VO - lok. Humna 400 tis.
	5164	Nájemné	0	0	2 224,00		VO - kolem kostela 800 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	120 000	39 935,40	33,3%	VO - Ludkovická 1,5 mil.
	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	20 545,30	29,4%	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00		
	6121	Stavby	4 600 000	4 800 000	1 699 310,24	35,4%	
paragraf	3632	Pohřebnictví	295 000	495 000	180 694,23	36,5%	
položka	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	634,85	6,3%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
	5151	Studená voda	15 000	15 000	7 680,00	51,2%	8 hrobových obrub + urnové skřipky 200 tis.
	5154	Elektrická energie	20 000	20 000	24 248,02	121,2%	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	400 000	102 508,56	25,6%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	24 622,80	49,2%	
	6121	Stavby	0	0	21 000,00		
paragraf	3635	Územní plánování	260 000	260 000	113 740,00	43,7%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	113 740,00		Dopl. za pořízení změny ÚP 150 tis.
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	150 000	0,00	0,0%	
paragraf	3636	Územní rozvoj	130 000	130 000	200 774,95	154,4%	
položka	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	106 305,95		Zpracování a vkládání geometrických dat do JD TM
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	35 000	35 000	13 854,50	39,6%	
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	34 422,50	68,8%	
	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	35 000	35 000	33 822,00	96,6%	Spolek obnovy venkova Sdružení lázeňských míst Sdružení místních samospráv
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	12 370,00	123,7%	členský příspěvek MLZ
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 390 000	1 390 000	542 850,81	39,1%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	280 111,00	68,3%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	70 248,00	52,0%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	59 547,00	59,5%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	21 602,00	48,0%	mzdy - údržba obce, úklid budov
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	2 916,00		
	5139	Nákup materiálu	0	0	26 971,81		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	42 053,00	28,0%	Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového elektrovozu 500 tis.
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	39 402,00	78,8%	
	6413	Investiční půjčené prostředky - právníckým osobám	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 295 000	7 695 000	3 223 893,14	41,9%	

paragraf	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	
paragraf	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 805 000	2 870 000	2 107 476,04	73,4%	likvidace nebezpečných odpadů
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	58 298,00	50,7%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000	15 000	2 665,00	17,8%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	967,00	19,3%	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	30 439,00		
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	54 073,80	67,6%	pytle na odpady apod.
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	1 736 543,24	68,1%	
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	163 990,00	410,0%	svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
	6121	Stavby	0	65 000	60 500,00	93,1%	
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	100 000	115 000	24 941,25	21,7%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0,00	0,0%	opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	15 000	13 640,00	90,9%	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 621,25		
	6121	Stavby	0	0	9 680,00		
paragraf	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 000 000	3 000 000	698 982,72	23,3%	terénní úpravy
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	55 296,00		
	5139	Nákup materiálu	0	0	14 305,50		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	568 000,00	18,9%	údržba zeleně a veřejných prostranství obce Projekt revitalizace zeleně Větrník + centrum 2 mil. Kč
	5171	Opravy a udržování	0	0	32 000,00		
	6121	Stavby	0	0	29 381,22		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	5 955 000	6 035 000	2 857 640,80	47,4%	
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000	50 000	0,00	0,0%	príspevek při narození dítěte
položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	140 000	166 000	162 410,00	97,8%	Přísp. nadace J. Pivečky 4 tis. Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	26 000	25 410,00	100,0%	
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 000	7 000	7 000,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000	3 000	0,00		
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000	130 000	130 000,00	100,0%	Charita Luhačovice 110 Charita Slavičín 20 tis.
paragraf	4350	Domovy pro seniory	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	
paragraf	4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	200 000	200 000	85 170,00	42,6%	príspevek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	85 170,00	42,6%	
		Sociální služby	380 000	436 000	257 580,00		
paragraf	5213	Krizové řízení	500 000	500 000	0,00	0,0%	rezerva pro případ přírodních pohrom
položka	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Civilní připravenost a krizová řízení	500 000	500 000	0,00	0,0%	
paragraf	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	5 000	0,00	0,0%	
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%	služby městské policie - např. odchyt psů
		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	5 000	0,00		
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	351 000	351 000	256 609,59	73,1%	
položka	5019	Ostatní platy	0	0	5 898,00		odměna velitele jednotky
	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	9 152,00	41,6%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	1 994,00		
	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	19 770,12	197,7%	
	5151	Voda	10 000	10 000	1 920,00	19,2%	
	5154	Elektrická energie	70 000	70 000	60 544,47	86,5%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	26 347,00	75,3%	pojištění JSDH
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	10 000,00	250,0%	zdrav. prohlídky apod.
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	16 374,00	81,9%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	7 490,00	37,5%	Příspěvek SDH Pozlovice na pořízení altánu pro hasičské soutěže 25 tis. Oslavy 120 let SDH Pozlovice 65 tis.
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	0,00	0,0%	
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	351 000	351 000	256 609,59	73,1%	
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí	3 600 000	3 600 000	1 813 351,00	50,4%	príspevek na penzijní pojištění členům JSDH
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	16 000,00	53,3%	
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	1 371 250,00	60,9%	
	5026	Odchodné	635 000	635 000	0,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	297 258,00	61,9%	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	123 146,00	66,6%	
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 087,00	61,7%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	2 610,00	17,4%	
paragraf	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33 000	33 000	0,00	0,0%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	0,00	0,0%	odměny členů volební komise
	5139	Nákup materiálu	1 000	1 000	0,00	0,0%	
	5161	Poštovné	5 000	5 000	0,00		
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	0,00	0,0%	

paragraf	6171	Činnost místní správy	3 260 000	3 260 000	2 155 818,87	66,1%	
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	904 371,00	60,3%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	8 150,00	20,4%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	224 331,00	59,8%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	81 403,00	60,3%	
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	20 000	20 000	9 217,00	46,1%	
	5136	Knihy	5 000	5 000	0,00	0,0%	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	2 661,00	13,3%	nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000	20 000	6 399,00	32,0%	
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	40 521,39	81,0%	
	5151	Voda	35 000	35 000	28 080,00	80,2%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	100 877,75	100,9%	
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	116 378,44	89,5%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	10 647,00	53,2%	pevná linka, mobilní telefony, internet
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	3 527,00	23,5%	
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	35 691,36	79,3%	pojištění majetku obce
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	62 659,00	57,0%	
	5164	Nájemné	45 000	45 000	41 375,95	91,9%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	70 000	64 000,00	91,4%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	3 597,90	12,0%	
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	77 726,77	86,4%	
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	129 031,92	64,5%	
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	18 472,00	46,2%	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.
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	3 869,99	19,3%	
	5173	Cestovné	10 000	10 000	1 953,00	19,5%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	16 603,40	110,7%	
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	114 286,00		
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	7 500,00	18,8%	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	12 264,00	122,6%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	800,00	8,0%	
	5499	Ostatní neiv. transfery fyzickým osobám	60 000	60 000	29 424,00	49,0%	
		Státní správa a územní samospráva	6 893 000	6 893 000	3 969 169,87	57,6%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	4 369,20	29,1%	
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	4 369,20	29,1%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	2 010 200,00		
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	2 010 200,00		např. DPH
paragraf	6399	Ostatní finanční operace	1 035 000	1 035 000	807 469,63	78,0%	
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000	300 000	109 639,63	36,5%	Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	735 000	735 000	697 830,00	94,9%	
		Finanční operace	1 050 000	1 050 000	2 822 038,83	268,8%	
paragraf	6402	Finanční vypořádání	15 000	15 000	21 797,00	145,3%	
položka	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025
	5366	Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	0	15 264,00		
		Ostatní činnosti	15 000	15 000	21 797,00	145,3%	
CELKEM VÝDAJE			63 708 000	65 195 000	39 798 625,99	61,0%	
CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI			63 708 000	65 195 000	37 788 425,99	58,0%	

Část I. Financování			Rok 2026		Srpen 67 %	
položka		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	20 147 000	7 772 286,59	38,6%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	28 500 000,00	
položka	8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-30 500 000,00	
položka	8901	Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky	0	0	9 000,00	
položka		Krátkodobé financování z tuzemska	19 123 000	20 147 000	5 781 286,59	28,7%
Celkem financování			19 123 000	20 147 000	5 781 286,59	28,7%

Část II. - Stavby a změny stavů na bankovních účtech a pokladně			Syntetický účet	Počáteční stav k 1.1.	Konečný stav	Změna
Č. řádku		Název				
1		Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00
2		Základní běžný účet ÚSC	231	13 660 869,00	5 888 582,41	-7 772 286,59
3		Běžné účty fondů ÚSC	236	0,00	0,00	0,00
4		Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00
5		Termínované vklady krátkodobé	244	10 000 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00
6		Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
7		Pokladna	261	0,00	114 286,00	114 286,00
8		v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky celkem				23 660 869,00	18 002 868,41	-5 658 000,59

Přehled investičních akcí zařazených do rozpočtu na rok 2026:		Předpokládaná cena projektu
Paragraf	Název investiční akce	
2143	Naučná stezka s herními prvky v lokalitě Větrník	980 000,00
2212	Projektová dokumentace (DÚSP) - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě	920 000,00
2212	Rekonstrukce ul. Ludkovická - místní komunikace - doplatek	7 000 000,00
2219	Cyklostezka Pozlovice - Dolní Lhota, část napojení lokality Martinecův mlýn	700 000,00
2219	Rekonstrukce ul. Ludkovická - chodník - doplatek	3 000 000,00
2219	Projektová dokumentace (DÚSP) - cyklostezka Pozlovice areál SK - Pražská čtvrť	450 000,00
2219	Rekonstrukce ul. Podhradská - vybudování chodníku + opěrné zdi	9 900 000,00
2219	Výkupy pozemků cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť	250 000,00
2321	Rekonstrukce ul. Podhradská - dešťová kanalizace	3 200 000,00
2321	Rekonstrukce ul. Ludkovická - kanalizace - doplatek	50 000,00
3117	Dětské hřiště v zahradě ZŠ	650 000,00
3341	Kabelová televize - ul. Ludkovická	200 000,00
3412	Projektová dokumentace (DSP + DPS) - Sportovní-kulturní areál	680 000,00
3429	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrady	600 000,00
3631	Rekonstrukce ul. Podhradská - veřejné osvětlení	1 900 000,00
3631	Cyklostezka Dolní Lhota - veřejné osvětlení	200 000,00
3631	Veřejné osvětlení lokalita Humna	400 000,00
3631	Veřejné osvětlení u kostela sv. Martina	800 000,00
3631	Rekonstrukce ul. Ludkovická - veřejné osvětlení - doplatek	1 500 000,00
3635	Změna územního plánu	150 000,00
3639	Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového vozu	500 000,00
3722	Sběrné místo pro kontejnery - lokalita Vega	65 000,00
Celkem investiční akce		34 095 000,00