

Plnění rozpočtu Městysse Pozlovce za měsíc květen 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Květen 42 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	2 358 578,17	41,4%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	159 752,19	32,0%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	426 702,03	47,4%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	2 162 547,80	28,1%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatník	735 000	735 000	697 830,00	94,9%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	14 600 000	14 600 000	6 293 947,16	43,1%
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 135 000	30 135 000	12 099 357,35	40,2%
	1334	Příjem z odvodů za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	0,00	
	1335	Příjem z odvodů za odněti pozemku podle lesního zákona	0	0	1 356,90	
	1341	Příjem z poplatku ze psů	45 000	45 000	44 183,00	98,2%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	1 525 090,00	25,4%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	39 500,00	19,8%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	862 470,00	95,8%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	9 860,00	39,4%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	6 050,00	40,3%
	1386	Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných na internetu	230 000	230 000	139 842,99	60,8%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	100 000	100 000	51 512,15	51,5%
		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 515 000	7 515 000	2 679 865,04	35,7%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	74 186,91	4,0%
		Příjem z majetkových daní	1 850 000	1 850 000	74 186,91	4,0%
	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%
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	381 000	381 000	158 750,00	41,7%
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		Neinvestiční přijaté transfery	381 000	398 000	175 745,00	44,2%
	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	<i>Pěstební činnost</i>	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	<i>Sběr a zpracování druhotných surovin</i>	30 000	30 000	17 393,00	58,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	17 393,00	58,0%
paragraf	2143	<i>Cestovní ruch</i>	0	0	1 648,00	
položka	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	1 648,00	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000	30 000	19 041,00	63,5%
paragraf	2212	<i>Silnice</i>	0	0	95 717,05	
položka	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	95 717,05	
paragraf	2219	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	0	0	17 040,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	17 040,00	
		Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství	0	0	112 757,05	
paragraf	3314	<i>Činnosti knihovnické</i>	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	<i>Rozhlas a televize</i>	633 000	633 000	493 566,29	78,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	433 765,00	80,3%
	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	35 667,97	42,0%
	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	24 133,32	
paragraf	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	0	0	500,00	
položka	2321	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	500,00	
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	634 000	634 000	494 066,29	77,9%
paragraf	3412	<i>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	10 000	10 000	22 269,72	222,7%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	5 380,00	53,8%
	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	16 889,72	
paragraf	3429	<i>Zájmová činnost a rekreace</i>	970 000	970 000	50 000,00	5,2%
položka	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0	0	50 000,00	
	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	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	0,00	
		Sport a zájmová činnost	980 000	980 000	72 269,72	7,4%

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.

železný šrot Kaskon + karton Sběrné suroviny UH

Náhrada nákladů na opravu účelové komunikace v ul. Řetečovská

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

nájemné Avonet - datová síť

Příjmy z pronájmu sportovišť - víceúčelové hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

paragraf	3612	Bytové hospodářství	230 000	230 000	106 025,00	46,1%	nájemné - sociální byty + RD čp. 62
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	103 000,00	44,8%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	3 025,00		
paragraf	3613	Nebytové hospodářství	160 000	160 000	86 300,00	53,9%	nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	86 300,00	53,9%	
paragraf	3632	Pohřebnictví	120 000	120 000	35 580,00	29,7%	služby hřbitov + prodej hrobových obrub
položka	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%	
paragraf	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 000	15 000	0,00	0,0%	nájemné - hrobová místa
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	72 613,00	48,4%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
položka	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	39 473,20	98,7%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000	80 000	14 599,80	18,2%	
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních movitých věcí	0	0	60,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	18 480,00		
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	675 000	675 000	300 518,00	44,5%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000	15 000	26 827,00	178,8%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	21 787,00		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	5 040,00	100,8%	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	0,00	0,0%	
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	příjmy z prodeje popelnic
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	235 000	235 000	177 948,61	75,7%	nájemné odpadové centrum
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	32 375,80		
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 375,80		
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	0	0	32 375,80		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
paragraf	6171	Činnost místní správy	50 000	50 000	27 305,11	54,6%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 532,00	30,6%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	3 501,00	17,5%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	22 272,11	89,1%	prodej turist. předmětů
		Státní správa a územní samospráva	50 000	50 000	27 305,11	54,6%	
paragraf	6310	Obecní příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000	90 625,00	45,3%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
položka	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	90 625,00	45,3%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	0	10 000		
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	10 000,00		
		Převody z rozpočtových účtů	200 000	200 000	100 625,00	50,3%	
Příjmy celkem			44 585 000	44 903 000	17 124 116,88	38,1%	

Část I. Výdaje		Rok 2026		Květen 42 %			
paragraf	Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%		
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	45 000	45 000	19 850,00	44,1%	plošná deratizace obce
položka	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	19 850,00	49,6%	přísp. na činnost ZO včelařů 20 tis
paragraf	1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	20 000	35 000	35 000,00	100,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	35 000	35 000,00	100,0%	přísp. - návštěva včelařů z partnerského města Rajčkové Teplice 15 tis.
paragraf	1031	Pěstební činnost	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
paragraf	1099	Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	20 000,00	100,0%	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	185 000	200 000	80 406,00	40,2%	
paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	0	30 000,00		propagační mat. 120 tis. projekt s partnerským městem Rajčkové Teplice "Vítř v korunách lázeňských stromů"
položka	6121	Stavby	0	0	30 000,00		
paragraf	2143	Cestovní ruch	1 297 000	1 297 000	410 965,59	31,7%	Destinační management - Zlínsko a Luhačovice LZ
položka	5139	Nákup materiálu	115 000	115 000	62 348,41	54,2%	
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	0,00	0,0%	Naučná stezka + herní prvky Větrník
	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%	PD - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě 920 tis.
	6121	Stavby	980 000	980 000	309 560,18	31,6%	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 297 000	1 297 000	440 965,59	34,0%	7 mil. - rekonstrukce ul. Ludkovicová - MK přesun z roku 2025
paragraf	2212	Silnice	9 235 000	9 235 000	5 879 261,55	63,7%	
položka	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	256 120,00	51,2%	
	5171	Opravy a údržování	800 000	800 000	100 367,05	12,5%	
	6121	Stavby	7 920 000	7 920 000	5 522 774,50	69,7%	

paragraf	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	14 700 000	14 700 000	3 708 697,14		PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis.
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15	80,2%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	160 410,00		Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis.
	5171	Opravy a údržování	0	0	8 750,00		3 mil. Kč ul. Ludkovická
	6121	Stavby	14 250 000	14 250 000	3 297 663,99	23,1%	měření rychlosti v obci
	6130	Pozemky	250 000	250 000	232 820,00	93,1%	výdaje na dopravní značení
paragraf	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	24 926,00		příspěvek na dopravní obslužnost ZK
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	24 926,00	81,7%	Rekonstr. ul. Podhradská kanalizace 3,2 mil. Kč
paragraf	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	100 000	100 000	81 700,00		50 tis. ul. Ludkovická
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0,00		Příspěvek na provoz MŠ 625 tis. - voda, el., plyn atd.
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	73 700,00		Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč
	5171	Opravy a údržování	100 000	100 000	8 000,00	8,0%	Příspěvek na provoz ZŠ 825 tis. Kč - voda, el., plyn, opravy atd.
paragraf	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	145 000	145 000	136 400,00		Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	Dětské hřiště v zahradě ZŠ 650 tis. Kč
		Doprava	24 180 000	24 180 000	9 830 984,69	40,7%	příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 450 000	3 580 000	215 639,06		příspěvek na obnovu hradu Starý Světlov 50 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	37 750,00	6,0%	nákup programů kabelové televize
	5171	Opravy a údržování	0	130 000	126 324,00	18,9%	opravy a údržba kabelové televize
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	51 565,06	1,6%	příprava kulturních akcí
paragraf	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	0	3 000,00		Pořízení ozvučovací soustavy na kulturní akce
položka	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0	3 000,00	6,1%	Věcné dary seniři - jubilanti
		Vodní hospodářství	3 450 000	3 580 000	218 639,06		přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
paragraf	3111	Mateřské školy	3 290 000	3 290 000	1 578 150,00		přísp. Svaz žen Pozlovce 10 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	11 750,00	48,0%	Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5171	Opravy a údržování	20 000	20 000	6 400,00	7,8%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	1 560 000,00	50,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3117	První stupeň základních škol	3 520 000	3 520 000	1 410 668,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00	40,1%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	25 575,00	42,6%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5171	Opravy a údržování	60 000	60 000	1 500,00	2,5%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750 000	2 750 000	1 375 000,00	50,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	6121	Stavby	650 000	650 000	8 300,00	1,3%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3141	Školní stravování	200 000	200 000	100 000,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	100 000,00	50,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
		Vdělávání a školské služby	7 010 000	7 010 000	3 088 818,00	44,1%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3312	Hudební činnost	22 000	22 000	22 000,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	25 082,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	12 800,00	44,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	10 467,00	52,3%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	2 000	2 000	1 815,00	90,8%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	1 000	0,00	0,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	29 000	29 000	10 500,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	10 500,00	36,2%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3326	Pořízení a zachování hodnot kulturního dědictví	50 000	50 000	50 000,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3341	Rozhlas a televize	1 465 000	1 465 000	801 090,12		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	217 974,00	54,7%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	54 770,00	36,3%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	19 876,00	36,1%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 278,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	13 058,92	43,5%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000	580 000	257 480,20	44,4%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5171	Opravy a údržování	50 000	50 000	11 365,00	22,7%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	6121	Stavby	0	0	195 078,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	693 000	693 000	164 058,90		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	23,7%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00	0,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	1 666,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5164	Nájemné	0	0	1 934,79		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	49 391,11	29,1%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	2 036,00	3,4%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	17 531,00	21,9%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	45 000,00	32,1%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	35 000,00	175,0%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	1 500,00		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 316 000	2 316 000	1 072 731,02	46,3%	Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy

paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 181 000	2 181 000	597 006,03	27,4%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	155 754,00	38,9%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	18 218,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	40 838,00	40,8%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	14 820,00	41,2%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	40 826,00	136,1%	
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	107 085,03	119,0%	nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	5151	Studená voda	25 000	25 000	29 320,00	117,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	20 943,90	20,9%	PD DUSP - Sportovně-kulturní areál 680 tis.
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	31 927,86	53,2%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	3 894,00	38,9%	
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	46 036,24	15,3%	Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. seniři
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	85 795,00	24,5%	
	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	114 440,00	127,2%	Přísp. folklorní soubor Leluvia 10 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	14 440,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	100 000,00	111,1%	
paragraf	3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	mzda úklid a údržba WC přehrada
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	186 420,16	16,6%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	57 031,00	35,6%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	14 385,00	32,0%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	5 221,00	34,8%	Nájemné Povodí Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	24 130,60	120,7%	
	5151	Studená voda	30 000	30 000	15 360,00	51,2%	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	18 571,56	61,9%	
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 729,00	102,9%	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrad
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	25 992,00	15,3%	
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	0,00	0,0%	
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		
		Sport a zájmová činnost	2 826 000	3 426 000	927 866,19	27,1%	Příspěvek hospic Anděle stromu života
paragraf	3525	Hospice	0	0	2 500,00		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	2 500,00		
		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	0	2 500,00		
paragraf	3612	Bytové hospodářství	60 000	60 000	90 824,44	151,4%	
položka	5151	Studená voda	0	0	8 265,27		
	5153	Plyn	0	0	19 700,98		
	5154	Elektrická energie	0	0	22 800,75		údržba sociálních bytů
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	145,20		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	39 912,24	66,5%	
paragraf	3631	Veřejné osvětlení	5 160 000	5 160 000	1 917 172,95	37,2%	
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	155,00	0,8%	
	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	142 046,51	40,6%	VO - ul. Podhradská 1.900 tis.
	5164	Nájemné	0	0	2 224,00		VO - lok. Humna 400 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	120 000	38 935,40	32,4%	VO - kolem kostela 800 tis.
	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	15 814,80	22,6%	VO - Ludkovická 1,5 mil.
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00		
	6121	Stavby	4 600 000	4 600 000	1 716 875,24	37,3%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
paragraf	3632	Pohřebnictví	295 000	495 000	82 615,67	16,7%	8 hrobových obrub + urnové sklípky 200 tis.
položka	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	634,85	6,3%	
	5151	Studená voda	15 000	15 000	7 680,00	51,2%	
	5154	Elektrická energie	20 000	20 000	11 228,02	56,1%	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	400 000	56 450,00	14,1%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	6 622,80	13,2%	
paragraf	3635	Územní plánování	260 000	260 000	107 690,00	41,4%	Dopl. za pořízení změny ÚP 150 tis.
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	107 690,00		
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	150 000	0,00	0,0%	Zpracování a vkládání geometrických dat do JD TM
paragraf	3636	Územní rozvoj	130 000	130 000	78 850,50	60,7%	
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	35 000	35 000	7 078,50	20,2%	
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	25 580,00	51,2%	Spolek obnovy venkova
	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	35 000	35 000	33 822,00	96,6%	Sdružení lázeňských míst
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	12 370,00	123,7%	Sdružení místních samospráv
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 390 000	1 390 000	237 174,01	17,1%	členský příspěvek MLZ
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	114 583,00	27,9%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	25 860,00	19,2%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	24 783,00	24,8%	mzdy - údržba obce, úklid budov
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	8 989,00	20,0%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	2 417,01		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	21 140,00	14,1%	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	7 495 000	2 514 327,57	33,5%	

paragraf	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	0	0,0%	likvidace nebezpečných odpadů
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%	
paragraf	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 805 000	2 805 000	1 242 516,82	44,3%	pytle na odpady apod. svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a boabrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu opravy košů, boabrů, kontejnerů, opravy na OC terénní úpravy údržba zeleně a veřejných prostranství obce Projekt revitalizace zeleně Větrník + centrum 2 mil. Kč příspěvek při narození dítěte Přísp. nadace J. Pivečky 4 tis. Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis. Charita Luhačovice 110 Charita Slavičín 20 tis. příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ rezerva pro případ přírodních pohrom služby městské policie - např. odchyt psů
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	37 008,00	32,2%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000	15 000	1 341,00	8,9%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	487,00	9,7%	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	25 240,00		
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	39 232,80	49,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	918 218,02	36,0%	
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	160 490,00	401,2%	
	6121	Stavby	0	0	60 500,00		
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	100 000	100 000	24 941,25	24,9%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0,00	0,0%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	0	13 640,00		
	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	266 095,22	8,9%	
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	8 214,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	200 000,00	6,7%	
	5171	Opravy a udržování	0	0	28 500,00		
	6121	Stavby	0	0	29 381,22		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	5 955 000	5 955 000	1 533 553,29	25,8%	
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000	50 000	0,00	0,0%	
položka	5492	Dary obyvateľstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	140 000	140 000	162 410,00	116,0%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	25 410,00		
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	
	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%	
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	59 570,00	29,8%	
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	200 000	200 000	59 570,00	29,8%	
		Sociální služby	380 000	410 000	231 980,00		
paragraf	5213	Krizové řízení	500 000	500 000	0,00	0,0%	
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%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	5 000	5 000	0,00	0,0%	
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	351 000	351 000	191 470,59	54,6%	
položka	5019	Ostatní platy	0	0	5 898,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	5 312,00	24,1%	
	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	10 931,12	109,3%	
	5151	Voda	10 000	10 000	1 920,00	19,2%	
	5154	Elektrická energie	70 000	70 000	32 824,47	46,9%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	14 531,00	41,5%	
	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%	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	10 940,00	54,7%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0,00	0,0%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	90 000,00	100,0%	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	10 000	10 000	0,00	0,0%	
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	351 000	351 000	191 470,59	54,6%	
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí	3 600 000	3 600 000	1 106 452,00	30,7%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	10 000,00	33,3%	
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	838 147,00	37,3%	
	5026	Odhodné	635 000	635 000	0,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	179 334,00	37,4%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	74 624,00	40,3%	
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 087,00	61,7%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	1 260,00	8,4%	
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%	
	5139	Nákup materiálu	1 000	1 000	0,00	0,0%	
	5161	Poštovné	5 000	5 000	0,00	0,0%	
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	0,00	0,0%	

paragraf	6171	Činnost místní správy	3 260 000	3 260 000	1 407 609,83	43,2%
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	536 995,00	35,8%
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	0,00	0,0%
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	133 219,00	35,5%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	48 340,00	35,8%
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	20 000	20 000	5 972,00	29,9%
	5136	Knihy	5 000	5 000	0,00	0,0%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0,00	0,0%
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000	20 000	6 399,00	32,0%
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	23 206,92	46,4%
	5151	Voda	35 000	35 000	28 675,00	81,9%
	5153	Plyn	100 000	100 000	61 477,75	61,5%
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	58 658,44	45,1%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	8 304,00	41,5%
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	1 868,00	12,5%
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	22 175,38	49,3%
	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	30 000,00	42,9%
	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	75 120,43	83,5%
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	88 936,50	44,5%
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	16 472,00	41,2%
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	0,00	0,0%
	5173	Cestovné	10 000	10 000	1 953,00	19,5%
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	11 489,56	76,6%
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	110 435,00	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	0,00	0,0%
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	10 264,00	102,6%
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	0,00	0,0%
	5499	Ostatní neiv. transfery fyzickým osobám	60 000	60 000	20 016,00	33,4%
		Státní správa a územní samospráva	6 893 000	6 893 000	2 514 061,83	36,5%
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	2 995,40	20,0%
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	2 995,40	20,0%
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0	0	10 000,00	
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	10 000,00	
paragraf	6399	Ostatní finanční operace	1 035 000	1 035 000	800 836,85	77,4%
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000	300 000	103 006,85	34,3%
	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	813 832,25	77,5%
paragraf	6402	Finanční vypořádání	15 000	15 000	6 533,00	43,6%
položka	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000	15 000	6 533,00	43,6%
		Ostatní činnosti	15 000	15 000	6 533,00	43,6%
CELKEM VÝDAJE			63 708 000	64 683 000	23 468 669,08	36,3%

nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.

pevná linka, mobilní telefony, internet

pojištění majetku obce

servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru

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

např. DPH

Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech

vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025

Část I. Financování		Rok 2026		Květen 42 %	
položka	Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	19 780 000	10 335 552,20	52,3%
položka	8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	14 500 000,00	
položka	8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-18 500 000,00	
položka	8901 Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky	0	0	9 000,00	
položka	Krátkodobé financování z tuzemska	19 123 000	19 780 000	6 344 552,20	32,1%
Celkem financování		19 123 000	19 780 000	6 344 552,20	32,1%

Schodek rozpočtu + /přebytek rozpočtu -

Část II. - Stav 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	3 325 316,80	-10 335 552,20
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	14 000 000,00	4 000 000,00
6	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
7	Pokladna	261	0,00	110 435,00	110 435,00
8	v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky celkem			23 660 869,00	17 435 751,80	-6 225 117,20

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	900 000,00
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
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	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
Celkem investiční akce		33 830 000,00