

Plnění rozpočtu Městysu Pozlovice za měsíc červen 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Červen 50 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	2 880 658,07	50,5%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	194 191,34	38,8%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	521 254,55	57,9%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	3 692 492,99	48,0%
	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	7 500 779,55	51,4%
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 135 000	30 135 000	15 487 206,50	51,4%
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0	0	0,00	
	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	44 858,00	99,7%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	2 373 490,00	39,6%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	63 850,00	31,9%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	868 630,00	96,5%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	12 260,00	49,0%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	8 280,00	55,2%
	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	52 185,18	52,2%
		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	7 515 000	7 515 000	3 564 753,07	47,4%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	1 501 193,80	81,1%
		Příjem z majetkových daní	1 850 000	1 850 000	1 501 193,80	81,1%
	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	190 500,00	50,0%
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		Neinvestiční přijaté transfery	381 000	398 000	207 495,00	52,1%
	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	<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	22 493,00	75,0%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	22 493,00	75,0%
	paragraf	<i>Cestovní ruch</i>	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	24 141,00	80,5%
paragraf	2212	<i>Silnice</i>	0	95 000	95 717,05	100,8%
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	95 000	95 717,05	100,8%
	paragraf	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	0	0	25 440,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	25 440,00	
		Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství	0	95 000	121 157,05	127,5%
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	<i>Rozhlas a televize</i>	633 000	633 000	499 586,29	78,9%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	439 785,00	81,4%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	0,00	0,0%
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	85 000	85 000	35 667,97	42,0%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	24 133,32	
paragraf	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	0	0	500,00	
položka	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	500,00	
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	634 000	634 000	500 086,29	78,9%
paragraf	3412	<i>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	10 000	10 000	22 859,72	228,6%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	5 970,00	59,7%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	16 889,72	
paragraf	3429	<i>Zájemová činnost a rekreace</i>	970 000	1 020 000	50 000,00	4,9%
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	0,00	0,0%
položka	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 zájemová činnost	980 000	1 030 000	72 859,72	7,1%

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 + 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>	3612	Bytové hospodářství	230 000	230 000	127 835,00	55,6%	nájemné - sociální byty + RD čp. 62
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	123 600,00	53,7%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	4 235,00		
<i>paragraf</i>	3613	Nebytové hospodářství	160 000	160 000	104 500,00	65,3%	nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	104 500,00	65,3%	
<i>paragraf</i>	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%	nájemné - hrobová místa
<i>paragraf</i>	3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	15 000	15 000	0,00	0,0%	
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
<i>paragraf</i>	3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	89 823,00	59,9%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	0,00	0,0%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000	40 000	39 773,20	99,4%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000	80 000	15 809,80	19,8%	příjmy z prodeje popelnic
	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních movitých věcí	0	0	360,00		
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	33 880,00		nájemné odpadové centrum
<i>paragraf</i>	3722	Býdlení, komunální služby a územní rozvoj	675 000	675 000	357 738,00	53,0%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	21 787,00	178,8%	příjmy z prodeje popelnic
	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%	nájemné odpadové centrum
<i>paragraf</i>	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	151 121,61	68,7%	příjmy z prodeje popelnic
<i>paragraf</i>	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	13 105,73		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	13 105,73		příjmy z prodeje popelnic
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	235 000	235 000	191 054,34	81,3%	
<i>paragraf</i>	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0	0	32 375,80		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		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
<i>paragraf</i>	6171	Činnost místní správy	50 000	50 000	31 121,11	62,2%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 562,00	31,2%	prodej turist. předmětů
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	7 287,00	36,4%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	22 272,11	89,1%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
		Státní správa a územní samospráva	50 000	50 000	31 121,11	62,2%	
<i>paragraf</i>	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000	140 625,00	70,3%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
položka	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	140 625,00	70,3%	
<i>paragraf</i>	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	0	10 000		plošná deratizace obce
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	10 000,00		
		Převody z rozpočtových účtů	200 000	200 000	150 625,00	75,3%	plošná deratizace obce
Příjmy celkem			44 585 000	45 048 000	22 999 862,68	51,1%	
							přísp. na činnost ZO včelařů 20 tis
							přísp. - návštěva včelařů z partnerského města Rajecské Teplice 15 tis.
							lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
							příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
							propagační mat. 120 tis. projekt s partnerským městem Rajecské Teplice "Vitr v korunách lázeňských stromů"
							Destinační management - Zlínsko a Luhačovice LZ ods
							Naučná stezka + herní prvky Větrník
							PD - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě 920 tis.
							7 mil. - rekonstrukce ul. Ludkovická - MK přesun z roku 2025

paragraf	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	14 700 000	14 500 000	4 407 142,55		PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis. Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15	85,6%	Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis. 3 mil. Kč ul. Ludkovická
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	171 110,00		
	5171	Opravy a udržování	0	0	8 750,00		
	6121	Stavby	14 250 000	14 050 000	3 984 709,40	28,4%	
	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		Oprava autobusového přístřešku přehrada
paragraf	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	100 000	100 000	91 427,00	91,4%	
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	5 227,00		měření rychlosti v obci
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	78 200,00		
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	8 000,00	8,0%	výdaje na dopravní značení
paragraf	2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	136 400,00		příspěvek na dopravní obslužnost ZK
		Doprava	24 180 000	23 980 000	10 836 880,21	45,2%	
paragraf	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal	3 450 000	3 580 000	1 345 755,80	37,6%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	40 000,00	20,0%	Rekonstr. ul. Podhradská kanalizace 3,2 mil. Kč 50 tis. ul. Ludkovická
	5171	Opravy a udržování	0	130 000	126 324,00		
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	1 179 431,80	36,3%	
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%	Příspěvek na provoz MŠ 625 tis. - voda, el., plyn atd.
		Vodní hospodářství	3 450 000	3 583 000	1 348 755,80	37,6%	
paragraf	3111	Mateřské školy	3 290 000	3 290 000	1 599 075,00	48,6%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	29 925,00	20,0%	Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	9 150,00	45,8%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	1 560 000,00	50,0%	
paragraf	3117	První stupeň základních škol	3 520 000	3 520 000	1 411 168,00	40,1%	
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00		Příspěvek na provoz ZŠ 825 tis. Kč. - voda, el., plyn, opravy atd.
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	26 075,00	43,5%	Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	1 500,00	2,5%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 750 000	2 750 000	1 375 000,00	50,0%	
	6121	Stavby	650 000	650 000	8 300,00	1,3%	
paragraf	3141	Školní stravování	200 000	200 000	100 000,00	50,0%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	100 000,00	50,0%	
		Vdělávání a školské služby	7 010 000	7 010 000	3 110 243,00	44,4%	Dětské hřiště v zahradě ZŠ
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%	příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ
paragraf	3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	27 642,00	48,5%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	15 360,00	45,2%	příspěvek na činnost saxofonový orchestr
	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%	Příspěvek na obnovu hradu Starý Světlov 50 tis.
paragraf	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	29 000	29 000	12 600,00	43,4%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	12 600,00	43,4%	
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	907 223,32	48,6%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	264 180,00	44,0%	nákup programů kabelové televize
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	66 229,00	44,2%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	24 034,00	43,7%	opravy a údržba kabelové televize
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 278,00		příprava kulturních akcí
	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	301 790,40	52,0%	Pořízení ozvučovací soustavy na kulturní akce
	5171	Opravy a udržování	50 000	250 000	11 365,00	4,5%	
	6121	Stavby	0	200 000	195 078,00	97,5%	
paragraf	3399	Ostatní záležitosti kultury	693 000	693 000	236 889,20	34,2%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	0,0%	Věcné dary senioři - jubilanti
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00		přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
	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	99 838,11	58,7%	přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis.
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	5 929,00	9,9%	Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	18 991,00	23,7%	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%	
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	60 000,00	42,9%	
	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	1 144,00		Příspěvek ŘKF Pozlovice
		Kultura, cirkve a sdělovací prostředky	2 316 000	2 716 000	1 256 354,52	46,3%	

paragraf	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 181 000	2 181 000	767 505,73	35,2%	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	185 254,00	46,3%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	23 168,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	49 382,00	49,4%	nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	17 921,00	49,8%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	40 826,00	136,1%	
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	109 628,47	121,8%	PD DUSP - Sportovně-kulturní areál 680 tis.
	5151	Studená voda	25 000	25 000	27 820,00	111,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	19 443,90	19,4%	
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	30 427,86	50,7%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	5 674,00	56,7%	Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. senioři
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	166 879,74	55,6%	
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	89 532,76	25,6%	
	5365	Platby daní, krajům, obcím a státním fondům	0	0	1 548,00		Přísp. na činnost junák 20 tis.
	6121	Stavby	680 000	680 000	0,00	0,0%	Přísp. folklorní soubor Leluja 10 tis.
paragraf	3419	Tělovýchovná činnost	90 000	90 000	114 440,00	127,2%	
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	282 691,16	25,1%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	74 343,00	46,5%	Nájemné Povodí Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	18 678,00	41,5%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	6 779,00	45,2%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	26 063,60	130,3%	
	5151	Studená voda	30 000	30 000	16 818,00	56,1%	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	18 571,56	61,9%	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrady
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 729,00	102,9%	
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	80 959,00	47,6%	
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	14 750,00	49,2%	
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		Příspěvek hospic Andělé stromu života
		Sport a zájmová činnost	2 826 000	3 426 000	1 194 636,89	34,9%	
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	86 464,44	144,1%	
položka	5151	Studená voda	0	0	6 265,27		
	5153	Plyn	0	0	16 970,98		údržba sociálních bytů
	5154	Elektrická energie	0	0	23 170,75		
	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	5 360 000	1 924 545,45	35,9%	VO - ul. Podhradská 1.900 tis.
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	155,00	0,8%	VO - lok. Humna 400 tis.
	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	142 046,51	40,6%	VO - kolem kostela 800 tis.
	5164	Nájemné	0	0	2 224,00		VO - Ludkovická 1,5 mil.
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	120 000	38 935,40	32,4%	
	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	1 719 517,24	35,8%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis.
paragraf	3632	Pohřebnictví	295 000	495 000	128 165,67	25,9%	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	63 000,00	15,8%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	24 622,80	49,2%	
	6121	Stavby	0	0	21 000,00		Dopl. za pořízení změny ÚP 150 tis.
paragraf	3635	Územní plánování	260 000	260 000	107 690,00	41,4%	Zpracování a vkládání geometrických dat do JD TM
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%	
paragraf	3636	Územní rozvoj	130 000	130 000	78 850,50	60,7%	Spolek obnovy venkova
položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	35 000	35 000	7 078,50	20,2%	Sdružení lázeňských míst
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	25 580,00	51,2%	Sdružení místních samospráv
	5229	Ost.neinv.transfery neziskovým org.	35 000	35 000	33 822,00	96,6%	
	5329	Ost. neinv. transf. veřejným rozpočtům místní úrovně	10 000	10 000	12 370,00	123,7%	
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 390 000	1 390 000	326 130,01	23,5%	Členský příspěvek MLZ
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	160 110,00	39,1%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	39 564,00	29,3%	mzdy - údržba obce, úklid budov
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	36 074,00	36,1%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	13 086,00	29,1%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	2 497,01		Půjčka SMP s.r.o. na pořízení víceúčelového elektrovozu 500 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	35 397,00	23,6%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	39 402,00	78,8%	
	6413	Investiční půjčené prostředky - právníky osobám	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 295 000	7 695 000	2 651 846,07	34,5%	

paragraf	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	likvidace nebezpečných odpadů
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	1 609 380,81	56,1%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	44 275,00	38,5%	
	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%	pytle na odpady apod.
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	45 280,00		
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	39 232,80	49,0%	svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	1 254 275,01	49,2%	
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	163 990,00	410,0%	
	6121	Stavby	0	65 000	60 500,00	93,1%	opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC
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%	
	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0	15 000	13 640,00	90,9%	terénní úpravy
	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	391 214,22	13,0%	údržba zeleně a veřejných prostranství obce Projekt revitalizace zeleně Větrník + centrum 2 mil. Kč
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	11 808,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	318 025,00	10,6%	
	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	2 051 777,07	34,0%	příspěvek při narození dítěte
paragraf	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000	50 000	0,00	0,0%	Přísp. nadace J. Pivečky 4 tis.
položka	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis
paragraf	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	140 000	166 000	162 410,00	97,8%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	26 000	25 410,00		
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 000	7 000	7 000,00	100,0%	Charita Luhačovice 110 Charita Slavičín 20 tis.
	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%	příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
	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	71 970,00	36,0%	
položka	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	71 970,00	36,0%	rezerva pro případ přírodních pohrom
		Sociální služby	380 000	436 000	244 380,00		
paragraf	5213	Krizové řízení	500 000	500 000	0,00		
položka	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	služby městské policie - např. odchyt psů
		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		odměna velitele jednotky
paragraf	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	351 000	351 000	214 356,59	61,1%	
položka	5019	Ostatní platy	0	0	5 898,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	6 592,00	30,0%	
	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%	pojištění JSDH
	5151	Voda	10 000	10 000	1 920,00	19,2%	
	5154	Elektrická energie	70 000	70 000	32 824,47	46,9%	zdrav. prohlídky apod.
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	17 208,00	49,2%	
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	7 120,00	35,6%	Příspěvek SDH Pozlovice na pořízení altánu pro hasičské soutěže 25 tis. Oslavy 120 let SDH
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	10 000,00	250,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	13 540,00	67,7%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	7 490,00	37,5%	
	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	214 356,59	61,1%	příspěvek na penzijní
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí	3 600 000	3 600 000	1 341 635,00	37,3%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	12 000,00	40,0%	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	1 015 848,00	45,1%	
	5026	Odhodné	635 000	635 000	0,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	218 642,00	45,6%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	90 798,00	49,1%	odměny členů volební komise
	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	1 556 688,55	47,8%	
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	651 848,00	43,5%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	1 050,00	2,6%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	161 703,00	43,1%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	58 676,00	43,5%	
	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%	nákup zboží - poštovní známka, turistické známky, turistické nálepky apod.
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	26 727,40	53,5%	
	5151	Voda	35 000	35 000	28 080,00	80,2%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	72 877,75	72,9%	
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	58 658,44	45,1%	pevná linka, mobilní telefony, internet
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	10 647,00	53,2%	
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	2 794,00	18,6%	pojištění majetku obce
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	26 654,26	59,2%	
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	62 659,00	57,0%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	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	100 059,03	50,0%	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
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	16 472,00	41,2%	
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	2 479,99	12,4%	
	5173	Cestovné	10 000	10 000	1 953,00	19,5%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	15 399,40	102,7%	
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	63 205,00	0,0%	
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	0,00	0,0%	
	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	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	2 898 323,55	42,0%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	3 511,20	23,4%	např. DPH
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	3 511,20	23,4%	Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech
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%	vrátka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025
		Finanční operace	1 050 000	1 050 000	814 348,05	77,6%	
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	65 195 000	27 654 705,95	42,4%	

Část I. Financování			Rok 2026		Červen 50 %	
položka		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	20 147 000	4 645 843,27	23,1%
položka	8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	18 500 000,00	
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	20 147 000	4 654 843,27	23,1%
Celkem financování			19 123 000	20 147 000	4 654 843,27	23,1%

Část II. - Stavy 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	9 015 025,73	-4 645 843,27
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	10 000 000,00	0,00
6		Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
7		Pokladna	261	0,00	63 205,00	63 205,00
8		v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky celkem				23 660 869,00	19 078 230,73	-4 582 638,27

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 Martincův 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