

Plnění rozpočtu Městysu Pozlovce za měsíc září 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Září 75 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	4 294 913,71	75,3%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	424 410,62	84,9%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	852 141,59	94,7%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	5 970 729,23	77,5%
	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	11 422 574,65	78,2%
		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	30 135 000	30 135 000	23 662 599,80	78,5%
	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	44 666,00	99,3%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	4 954 210,00	82,6%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	222 080,00	111,0%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	887 610,00	98,6%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	18 900,00	75,6%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	12 360,00	82,4%
	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	6 413 876,30	85,3%
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	1 719 055,70	92,9%
		Příjem z majetkových daní	1 850 000	1 850 000	1 719 055,70	92,9%
	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	285 750,00	75,0%
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0	76 835,00	
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		Neinvestiční přijaté transfery	381 000	398 000	419 580,00	105,4%
	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	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%
		Cestovní ruch	0	0	1 648,00	
položka	2143	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	1 648,00	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	30 000	30 000	30 191,00	100,6%
paragraf	2212	<i>Silnice</i>	0	95 000	95 717,05	100,8%
položka	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	95 000	95 717,05	100,8%
		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	0	91 280,00	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	41 280,00	
	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	50 000,00	
		Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství	0	95 000	186 997,05	196,8%
paragraf	3117	<i>První stupeň základních škol</i>	0	0	15 264,00	
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0	0	15 264,00	
		Vzdělávání a školské služby	0	0	15 264,00	
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%
		Rozhlas a televize	633 000	633 000	576 908,70	91,1%
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	463 150,00	85,8%
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	8 000	8 000	8 470,00	105,9%
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu	85 000	85 000	57 018,19	67,1%
	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	48 270,51	
položka	3399	Ostatní záležitosti kultury	0	0	500,00	
	2321	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	500,00	
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	634 000	634 000	577 408,70	91,1%
paragraf	3412	<i>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	10 000	10 000	37 868,72	378,7%
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	18 280,00	182,8%
	2324	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	19 588,72	

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. Řetečovská

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

paragraf	3429	Zájmová činnost a rekreace	970 000	1 020 000	1 018 000,00	99,8%	
položka	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0	50 000	50 000,00	100,0%	nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	670 000	670 000	665 500,00	99,3%	
	2133	Příjmy z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	300 000	300 000	302 500,00	100,8%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0,00		nájem lodičky
		Sport a zájmová činnost	980 000	1 030 000	1 055 868,72	102,5%	
paragraf	3612	Bytové hospodářství	230 000	230 000	190 845,00	83,0%	nájemné - sociální byty + RD čp. 62
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	185 400,00	80,6%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	5 445,00		
paragraf	3613	Nebytové hospodářství	160 000	160 000	160 650,00	100,4%	nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	160 650,00	100,4%	
paragraf	3632	Pohřebnictví	120 000	120 000	76 760,00	64,0%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000	100 000	72 500,00	72,5%	služby hřbitov + prodej hrobových obrub
	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	20 000	20 000	4 260,00	21,3%	
paragraf	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 - hrobová místa
paragraf	3639	Komunální služby a územní rozvoj	150 000	150 000	259 682,04	173,1%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	7 744,00	25,8%	
	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	40 000	40 000	42 544,20	106,4%	
	2131	Příjmy z pronájmu nebo pachtu pozemků	80 000	80 000	84 203,84	105,3%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
	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	108 780,00		
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	675 000	675 000	687 937,04	101,9%	
paragraf	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000	15 000	38 477,40	256,5%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	22 077,40		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	6 720,00	134,4%	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	9 680,00	96,8%	příjmy z prodeje popelnic
paragraf	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	220 000	220 000	237 342,46	107,9%	nájemné odpadové centrum
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	237 342,46	107,9%	
paragraf	3729	Ostatní nakládání s odpady	0	0	13 105,73		
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	13 105,73		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	235 000	235 000	288 925,59	122,9%	příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
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		
paragraf	6171	Činnost místní správy	50 000	50 000	96 227,11	192,5%	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	1 660,00	33,2%	prodej turist. předmětů
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	19 082,00	95,4%	
	2322	Příjem z pojistných plnění	0	0	7 813,00		
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	67 672,11	270,7%	
		Státní správa a územní samospráva	50 000	50 000	96 227,11	192,5%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	200 000	200 000	215 625,00	107,8%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
položka	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	215 625,00	107,8%	
paragraf	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně	0	0	2 010 200		
položka	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%	
Příjmy celkem			44 585 000	45 048 000	38 170 187,81	84,7%	
Příjmy celkem po konsolidaci			44 585 000	45 048 000	36 159 987,81	80,3%	

Část I. Výdaje			Rok 2026		Září 75 %		
paragraf		Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%	
paragraf	1014	Ozdravování hospodářských zvířat a plodin	45 000	45 000	20 598,00	45,8%	plošná deratizace obce
položka	5139	Nákup materiálu	5 000	5 000	748,00	15,0%	
	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%	přísp. - návštěva včelařů z partnerského města Rajčské Teplice 15 tis.
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	35 000	35 000,00	100,0%	
paragraf	1031	Pěstební činnost	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	
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%	
		Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství	185 000	200 000	81 154,00	40,6%	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
paragraf	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0	0	72 350,00		
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	42 350,00		
	6121	Stavby	0	0	30 000,00		

<i>paragraf</i>	2143	Cestovní ruch	1 297 000	1 297 000	1 158 310,37	89,3%	propagační mat.120 tis. projekt s partnerským městem Rajecské Teplice "Vitr v korunách lázeňských stromů"
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	57 650,14		
	5139	Nákup materiálu	115 000	115 000	40 714,70	35,4%	
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	108 280,40	77,3%	
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	40 000	40 000	51 157,00	127,9%	Destinační management -
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	Zlínsko a Luhačovicko LZ
	6121	Stavby	980 000	980 000	878 508,13	89,6%	
		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	1 297 000	1 297 000	1 230 660,37	94,9%	Naučná stezka + herní prvky Větrník
<i>paragraf</i>	2212	Silnice	9 235 000	9 235 000	6 341 772,14	68,7%	PD - rekonstrukce ul. A. Václavíka, v Dražkách a K Přehradě 920 tis.
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%	7 mil. - rekonstrukce ul. Ludkovická - MK přesun z roku 2025
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	332 670,00	66,5%	
	5171	Opravy a udržování	800 000	800 000	470 627,64	58,8%	
	6121	Stavby	7 920 000	7 920 000	5 538 474,50	69,9%	
<i>paragraf</i>	2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	14 700 000	14 500 000	10 389 639,37	102,3%	PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis.
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15		Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	3 025,00		Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	204 535,00		3 mil. Kč ul. Ludkovická
	5171	Opravy a udržování	0	0	42 054,32		
	6121	Stavby	14 250 000	14 050 000	9 897 451,90	70,4%	
	6130	Pozemky	250 000	250 000	233 520,00	93,4%	
<i>paragraf</i>	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	30 962,69		Oprava autobusového přístřešku přehrada
<i>položka</i>	5171	Opravy a udržování	0	0	30 962,69		měření rychlosti v obci
<i>paragraf</i>	2223	Bezpečnost silničního provozu	0	0	24 926,00		výdaje na dopravní značení
<i>položka</i>	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	24 926,00		příspěvek na dopravní obslužnost ZK
<i>paragraf</i>	2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	100 000	100 000	210 089,11	210,1%	Rekonstr. ul. Podhradská kanalizace 3,2 mil. Kč 50 tis. ul. Ludkovická
<i>položka</i>	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	69 935,58		Příspěvek na provoz MŠ 625 tis. - voda, el., plyn atd.
	5139	Nákup materiálu	0	0	13 821,70		Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	79 200,00		Příspěvek na provoz ZŠ 825 tis. Kč. - voda, el., plyn, opravy atd.
	5171	Opravy a udržování	100 000	100 000	47 131,83	47,1%	Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč
<i>paragraf</i>	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	Dětské hřiště v zahradě ZŠ 650 tis. Kč
<i>položka</i>	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	136 400,00	94,1%	příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ
		Doprava	24 180 000	23 980 000	17 133 789,31	71,5%	příspěvek na činnost saxofonový orchestr
<i>paragraf</i>	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 450 000	3 580 000	2 514 979,61	70,3%	
<i>položka</i>	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	79 769,00	39,9%	
	5171	Opravy a udržování	0	130 000	130 574,00		
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	2 304 636,61	70,9%	
<i>paragraf</i>	2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0	3 000	3 000,00	100,0%	
<i>položka</i>	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	3 000	3 000,00	100,0%	
		Vodní hospodářství	3 450 000	3 583 000	2 517 979,61	70,3%	
<i>paragraf</i>	3111	Mateřské školy	3 290 000	3 290 000	2 421 410,36	73,6%	
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	0	0	972,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	47 050,00	31,4%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	33 388,36	166,9%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	2 340 000,00	75,0%	
<i>paragraf</i>	3117	První stupeň základních škol	3 520 000	3 520 000	2 311 061,84	65,7%	
<i>položka</i>	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	35 100,00	58,5%	
	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%	
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	0	76 835,00		
	6121	Stavby	650 000	650 000	117 300,00	18,0%	
<i>paragraf</i>	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	4 882 472,20	69,7%	
<i>paragraf</i>	3312	Hudební činnost	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	
<i>položka</i>	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	22 000,00	100,0%	
<i>paragraf</i>	3314	Činnosti knihovnické	57 000	57 000	41 384,10	72,6%	
<i>položka</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	23 040,00	67,8%	
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	10 467,00	52,3%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	6 062,10		
	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%	
<i>paragraf</i>	3319	Ostatní záležitosti kultury (kronika)	29 000	29 000	18 900,00	65,2%	
<i>položka</i>	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	18 900,00	65,2%	
<i>paragraf</i>	3326	Pořízení a zachování hodnot kulturního dědictví	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	
<i>položka</i>	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000	50 000	50 000,00	100,0%	Příspěvek na obnovu hradu Starý Světlov 50 tis.

paragraf	3341	Rozhlas a televize	1 465 000	1 865 000	1 279 014,44	68,6%	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	402 658,00	67,1%	nákup programů kabelové televize
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	100 571,00	67,0%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	36 497,00	66,4%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 751,00		opravy a údržba kabelové televize
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	13 058,92	43,5%	
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00		příprava kulturních akcí
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000	580 000	442 705,18	76,3%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	250 000	32 515,00	13,0%	Pořízení ozvučovací soustavy na kulturní akce
	6121	Stavby	0	200 000	219 048,34	109,5%	Věcné dary seniorů - jubilanti
paragraf položka	3399	Ostatní záležitosti kultury	693 000	693 000	563 471,67	81,3%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	0,0%	přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00		přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis. Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	2 552,30		Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy
	5164	Nájemné	0	0	1 934,79		
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	127 798,11	75,2%	
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	9 433,00	15,7%	
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	44 526,47	55,7%	
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	10 000,00	100,0%	
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	97 500,00	69,6%	
	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	233 227,00		
		Kultura, církev a sdělovací prostředky	2 316 000	2 716 000	1 974 770,21	72,7%	
paragraf položka	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	2 181 000	2 181 000	1 283 645,16	58,9%	Příspěvek ŘKF Pozlovice
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	275 190,00	68,8%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	35 918,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	71 686,00	71,7%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	26 015,00	72,3%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	108 263,78	360,9%	
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	139 416,82	154,9%	
	5151	Studená voda	25 000	25 000	23 820,00	95,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	17 343,90	17,3%	
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	59 038,20	98,4%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	8 251,00	82,5%	nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo +
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	350 152,70	116,7%	
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	167 001,76	47,7%	PD DUSP - Sportovní-kulturní areál 680 tis.
	5365	Platby daní, krajům, obcím a státním fondům	0	0	1 548,00		
	6121	Stavby	680 000	680 000	0,00	0,0%	Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. seniorů
paragraf položka	3419	Tělovýchovná činnost	90 000	90 000	129 440,00	143,8%	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	14 440,00		Přísp. na činnost junák 20 tis.
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	115 000,00	127,8%	Přísp. folklorní soubor Leluvia 10 tis.
paragraf položka	3421	Využití volného času dětí a mládeže	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	30 000,00	100,0%	mzda úklid a údržba WC přehrada
paragraf položka	3429	Zájmová činnost a rekreace	525 000	1 125 000	502 543,95	44,7%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	124 298,00	77,7%	Nájemné Pováří Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	31 067,00	69,0%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	11 275,00	75,2%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	37 778,22	188,9%	
	5151	Studená voda	30 000	30 000	33 258,00	110,9%	
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	34 704,73	115,7%	
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 729,00	102,9%	
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	151 335,00	89,0%	Revitalizace mobiliáře v okolí přehrad
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	53 099,00	177,0%	
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		
		Sport a zájmová činnost	2 826 000	3 426 000	1 945 629,11	56,8%	
paragraf položka	3525	Hospice	0	3 000	2 500,00	83,3%	Příspěvek hospic Andělů stromu života
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	3 000	2 500,00	83,3%	
		Bezpečnost a veřejný pořádek	0	3 000	2 500,00		
paragraf položka	3612	Bytové hospodářství	60 000	60 000	136 331,32	227,2%	
	5151	Studená voda	0	0	265,27		
	5153	Plyn	0	0	25 999,31		
	5154	Elektrická energie	0	0	28 879,37		
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	41 275,13		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	39 912,24	66,5%	údržba sociálních bytů
paragraf položka	3631	Veřejné osvětlení	5 160 000	5 360 000	1 995 245,74	37,2%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	155,00	0,8%	
	5154	Elektrická energie	350 000	350 000	189 128,26	54,0%	
	5164	Nájemné	0	0	2 224,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	120 000	120 000	39 935,40	33,3%	

paragraf položka	5171	Opravy a udržování	70 000	70 000	63 370,84	90,5%	VO - ul. Podhradská 1.900 tis. VO - lok. Humna 400 tis. VO - kolem kostela 800 tis. VO - Ludkovická 1,5 mil.
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00		
	6121	Stavby	4 600 000	4 800 000	1 699 310,24	35,4%	
	3632	Pohřebnictví	295 000	495 000	208 829,63	42,2%	
	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	26 466,85	264,7%	
paragraf položka	5151	Studená voda	15 000	15 000	7 680,00	51,2%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úklid WC na hřbitově 100 tis. 8 hrobových obrub + urnové sklípky 200 tis.
	5154	Elektrická energie	20 000	20 000	24 301,42	121,5%	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	400 000	104 758,56	26,2%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	24 622,80	49,2%	
	6121	Stavby	0	0	21 000,00		
paragraf položka	3635	Územní plánování	260 000	260 000	143 990,00	55,4%	Dopl. za pořízení změny ÚP 150 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	113 740,00		
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	150 000	30 250,00	20,2%	
	3636	Územní rozvoj	130 000	130 000	235 723,63	181,3%	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	135 354,67		
paragraf položka	5168	Zpracování dat a služby související s IT	35 000	35 000	13 854,50	39,6%	Zpracování a vkládání geometrických dat do JD TM
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	40 322,46	80,6%	
	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%	
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 390 000	1 390 000	603 998,81	43,5%	
paragraf položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	301 002,00	73,4%	Sdružení lázeňských míst Sdružení místních samospráv
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	87 048,00	64,5%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	71 015,00	71,0%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	25 763,00	57,3%	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	2 916,00		
paragraf položka	5139	Nákup materiálu	0	0	28 171,81		mzdy - údržba obce, úklid budov
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	48 681,00	32,5%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	39 402,00	78,8%	
	6413	Investiční půjčené prostředky - právníkům osobám	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	7 295 000	7 695 000	3 324 119,13	43,2%	
paragraf položka	3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	likvidace nebezpečných odpadů
	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	26 240,79	52,5%	
	3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů	2 805 000	2 870 000	2 361 817,38	82,3%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	64 632,00	56,2%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000	15 000	4 236,00	28,2%	
paragraf položka	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	1 537,00	30,7%	svoz komunálního odpadu - svoz popelnice, svoz košů a bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	30 439,00		
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	55 563,80	69,5%	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	1 973 225,32	77,4%	
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	171 684,26	429,2%	
paragraf položka	6121	Stavby	0	65 000	60 500,00	93,1%	opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC
	3729	Ostatní nakládání s odpady	100 000	115 000	24 941,25	21,7%	
	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%	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 621,25		
paragraf položka	6121	Stavby	0	0	9 680,00		Členský příspěvek Sdružení obcí odpady Bílé Karpaty
	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň	3 000 000	3 000 000	788 868,72	26,3%	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	103 487,00		
	5139	Nákup materiálu	0	0	15 475,50		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	608 525,00	20,3%	
paragraf položka	5171	Opravy a udržování	0	0	32 000,00		údržba zeleně a veřejných prostranství obce Projekt revitalizace zeleně Větrník + centrum 2 mil. Kč
	6121	Stavby	0	0	29 381,22		
		Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady	5 955 000	6 035 000	3 201 868,14	53,1%	
	4339	Sociální péče a pomoc rodině a manželství	20 000	50 000	0,00	0,0%	
	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	
paragraf položka	4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	140 000	166 000	162 410,00	97,8%	Příspěv. nadace J. Pivečky 4 tis. Příspěv. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.
	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%	
	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 položka	4350	Domovy pro seniory	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	Charita Luhačovice 110 Charita Slavičín 20 tis.
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	
	4359	Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče	200 000	200 000	98 145,00	49,1%	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	98 145,00	49,1%	
		Sociální služby	380 000	436 000	270 555,00		
paragraf položka	5213	Krizové řízení	500 000	500 000	0,00		příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		Civilní připravenost a krizové 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	293 677,81	83,7%	
položka	5019	Ostatní platy	0	0	5 898,00		
	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	10 432,00	47,4%	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	0	1 994,00		odměna velitele jednotky
	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%	zdrav. prohlídky apod.
	5154	Elektrická energie	70 000	70 000	79 063,69	112,9%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	28 576,00	81,6%	
	5163	Služby peněžních ústavů	20 000	20 000	15 803,00	79,0%	Příspěvek SDH Pozlovice na pořízení altánu pro hasičské soutěže 25 tis.
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	10 000,00	250,0%	Oslavy 120 let SDH Pozlovice 65 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	21 124,00	105,6%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	9 097,00	45,5%	
	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%	příspěvek na penzijní pojištění členům JSDH
		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	351 000	351 000	293 677,81	83,7%	
paragraf	6112	Zastupitelstva obcí	3 600 000	3 600 000	2 048 534,00	56,9%	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	18 000,00	60,0%	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	1 548 951,00	68,8%	
	5026	Odchodné	635 000	635 000	0,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	336 566,00	70,1%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	139 320,00	75,3%	
	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%	odměny členů volební komise
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		
	5175	Pohoštění	2 000	2 000	0,00	0,0%	
paragraf	6171	Činnost místní správy	3 260 000	3 260 000	2 490 799,85	76,4%	
položka	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	1 035 899,00	69,1%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	9 428,00	23,6%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	254 565,00	67,9%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	92 374,00	68,4%	
	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	13 599,00	68,0%	
	5139	Nákup materiálu	50 000	50 000	43 863,90	87,7%	
	5151	Voda	35 000	35 000	28 080,00	80,2%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	114 877,75	114,9%	
	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%	
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	3 698,00	24,7%	pevná linka, mobilní telefony, internet
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	39 987,33	88,9%	
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	88 283,00	80,3%	pojištění majetku obce
	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%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	3 597,90	12,0%	servisní poplatky a upgrade IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	79 244,11	88,0%	
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	147 645,08	73,8%	
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	31 906,00	79,8%	
	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000	20 000	3 869,99	19,3%	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.
	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	179 058,00		
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	7 500,00	18,8%	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	18 264,00	182,6%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	2 800,00	28,0%	
	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	4 539 333,85	65,9%	
paragraf	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000	15 000	4 759,00	31,7%	
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	4 759,00	31,7%	
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		

paragraf	6399	Ostatní finanční operace	1 035 000	1 035 000	807 469,63	78,0%	např. DPH
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000	300 000	109 639,63	36,5%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	735 000	735 000	697 830,00	94,9%	Daň z příjmů PO za obce - obec platí sama sobě - ve stejné výši i v příjmech
		Finanční operace	1 050 000	1 050 000	2 822 428,63	268,8%	
paragraf	6402	Finanční vypořádání	15 000	15 000	21 797,00	145,3%	vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025
položka	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	
	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	44 242 734,37	67,9%	
CELKEM VÝDAJE PO KONSOLIDACI			63 708 000	65 195 000	42 232 534,37	64,8%	

Část I. Financování		Rok 2026		Září 75 %	
položka	Název	Schválený	Po 2. úpravě	Skutečnost	%
položka 8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	20 147 000	8 063 546,56	40,0%
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 tuzemka	19 123 000	20 147 000	6 072 546,56	30,1%
Celkem financování		19 123 000	20 147 000	6 072 546,56	30,1%

Schodek rozpočtu + /přebytek rozpočtu -

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	5 597 322,44	-8 063 546,56
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	179 058,00	179 058,00
8	v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
Finanční prostředky celkem			23 660 869,00	17 776 380,44	-5 884 488,56

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 (DUSP) - 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 (DUSP) - 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