

# Plnění rozpočtu Městysy Pozlovice za měsíc duben 2026

Část I. Příjmy			Rok 2026		Duben 33 %	
paragraf		Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%
položka	1111	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená plátcí	5 700 000	5 700 000	1 863 198,44	32,7%
	1112	Příjem daně z příjmu fyzických osob placená poplatníky	500 000	500 000	140 341,54	28,1%
	1113	Příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	900 000	900 000	346 766,80	38,5%
	1121	Příjem daně z příjmu právnických osob	7 700 000	7 700 000	1 988 387,95	25,8%
	1122	Příjem daně z příjmu z příjmu právnických osob, kdy poplatníkem	735 000	735 000	697 830,00	94,9%
	1211	Příjem daně z přidané hodnoty	14 600 000	14 600 000	4 706 029,22	32,2%
		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>30 135 000</b>	<b>30 135 000</b>	<b>9 742 553,95</b>	<b>32,3%</b>
	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	42 883,00	95,3%
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	6 000 000	6 000 000	1 237 570,00	20,6%
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	200 000	200 000	25 400,00	12,7%
	1345	Příjmy z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství	900 000	900 000	845 180,00	93,9%
	1346	Příjem z poplatku za povolení vjezdu do vybraných míst	25 000	25 000	7 580,00	30,3%
	1361	Příjem ze správních poplatků	15 000	15 000	4 820,00	32,1%
	1386	Příjem z daně z hazardních her neprovozovaných na internetu	230 000	230 000	86 873,67	37,8%
	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných na internetu	100 000	100 000	27 857,28	27,9%
		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>7 515 000</b>	<b>7 515 000</b>	<b>2 279 520,85</b>	<b>30,3%</b>
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 850 000	1 850 000	64 300,91	3,5%
		<b>Příjem z majetkových daní</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>64 300,91</b>	<b>3,5%</b>
	2412	Splátky půjčených prostředků od nefinančních podniků	500 000	500 000	0,00	0,0%
		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	381 000	381 000	127 000,00	33,3%
	4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	17 000	16 995,00	100,0%
		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>381 000</b>	<b>398 000</b>	<b>143 995,00</b>	<b>36,2%</b>
	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	
		<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 701 000</b>	<b>733 756,00</b>	<b>43,1%</b>
paragraf	2122	<i>Sběr a zpracování druhotných surovin</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>15 233,00</i>	<i>50,8%</i>
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000	30 000	15 233,00	50,8%
paragraf	2143	<i>Cestovní ruch</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 648,00</i>	
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	1 648,00	
		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 881,00</b>	<b>56,3%</b>
paragraf	2212	<i>Silnice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>95 717,05</i>	
položka	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	95 717,05	
paragraf	2219	<i>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000,00</i>	
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	10 000,00	
		<b>Příjmy z průmyslových a ostatních odvětví hospodářství</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>105 717,05</b>	<b>352,4%</b>
paragraf	3314	<i>Činnosti knihovnické</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
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>	<i>633 000</i>	<i>633 000</i>	<i>486 056,35</i>	<i>76,8%</i>
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000	540 000	440 520,00	81,6%
	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	21 403,03	25,2%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	24 133,32	
paragraf	3399	<i>Ostatní záležitosti kultury</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500,00</i>	
položka	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	0	500,00	
		<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>634 000</b>	<b>634 000</b>	<b>486 556,35</b>	<b>76,7%</b>
paragraf	3412	<i>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>21 499,72</i>	<i>215,0%</i>
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	4 610,00	46,1%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	16 889,72	
paragraf	3429	<i>Zájmová činnost a rekreace</i>	<i>970 000</i>	<i>970 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>5,2%</i>
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	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	0,00	
		<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>980 000</b>	<b>980 000</b>	<b>71 499,72</b>	<b>7,3%</b>
paragraf	3612	<i>Bytové hospodářství</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>84 820,00</i>	<i>36,9%</i>
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	230 000	230 000	82 400,00	35,8%
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	2 420,00	
paragraf	3613	<i>Nebytové hospodářství</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>68 100,00</i>	<i>42,6%</i>
položka	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	160 000	160 000	68 100,00	42,6%
paragraf	3632	<i>Pohřebnictví</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>35 580,00</i>	<i>29,7%</i>
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%

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 UI

Náhrada nákladů na opravu účelové komunikace v ul. Řetechovská

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

nájemné Avonet - datová síť

Příjmy z pronájmu sportoviště - víceúčelové hřiště, tělocvična

nájemné koupaliště, parkoviště, stezka zdraví, přístaviště

nájem lodičky

nájemné - sociální byty + RD čp. 62

nájem kadeřnictví budova ÚM + kabiny

služby hřbitov + prodej hrobových obrub

nájemné - hrobová místa

paragraf	3633	<b>Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%	nájemné Vodárna Zlín - vodovod Díla
položka	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku nebo pachtu	15 000	15 000	0,00	0,0%	
paragraf	3639	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>71 948,00</b>	48,0%	příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky u stánků s občerstvením - přehrada + centrum, pozemek u HPS
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	13 994,80	17,5%	
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	18 480,00		
paragraf	3722	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>675 000</b>	<b>675 000</b>	<b>260 448,00</b>	38,6%	příjmy z prodeje popelnic
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0	0	20 771,00		
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	4 200,00	84,0%	
	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí	10 000	10 000	0,00	0,0%	nájemné odpadové centrum
paragraf	3725	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>76 881,21</b>	34,9%	
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	220 000	220 000	76 881,21	34,9%	příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
		<b>Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady</b>	<b>235 000</b>	<b>235 000</b>	<b>101 852,21</b>	43,3%	
paragraf	5512	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 375,80</b>		příjmy za třídění odpadů - EKOKOM, Elektrowin, Ekolamp, Asekol
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	32 375,80		
		<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 375,80</b>		
paragraf	6171	<b>Činnost místní správy</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 978,11</b>	50,0%	prodej turist. předmětů
položka	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	5 000	5 000	572,00	11,4%	
	2112	Příjmy z prodeje zboží	20 000	20 000	2 134,00	10,7%	Úrok z uložených fin. prostředků na termínovaných vkladech
	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25 000	25 000	22 272,11	89,1%	
		<b>Státní správa a územní samospráva</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>24 978,11</b>	<b>50,0%</b>	
paragraf	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>90 625,00</b>	45,3%	plošná deratizace obce
položka	2141	Příjmy z úroků	200 000	200 000	90 625,00	45,3%	
paragraf	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech místní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		přísp. na činnost ZO včelařů 20 tis
položka	4134	Převody z rozpočtových účtů	0	0	10 000,00		
		<b>Převody z rozpočtových účtů</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 625,00</b>	<b>50,3%</b>	přísp. - návštěva včelařů z partnerského města Rajčské Teplice 15 tis.
<b>Příjmy celkem</b>			<b>44 585 000</b>	<b>44 903 000</b>	<b>14 165 059,95</b>	<b>31,5%</b>	

Část I. Výdaje		Rok 2026		Duben 33 %			
paragraf	Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%		
paragraf	1014	<b>Ozdravování hospodářských zvířat a plodin</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>19 850,00</b>	44,1%	lesní hospodářství - lesní správce, kácení, pořez dřeva
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%	příspěvek na činnost Myslivecké sdružení Komonec 20 tis.
paragraf	1019	<b>Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj</b>	<b>20 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	35 000	0,00	0,0%	propagační mat. 120 tis. projekt s partnerským městem Rajčské Teplice "Vitr v korunách lázeňských stromů"
paragraf	1031	<b>Pěstební činnost</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 556,00</b>	5,6%	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	5 556,00	5,6%	Destinační management - Zlínsko a Luhačovice LZ ops
paragraf	1099	<b>Výdaje na zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000	20 000	0,00	0,0%	Naučná stezka + herní prvky Větrník
		<b>Zemědělství, lesní hospodářství, rybářství</b>	<b>185 000</b>	<b>200 000</b>	<b>25 406,00</b>	12,7%	
paragraf	2115	<b>Úspora energie a obnovitelné zdroje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000,00</b>		PD - rekonstrukce ul. A. Václavíka, V Dražkách a K Přehradě 920 tis.
položka	6121	Stavby	0	0	30 000,00		
paragraf	2143	<b>Cestovní ruch</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>300 050,17</b>	23,1%	PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis.
položka	5139	Nákup materiálu	115 000	115 000	60 651,99	52,7%	
	5169	Nákup ostatních služeb	140 000	140 000	0,00	0,0%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	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%	Cyklostezka Dolní Lhota - napojení lokality Martincův mlýn 900 tis.
	6121	Stavby	980 000	980 000	200 341,18	20,4%	
		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>1 297 000</b>	<b>1 297 000</b>	<b>330 050,17</b>	25,4%	3 mil. Kč ul. Ludkovická
paragraf	2212	<b>Silnice</b>	<b>9 235 000</b>	<b>9 235 000</b>	<b>5 809 661,55</b>	62,9%	
položka	5139	Nákup materiálu	15 000	15 000	0,00	0,0%	PD DUSP - cyklostezka hřiště - Pražská čtvrť 450 tis.
	5169	Nákup ostatních služeb	500 000	500 000	188 270,00	37,7%	
	5171	Opravy a údržování	800 000	800 000	98 617,05	12,3%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	6121	Stavby	7 920 000	7 920 000	5 522 774,50	69,7%	
paragraf	2219	<b>Ost. záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>14 700 000</b>	<b>14 700 000</b>	<b>3 026 083,52</b>		Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	9 053,15		
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	160 410,00	80,2%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	5171	Opravy a údržování	0	0	8 750,00		
	6121	Stavby	14 250 000	14 250 000	2 615 890,37	18,4%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	6130	Pozemky	250 000	250 000	231 980,00	92,8%	
paragraf	2229	<b>Ost. záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>13 000,00</b>	13,0%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
položka	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	5 000,00		Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
	5171	Opravy a údržování	100 000	100 000	8 000,00	8,0%	
paragraf	2292	<b>Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0,00</b>	0,0%	Chodník + opěrné zdi ul. Podhradská 9,9 mil. Kč
položka	5323	Neinvestiční transfery krajům	145 000	145 000	0,00	0,0%	
		<b>Doprava</b>	<b>24 180 000</b>	<b>24 180 000</b>	<b>8 848 745,07</b>	<b>36,6%</b>	

<b>paragraf</b>	<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>88 315,06</b>	<b>2,5%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	200 000	36 750,00	18,4%	<b>Rekonstr. ul. Podhradská kanalizace 3,2 mil. Kč</b> <b>50 tis. ul. Ludkovická</b>
	5171	Opravy a udržování	0	130 000	0,00		
	6121	Stavby	3 250 000	3 250 000	51 565,06	1,6%	
<b>paragraf</b>	<b>2399</b>	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000,00</b>		
položka	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0	3 000,00		<b>Příspěvek na provoz MŠ 625 tis. - voda, el., plyn atd.</b> <b>Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč</b>
		<b>Vodní hospodářství</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>91 315,06</b>	<b>2,6%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>1 578 150,00</b>	<b>48,0%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	11 750,00	7,8%	<b>Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 2.495 tis. Kč</b>
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	6 400,00	32,0%	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 120 000	3 120 000	1 560 000,00	50,0%	
<b>paragraf</b>	<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 520 000</b>	<b>1 393 068,00</b>	<b>39,6%</b>	
položka	5139	Nákup materiálu	0	0	293,00		<b>Příspěvek na provoz ZŠ 825 tis. Kč. - voda, el., plyn, opravy atd.</b> <b>Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	7 975,00	13,3%	
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	1 500,00	2,5%	<b>Příspěvek na mzdové náklady nepedagogických pracovníků, ONIV - školní pomůcky 1.925 tis. Kč</b>
	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%	
<b>paragraf</b>	<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>50,0%</b>	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000	200 000	100 000,00	50,0%	<b>Dětské hřiště v zahradě ZŠ 650 tis. Kč</b>
		<b>Vdělávání a školské služby</b>	<b>7 010 000</b>	<b>7 010 000</b>	<b>3 071 218,00</b>	<b>43,8%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 000	22 000	0,00	0,0%	<b>příspěvek na provoz školních jídelen v MŠ a ZŠ</b>
<b>paragraf</b>	<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>18 357,00</b>	<b>32,2%</b>	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000	34 000	10 240,00	30,1%	<b>příspěvek na činnost saxofonový orchestr</b>
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	20 000	6 302,00	31,5%	
	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%	
<b>paragraf</b>	<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury (kronika)</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>8 400,00</b>	<b>29,0%</b>	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	8 400,00	29,0%	<b>Příspěvek na obnovu hradí Starý Světlov 50 tis.</b>
<b>paragraf</b>	<b>3326</b>	<b>Pořízení a zachování hodnot kulturního dědictví</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
položka	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000	50 000	0,00	0,0%	
<b>paragraf</b>	<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>1 465 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>677 509,77</b>	<b>46,2%</b>	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000	600 000	171 674,00	28,6%	<b>nákup programů kabelové televize</b>
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	150 000	150 000	43 288,00	28,9%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	15 709,00	28,6%	<b>opravy a údržba kabelové televize</b>
	5139	Nákup materiálu	0	0	30 278,00		
	5154	Elektrická energie	30 000	30 000	13 058,92	43,5%	<b>oprávy a údržba kabelové televize</b>
	5164	Nájemné	0	0	1 210,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	580 000	580 000	203 713,85	35,1%	<b>příprava kulturních akcí</b>
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	3 500,00	7,0%	
	6121	Stavby	0	0	195 078,00		
<b>paragraf</b>	<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>693 000</b>	<b>693 000</b>	<b>92 265,97</b>	<b>13,3%</b>	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000	3 000	0,00	0,0%	<b>Pořízení ozvučovací soustavy na kulturní akce</b>
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	180 000	0,00		
	5139	Nákup materiálu	30 000	30 000	1 504,00		<b>Věcné dary seniři - jubilanti</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	27 804,97	16,4%	
	5175	Pohoštění	60 000	60 000	2 036,00	3,4%	<b>přísp. lázeňské koncerty - Lázně Luhačovice a.s.</b>
	5194	Věcné dary	80 000	80 000	14 421,00	18,0%	
	5213	Neinv. transfery nefinančním podnikům	10 000	10 000	0,00	0,0%	<b>přísp. Svaz žen Pozlovice 10 tis.</b> <b>Kulturní Luhačovice z.s. 15 tis</b>
	5222	Neinv. transfery spolkům	140 000	140 000	45 000,00	32,1%	
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským spol.	20 000	20 000	0,00	0,0%	<b>Příspěvek na pořádání kulturních akcí s živou hudbou - tradiční plesy a zábavy</b> <b>Příspěvek RKF Pozlovice</b>
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0	0	1 500,00		
		<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>2 316 000</b>	<b>2 316 000</b>	<b>796 532,74</b>	<b>34,4%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>2 181 000</b>	<b>2 181 000</b>	<b>408 011,46</b>	<b>18,7%</b>	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000	400 000	126 324,00	31,6%	<b>nákup materiálu na údržbu sportovišť, hnojivo + drobný mat.,</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	14 018,00		
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	33 539,00	33,5%	<b>PD DUSP - Sportovní-kulturní areál 680 tis.</b>
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	12 171,00	33,8%	
	5137	Drobný dlouhodobý majetek	30 000	30 000	23 250,00	77,5%	<b>Dotace 70 tis. SK Pozlovice + 20 tis. seniři</b>
	5139	Nákup materiálu	90 000	90 000	9 941,77	11,0%	
	5151	Studená voda	25 000	25 000	30 820,00	123,3%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	12 306,59	12,3%	
	5154	Elektrická energie	60 000	60 000	33 427,86	55,7%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	3 000,00	30,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	31 120,24	10,4%	
	5171	Opravy a udržování	350 000	350 000	76 545,00	21,9%	
	5365	Platby daní, krajům, obcím a státním fondům	0	0	1 548,00		
	6121	Stavby	680 000	680 000	0,00	0,0%	
<b>paragraf</b>	<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>14 440,00</b>	<b>16,0%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	14 440,00		
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	0,00	0,0%	

<b>paragraf</b>	<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000	30 000	0,00	0,0%	
<b>paragraf</b>	<b>3429</b>	<b>Zájmová činnost a rekreace</b>	<b>525 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>120 781,56</b>	<b>10,7%</b>	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	41 623,00	26,0%	Prís. na činnost junák 20 tis.
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	45 000	45 000	10 564,00	23,5%	Prís. folklorní soubor Leluja 10 tis.
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	3 834,00	25,6%	
	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	0,00	0,0%	mzda úklid a údržba WC přehrada
	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%	Nájemné Povodí Moravy, s.p. - pozemek pod přístavištěm lodiček + pozemek pod chodníkem kolem koupaliště
	5169	Nákup ostatních služeb	170 000	170 000	5 100,00	3,0%	
	5171	Opravy a udržování	30 000	30 000	0,00	0,0%	
	6121	Stavby	0	600 000	0,00		
		<b>Sport a zájmová činnost</b>	<b>2 826 000</b>	<b>3 426 000</b>	<b>543 233,02</b>	<b>15,9%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3525</b>	<b>Hospice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>		
položka	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	2 500,00		Príspevek hospic Andělů stromu života
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500,00</b>		
<b>paragraf</b>	<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>67 295,09</b>	<b>112,2%</b>	
položka	5151	Studená voda	0	0	10 265,27		
	5153	Plyn	0	0	-5 458,37		
	5154	Elektrická energie	0	0	22 430,75		údržba sociálních bytů
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	145,20		
	5171	Opravy a udržování	60 000	60 000	39 912,24	66,5%	
<b>paragraf</b>	<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>5 160 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>1 134 765,78</b>	<b>22,0%</b>	
položka	5139	Nákup materiálu	20 000	20 000	0,00	0,0%	
	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 - Ludkovičská 1,5 mil.
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 122,00		
	6121	Stavby	4 600 000	4 600 000	934 623,07	20,3%	
<b>paragraf</b>	<b>3632</b>	<b>Polhřebnictví</b>	<b>295 000</b>	<b>495 000</b>	<b>45 485,67</b>	<b>9,2%</b>	
položka	5139	Nákup materiálu	10 000	10 000	54,85	0,5%	sečení, ořez křovin, zimní údržba, úklid hřbitova, úk WC na hřbitově 100 tis.
	5151	Studená voda	15 000	15 000	7 680,00	51,2%	8 hrobových obrub + urnové sklípky 200 tis.
	5154	Elektrická energie	20 000	20 000	11 228,02	56,1%	
	5169	Nákup ostatních služeb	200 000	400 000	19 900,00	5,0%	
	5171	Opravy a udržování	50 000	50 000	6 622,80	13,2%	
<b>paragraf</b>	<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>	<b>260 000</b>	<b>260 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	110 000	110 000	0,00		Dopl. za pořízení změny Ú 150 tis.
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	150 000	150 000	0,00	0,0%	Zpracování a vkládání geometrických dat do JDT
<b>paragraf</b>	<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>56 430,50</b>	<b>43,4%</b>	
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	15 530,00	31,1%	Spolek obnovy venkova Sdružení lázeňských míst 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	0,00	0,0%	členský příspěvek MLZ
<b>paragraf</b>	<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>153 928,01</b>	<b>11,1%</b>	
položka	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	410 000	410 000	69 757,00	17,0%	mzdy - údržba obce, úklid budov
	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	6 510,00	4,8%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	100 000	100 000	13 667,00	13,7%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	45 000	45 000	4 956,00	11,0%	
	5139	Nákup materiálu	0	0	1 824,01		
	5169	Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	17 812,00	11,9%	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 - právnickým osobám	500 000	500 000	0,00	0,0%	likvidace nebezpečných odpadů
		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7 295 000</b>	<b>7 495 000</b>	<b>1 457 905,05</b>	<b>19,5%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>3721</b>	<b>Sběr a odvoz nebezpečných odpadů</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,0%	pytle na odpady apod.
<b>paragraf</b>	<b>3722</b>	<b>Sběr a odvoz komunálních odpadů</b>	<b>2 805 000</b>	<b>2 805 000</b>	<b>893 185,77</b>	<b>31,8%</b>	
položka	5021	Ostatní osobní výdaje	115 000	115 000	28 197,00	24,5%	svoz komunálního odpadu
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	15 000	15 000	1 341,00	8,9%	svoz popelnice, svoz košů
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	487,00	9,7%	bobrů, provoz odpadového centra, třídění, značení a likvidace odpadu
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0	20 000,00		
	5139	Nákup materiálu	80 000	80 000	37 399,80	46,7%	
	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000	2 550 000	799 760,97	31,4%	
	5171	Opravy a udržování	40 000	40 000	6 000,00	15,0%	opravy košů, bobrů, kontejnerů, opravy na OC
<b>paragraf</b>	<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>1 621,25</b>	<b>1,6%</b>	
položka	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0,00	0,0%	terénní úpravy
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	1 621,25		
	6121	Stavby	0	0	0,00		

<b>paragraf</b>	<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>225 925,22</b>	<b>7,5%</b>	údržba zeleně a veřejných prostranství obce Projekt revitalizace zeleně Větrník + centrum 2 mil. Kč
<b>položka</b>	5139	Nákup materiálu	0	0	7 319,00		
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000	3 000 000	160 725,00	5,4%	
	5171	Opravy a udržování	0	0	28 500,00		
	6121	Stavby	0	0	29 381,22		
		<b>Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady</b>	<b>5 955 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>1 120 732,24</b>	<b>18,8%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>4339</b>	<b>Sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>20 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	příspěvek při narození dítěte
<b>položka</b>	5492	Dary obyvatelstvu	20 000	50 000	0,00	0,0%	
<b>paragraf</b>	<b>4341</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	Přísp. nadace J. Pivečky 4 tis. Přísp. Centrum soc. služeb Zlín 3 tis.
<b>položka</b>	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	7 000	7 000	0,00	0,0%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000	3 000	0,00	0,0%	
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	130 000	130 000	0,00	0,0%	
<b>paragraf</b>	<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50,0%</b>	Charita Luhačovice 110 Charita Slavičín 20 tis.
<b>položka</b>	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	10 000,00	50,0%	
<b>paragraf</b>	<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnost v oblasti sociální péče</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>32 595,00</b>	<b>16,3%</b>	příspěvek na obědy seniorů v ZŠ a MŠ
<b>položka</b>	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200 000	200 000	32 595,00	16,3%	
		<b>Sociální služby</b>	<b>380 000</b>	<b>410 000</b>	<b>42 595,00</b>		
<b>paragraf</b>	<b>5213</b>	<b>Krizové řízení</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	rezerva pro případ přírodních pohrom
<b>položka</b>	5901	Nespecifikované rezervy	500 000	500 000	0,00	0,0%	
		<b>Civilní připravenost a krizová řízení</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>paragraf</b>	<b>5311</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>položka</b>	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000	5 000	0,00	0,0%	služby městské policie - např. odchyt psů
		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>		
<b>paragraf</b>	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>83 655,59</b>	<b>23,8%</b>	odměna velitele jednotky
<b>položka</b>	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000	22 000	5 120,00	23,3%	
	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%	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	6 400,00	18,3%	
	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 Pozlovice 65 tis.
	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	10 000,00	250,0%	
	5169	Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	9 340,00	46,7%	
	5171	Opravy a udržování	20 000	20 000	0,00	0,0%	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000	90 000	0,00	0,0%	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	0,00	0,0%	
		<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>83 655,59</b>	<b>23,8%</b>	příspěvek na penzijní pojištění členům JSDH
<b>paragraf</b>	<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>870 181,00</b>	<b>24,2%</b>	odměny členů komisí a výborů, kteří nejsou zastupiteli městyse
<b>položka</b>	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	8 000,00	26,7%	
	5023	Odměny členů zastupitelstva	2 250 000	2 250 000	659 358,00	29,3%	
	5026	Odchodné	635 000	635 000	0,00	0,0%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	480 000	480 000	140 026,00	29,2%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	185 000	58 450,00	31,6%	
	5163	Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 087,00	61,7%	
	5175	Pohoštění	15 000	15 000	1 260,00	8,4%	
<b>paragraf</b>	<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	odměny členů volební komise
<b>položka</b>	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%	
<b>paragraf</b>	<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>3 260 000</b>	<b>3 260 000</b>	<b>1 128 575,27</b>	<b>34,6%</b>	nákup zboží - poštovní známka, turistické známky turistické nálepky apod.
<b>položka</b>	5011	Platy zaměstnanců	1 500 000	1 500 000	421 446,00	28,1%	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	0,00	0,0%	
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 000	375 000	104 561,00	27,9%	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	37 941,00	28,1%	
	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	20 237,45	40,5%	
	5151	Voda	35 000	35 000	28 675,00	81,9%	
	5153	Plyn	100 000	100 000	32 168,73	32,2%	pevná linka, mobilní telefony, internet
	5154	Elektrická energie	130 000	130 000	58 658,44	45,1%	
	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	7 029,00	35,1%	pojištění majetku obce
	5161	Služby pošt	15 000	15 000	1 360,00	9,1%	
	5162	Služby elektronických komunikací	45 000	45 000	17 610,74	39,1%	
	5163	Služby peněžních ústavů	110 000	110 000	37 035,00	33,7%	

	5164	Nájemné	45 000	45 000	41 375,95	91,9%	servisní poplatky a upgrad IS MUNIS + mzdového programu a dalšího softwaru
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	70 000	22 000,00	31,4%	
	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	0,00	0,0%	←
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	90 000	90 000	75 120,43	83,5%	
	5169	Nákup služeb	200 000	200 000	67 186,33	33,6%	←
	5171	Výdaje na opravy a udržování	40 000	40 000	15 472,00	38,7%	
	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	8 750,20	58,3%	
	5182	Převody vlastní pokladně	0	0	89 308,00		
	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000	40 000	0,00	0,0%	
	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000	10 000	8 300,00	83,0%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	10 000	10 000	0,00	0,0%	
	5499	Ostatní neinv. transfery fyzickým osobám	60 000	60 000	20 016,00	33,4%	
		<b>Státní správa a územní samospráva</b>	<b>6 893 000</b>	<b>6 893 000</b>	<b>1 998 756,27</b>	<b>29,0%</b>	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 např. DPH
paragraf	6310	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 467,60</b>	<b>16,5%</b>	←
položka	5163	Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	2 467,60	16,5%	
paragraf	6330	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000,00</b>		←
položka	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	10 000,00		
paragraf	6399	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>805 523,00</b>	<b>77,8%</b>	←
položka	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	300 000	300 000	107 693,00	35,9%	
	5365	Platby daní a poplatků krajům a obcím	735 000	735 000	697 830,00	94,9%	
		<b>Finanční operace</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>817 990,60</b>	<b>77,9%</b>	Daň z příjmů PO za obec obec platí sama sobě - ve stejně výši i v příjmech
paragraf	6402	<b>Finanční vypořádání</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 533,00</b>	<b>43,6%</b>	←
položka	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	15 000	15 000	6 533,00	43,6%	
		<b>Ostatní činnosti</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 533,00</b>	<b>43,6%</b>	vratka - nevyčerpaná část dotace na volby z r. 2025
<b>CELKEM VÝDAJE</b>			<b>63 708 000</b>	<b>64 683 000</b>	<b>19 237 167,81</b>	<b>29,7%</b>	

Část I. Financování		Rok 2026		Duben 33 %	
položka	Název	Schválený	Po 1. úpravě	Skutečnost	%
položka	8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ	19 123 000	19 780 000	-936 892,14	-4,7%
položka	8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	0	0	14 500 000,00	
položka	8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	0	0	-8 500 000,00	
položka	<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>	<b>19 123 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>5 063 107,86</b>	<b>25,6%</b>
<b>Celkem financování</b>		<b>19 123 000</b>	<b>19 780 000</b>	<b>5 063 107,86</b>	<b>25,6%</b>

Schodek rozpočtu + /přebyte  
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	14 597 761,14	936 892,14
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	4 000 000,00	-6 000 000,00
6	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
7	Pokladna	261	0,00	89 308,00	89 308,00
8	v tom: pokladna v režimu oddělených pokladen	-	0,00	0,00	0,00
<b>Finanční prostředky celkem</b>			<b>23 660 869,00</b>	<b>18 687 069,14</b>	<b>-4 973 799,86</b>

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 Martinečův mlýn	900 000,00
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
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
<b>Celkem investiční akce</b>		<b>33 830 000,00</b>