

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2023 - NÁVRH

Příjmy 2023					
Příjmy			Rozpočet 2022	Rozp. po změnách	Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ		1111	7 100 000,00	7 839 840,00	7 839 840,99
Daň z příjmů FO podnikání		1112	470 000,00	645 930,00	645 927,70
Daň z příjmu FO srážková		1113	1 500 000,00	1 863 705,00	1 863 702,89
Daň z příjmu PO		1121	10 050 000,00	13 520 415,00	13 520 416,47
Daň z příjmu PO obce Hč	1122	1121	1 720 000,00	2 531 040,00	2 531 041,00
Daň z příjmu PO obce Rč		1122	280 000,00	429 600,00	429 599,00
Daň z přidané hodnoty		1211	25 000 000,00	24 315 845,00	24 315 842,87
Daň z nemovitosti		1511	1 100 000,00	1 264 055,00	1 264 054,93
Místní poplatky	odv. zem. půda	1334	5 000,00	5 665,00	5 664,50
	odv. les. půda	1335	2 500,00	25 360,00	25 359,60
	odpady	1340	1 220 000,00	1 234 350,00	1 234 350,00
	pes	1341	39 200,00	39 840,00	39 840,00
	z místa	1343	12 000,00	20 180,00	20 180,00
Správní poplatky	pobyt	1361,413	3 000,00	2 550,00	2 550,00
	druhopisy	414	0,00	100,00	100,00
	jméno, příjmení	415	0,00	1 200,00	1 200,00
	matrika - úkony	416	8 000,00	4 960,00	4 960,00
	matrika - ověř.	417	16 500,00	17 400,00	17 400,00
	rejstřík trestů	418	2 500,00	4 400,00	4 400,00
	výpis z KN	419	2 000,00	3 300,00	3 300,00
	sjezdy z komun.	420	500,00	500,00	500,00
	výpis z OR	421	0,00	0,00	0,00
	body	422	800,00	1 000,00	1 000,00
	živ. Rejstřík	423	0,00	0,00	0,00
	veřejný rejstřík	424	500,00	100,00	100,00
	konverze	425	1 000,00	750,00	750,00
	informace	426	400,00	500,00	500,00
	rušení TP	433	800,00	100,00	100,00
	ostatní	0	0,00	0,00	0,00
Daň z hazardních her		1381	250 000,00	345 250,00	345 254,75
Dotace - volby	ÚZ 98187	4111	0,00	6 530,00	6 526,00
Dotace - volby	ÚZ 98008	4111	0,00	38 600,00	38 600,00
Dotace - souhrn.dot.vztah		4112	701 300,00	701 300,00	701 300,00
Dotace - revitalizace stromů	90002	4113	0,00	249 505,00	249 505,46
Dotace - VPP s EU	13013	4116	48 000,00	1 040,00	1 040,00
Dotace - VPP nár.	13101	4116	0,00	80 000,00	80 000,00
Dotace - šablony MŠ	33092	4116	0,00	515 780,00	515 777,00
Dotace - šablony ZŠ	33092	4116	0,00	1 374 730,00	1 374 731,00
Dotace - hasiči	14004	4116	0,00	41 020,00	41 016,00
Dotace - lesní	29015	4116	0,00	245 500,00	245 501,00
Dotace - lesní	29031	4116	0,00	1 270 475,00	1 270 475,00
Dotace - sebeobrana ZŠ	00150	4122	0,00	41 000,00	41 000,00
Dotace - Mikroregion		4129	0,00	0,00	0,00
Dotace SF - vybavení		4213	0,00	120 000,00	120 000,00
Dotace - ZŠ učebny	17016	4216	0,00	2 616 055,00	2 616 055,90
Dotace - Pavilon MŠ	17968, 17969	4216	0,00	10 035 410,00	10 035 409,02
Třída 1 a 4 celkem			49 534 000,00	71 454 880,00	71 454 871,08
Knihovna poplatek		3114	2 500,00	3 680,00	3 680,00
Kultura vstupné		3119	32 500,00	204 000,00	204 000,00
MŠ - odvod z fondu			0,00	83 065,00	83 064,63
KTV - přípojky /vč. DPH/		3341		0,00	0,00
KTV - nájem zařízení /vč DPH/		3341	290 000,00	298 375,00	298 375,06
BH prodej 2 bj na 495		3612-3112	0,00	3 110 380,00	3 110 379,00
Hroby		3632	15 000,00	31 085,00	31 084,00

Břemeno poskyt.		3639	0,00	7 260,00	7 260,00
Pronájem pozemků		3639	22 000,00	25 885,00	25 887,00
Prodej pozemků		3639	100 000,00	122 285,00	122 283,00
Odpady podnikové /včetně DPH/		3722	190 000,00	229 295,00	229 295,00
Odpady druh.sur. /přenes.d.p./		3722	70 000,00	65 775,00	65 776,50
EKO-KOM /bez DPH /		3722	450 000,00	612 410,00	612 407,89
Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/		3722	20 000,00	30 900,00	30 901,53
Sečení trávy fa z r. 2022			0,00	1 200,00	1 200,00
Hasiči - dar příjem			0,00	10 000,00	10 000,00
Vnitro prodej zboží - suvenýry, tašky			20 000,00	52 150,00	52 147,00
Prodej desinfekce - zboží			0,00	0,00	0,00
Vnitro	břemeno vč. DPH	6171	3 000,00	0,00	0,00
	pronájem budov	6171	20 000,00	19 765,00	19 764,00
	prodej ostatní hmotný dlouhoc		0,00	30 000,00	30 000,00
	prodej ost. nem.		0,00	0,00	0,00
Dary neinvestiční, neúčelové			0,00	3 620,00	3 621,00
Úroky		6310	1 000,00	1 342 265,00	1 342 267,88
Kurzové rozdíly		6310	0,00	0,00	0,00
Pojistné plnění			0,00	262 000,00	262 000,00
Hospodářský výsledek		6330	6 000 000,00	10 691 220,00	10 691 218,83
SF Hč		6330	130 000,00	165 265,00	165 267,00
Dotace na pojištění lesy		2329	0,00	46 150,00	46 150,00
Ostatní příjmy celkem			7 366 000,00	17 448 030,00	17 448 029,32
Příjmy součet			56 900 000,00	88 902 910,00	88 902 900,40
Zůstatek na RČ k 31.12.2022			16 675 000,00	16 675 000,00	
Úvěr ČS a.s. na investice			0,00	0,00	
Financování celkem příjmy			16 675 000,00	16 675 000,00	0,00
PRÍJMY CELKEM			73 575 000,00	105 577 910,00	88 902 900,40

Příjmy	88 902 900,40
Výdaje	-48 464 753,35
ROZDÍL - KONEČNÝ STAV	40 438 147,05
P.S. 01.01.2023	24 335 997,59
Finanční prostředky celkem (ČS sp. účet - 35 000 000 Kč, ČS a.s. 24 050 516 Kč, ČNB 5 723 196 Kč, POK 433 Kč)	64 774 144,64
Spořicí účet	-35 000 000,00
K.S. 31.12.2023	29 774 144,64

Výdaje 2023

Výdaje		Rozpočet 2022	Upravený rozpoč.	Skutečnost
MŠ - přísp. na provoz od obce		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00
MŠ - dotace /průtok/		0,00	515 780,00	515 777,00
MŠ - pokrytí HV r. 2022		0,00	544 000,00	544 003,76
MŠ - údržba mimo r. příspěv.		0,00	272 885,00	272 882,00
MŠ - protipožární dveře		0,00	90 790,00	90 788,74
MŠ - investiční-zastřešení vch.	1806	250 000,00	0,00	0,00
MŠ - celkem		2 100 000,00	3 273 455,00	3 273 451,50
ZŠ - přísp. na provoz od obce		3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
ZŠ mimo přís. - oprava spojovací chodby		325 000,00	511 615,00	511 612,98
ZŠ - logopedie		40 000,00	40 000,00	40 000,00
ZŠ - příspěvek na akci IZS		0,00	10 000,00	10 000,00
ZŠ - investice - půd. nástavba	2017	5 600 000,00	1 703 710,00	1 703 709,00
ZŠ - stínící technika		0,00	665 415,00	665 416,13
ZŠ - Šablony 2023 ÚZ - 33092		0,00	1 374 730,00	1 374 731,00
ZŠ - přeoslání dotace na sebeob	00150	0,00	41 000,00	41 000,00
ZŠ - celkem		8 965 000,00	7 346 470,00	7 346 469,11
Jablůnka svaz obcí	3069 Kateřinice	12 000,00	52 900,00	52 903,00
Sdružení měst a obcí Zlín	6409 -5229 -26	4 000,00	1 140,00	1 140,00
MAS Podhostýnská	6409-5229	25 000,00	23 800,00	23 800,00
Svaz měst a obcí Praha	6409-5179	9 000,00	9 400,00	9 402,55
Spolek pro obnovu venkova	6904-5222	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příhláška Vesnice roku		0,00	0,00	0,00
Vsetín - mikroregion (3068)	3639-5329	0,00	0,00	0,00
Celkem		52 000,00	89 240,00	89 245,55
Čerpání dotace lesní - UZ 29031, 29015 přev.na HC		0,00	1 562 125,00	1 562 126,00
Celkem čerpání dotace		0,00	1 562 125,00	1 562 126,00
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/		25 000,00	10 805,00	10 806,62
Cestovní ruch - naučná tabule		0,00	8 200,00	8 200,00
Cestovní ruch - zapomenuté osudy		200 000,00	117 770,00	117 767,15
Celkem cestovní ruch		225 000,00	136 775,00	136 773,77
Místní komunikace	MK 1516	500 000,00	877 055,00	877 054,80
MK zimní údržba	4705	300 000,00	289 865,00	289 867,70
MK mosty	725	1 500 000,00	25 990,00	25 989,96
MK investice - bude dotace	151623	2 100 000,00	0,00	0,00
MK investice - bude dotace	999923	3 000 000,00	0,00	0,00
MK neinvestice	1516223	0,00	1 106 675,00	1 106 676,16
MK neinvestice	999923	0,00	30 250,00	30 250,00
MK investice zasíťování pozemk	36391	700 000,00	8 000,00	8 000,00
MK stavba	1402	0,00	0,00	0,00
Celkem MK		8 100 000,00	2 337 835,00	2 337 838,62
Chodníky provoz		180 000,00	129 310,00	129 309,00
Chodníky zimní	4706	0,00	27 940,00	27 937,00
Cyklopoint	2308	0,00	39 485,00	39 485,26
Cyklopoint poskytnutá dotace	2308	0,00	514 855,00	514 855,00
Chodník podél hlavní silnice	2206	3 000 000,00	43 850,00	43 850,00
Celkem - ostatní komunikace		3 180 000,00	755 440,00	755 436,26
Ostatní záležitosti v dopravě - značení, semafor		100 000,00	16 045,00	16 047,02
Dopravní obslužnost + služby		225 200,00	222 300,00	222 300,00
Voda - DK Zemánkuv vod.	1807	100 000,00	0,00	0,00
Voda - Zasíťování pozemků	36392	2 200 000,00	28 075,00	28 072,70
Voda - U Myslivecké chaty		0,00	15 000,00	15 000,00
Voda - propojení Stanovnice	2202	1 250 000,00	52 800,00	52 800,00
Voda - DPH ke stavbám	34335	500 000,00	16 985,00	16 983,23
Celkem pitná voda		4 050 000,00	112 860,00	112 855,93
Kanalizace dešťová - opravy	2321	50 000,00	54 905,00	54 904,00
Kanalizace zasíťov. pozemků	36393	2 400 000,00	748 460,00	748 460,43

Kanalizace u Mysliv. Chaty	2210		0,00	15 000,00	15 000,00
Kanalizace u Kamasů	2310		0,00	306 930,00	306 928,38
DPH k akcím /splasťková/	34335		200 000,00	202 500,00	202 498,92
Celkem - kanalizace			2 650 000,00	1 327 795,00	1 327 791,73
Drobné vodní toky			250 000,00	0,00	0,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
Drobné vodní toky - celkem			250 000,00	0,00	0,00
Vedení účtu (úroky, kontokorent)			22 000,00	25 000,00	24 998,00
Celkem vedení účtu			22 000,00	25 000,00	24 998,00
Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00/			100 000,00	90 666,00	90 665,00
Kronika/15/			6 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostatní kulturní akce			35 000,00	222 910,00	222 910,00
Celkem kultura			41 000,00	230 910,00	230 910,00
Místní rozhlas - provoz			50 000,00	0,00	0,00
KTV Provoz	2412		20 000,00	42 480,00	42 479,13
DPH k provozu	34335		4 000,00	8 670,00	8 667,99
KTV přípojky	3341		50 000,00	0,00	0,00
KTV zasíť poz. Kopeček	36394		100 000,00	49 070,00	49 070,00
KTV DPH inv.	34335		30 000,00	10 305,00	10 304,70
Celkem rozhlas a televize			254 000,00	110 525,00	110 521,82
SPOZ			110 000,00	99 375,00	99 371,00
Církevní společnosti			45 000,00	15 000,00	15 000,00
Círky (katolická + evangelická)			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			160 000,00	119 375,00	119 371,00
Obnova hist, majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./			20 000,00	6 385,00	6 383,54
Revitalizace zámeckého arálu	2204		2 000 000,00	286 295,00	286 296,00
Zámek plyn + ost.	286,287		30 000,00	36 640,00	36 642,00
DPH k akcím	34335		30 000,00	0,00	0,00
Celkem - obnova hist. majetku			2 080 000,00	329 320,00	329 321,54
Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště			100 000,00	1 226 480,00	1 226 479,09
Sport příspěvky - ost. tělových. činnost			460 000,00	402 360,00	402 357,00
Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/			10 000,00	4 310,00	4 310,44
Ostani zájmová činnost /spolky/			20 000,00	44 000,00	44 000,00
Ost. Zájmová činnost - rekreace Lesopark 2301			0,00	140 360,00	140 360,00
Rekonstrukce 113			1 700 000,00	5 171 650,00	5 171 649,15
Zateplení Krutilci čp. 330			300 000,00	0,00	0,00
Oprava - chudobinec čp. 381			1 050 000,00	1 022 870,00	1 022 868,40
Náklady na prodej 495			0,00	10 830,00	10 830,00
DPS Kotelna			2 500 000,00	0,00	0,00
Celkem BH			5 550 000,00	6 205 350,00	6 205 347,55
VO provoz			720 000,00	465 255,00	465 254,03
VO - zahuštění dolní konec	2311		0,00	266 440,00	266 442,00
VO - Kopeček	36395		50 000,00	38 415,00	38 412,93
VO - U Forajtů	2005		70 000,00	0,00	0,00
VO - U Mysliv. Chaty	2210		50 000,00	31 300,00	31 299,00
VO - u sokolovny	2307		30 000,00	0,00	0,00
Celkem - veřejné osvětlení			920 000,00	801 410,00	801 407,96
Pohřebnictví - hřbitovy provoz			100 000,00	15 245,00	15 241,28
Celkem pohřebnictví			100 000,00	15 245,00	15 241,28
Celkem - inženýrské sítě			0,00	0,00	0,00
Územní plánování+územní rozvoj			750 000,00	0,00	0,00
Pozemky	na 042 0031		1 000 000,00	2 263 405,00	2 263 404,00
Mikroregion	3068		7 000,00	6 780,00	6 780,00
OOV - brigádníci - prázdniny			56 000,00	154 025,00	154 026,00
Geodeti, poplatky			159 000,00	85 630,00	85 631,50
Nákup pozemků, komunální služby			1 222 000,00	2 509 840,00	2 509 841,50
Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP			447 000,00	445 930,00	445 929,00

Sběrný dvůr - provoz			50 000,00	21 325,00	21 314,53
Sběrný dvůr - sankce			0,00	5 000,00	5 000,00
Sběrný dvůr - nákup zařízení			0,00	0,00	0,00
Celkem - sběrný dvůr			497 000,00	472 255,00	472 243,53
Odpady - provoz			2 100 000,00	2 848 600,00	2 848 607,29
Odpady - nákup zařízení			0,00	361 290,00	361 292,00
Celkem - odpady			2 100 000,00	3 209 890,00	3 209 899,29
Skládky - provoz - monitoring			20 000,00	7 405,00	7 405,00
Celkem skládkování			20 000,00	7 405,00	7 405,00
Zeleň - mzdové náklady	3745		1 932 000,00	1 621 810,00	1 621 809,00
Zeleň - OOV			100 000,00	42 785,00	42 785,00
Zeleň - VPP vlastní	331		0,00	49 559,00	49 566,00
Zeleň - VPP dotace	13013		48 000,00	1 045,00	1 040,00
Zeleň - VPP dotace	13101		0,00	80 000,00	80 000,00
Provoz			500 000,00	701 320,00	701 322,63
Celkem - zeleň			2 580 000,00	2 496 519,00	2 496 522,63
Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium			0,00	10 000,00	10 000,00
DPS provoz AUTA			0,00	17 060,00	17 062,00
Osobní asistence - pečovatelská služba			0,00	5 000,00	5 000,00
Požární ochrana - provoz			549 000,00	394 365,00	394 369,78
Proúčtování dotace	ÚZ 14004		0,00	16 415,00	16 416,00
PO - dotace SDH Hošťálková			0,00	84 095,00	84 092,00
Požární ochrana dotace Okresní svaz			1 000,00	1 000,00	1 000,00
PO zařízení			0,00	168 895,00	168 897,00
Celkem PO			550 000,00	664 770,00	664 774,78
Ochrana obyvatelstva	5212		0,00	0,00	0,00
Ochrana obyv. hlásiče			120 000,00	59 810,00	59 810,00
Krizová opatření	5213 - 5903		200 000,00	0,00	0,00
Ochrana obyvatelstva celkem			320 000,00	59 810,00	59 810,00
OZ - zastupitelé	6112 + ZP		383 000,00	347 635,00	347 636,00
OZ - občerstvení			3 000,00	3 135,00	3 136,00
OZ - FU - odměna + odvody			2 000 000,00	1 730 795,00	1 730 793,00
Celkem OZ			2 386 000,00	2 081 565,00	2 081 565,00
Volby vlastní prostředky - Zastupitelstvo			0,00	11 095,00	11 096,00
Volby dotace	98008		0,00	38 600,00	38 599,00
Celkem VOLBY			0,00	49 695,00	49 695,00
Volby vlastní prostředky			0,00	0,00	0,00
Volby dotace	98008		0,00	0,00	0,00
Celkem VOLBY			0,00	0,00	0,00
Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr.			3 095 000,00	3 123 470,00	3 123 471,00
OOV			125 000,00	169 000,00	169 000,00
Vnitro provoz			3 520 800,00	2 302 075,00	2 302 084,92
Rezerva			0,00	0,00	0,00
Programové vybavení			0,00	214 930,00	214 928,00
Vnitro stoje přistr. a zařízení			300 000,00	999 450,00	999 448,00
Auta			0,00	1 940 810,00	1 940 810,00
Modernizace OÚ	2201		15 000 000,00	17 100,00	17 100,00
Váha do lomu, stroje, přístroje a	2541		850 000,00	648 665,00	648 664,00
Fotovoltaika	2302		0,00	280 250,00	280 250,00
Celkem - vnitřní správa			22 890 800,00	9 695 750,00	9 695 755,92
Platby daní a poplatků			250 000,00	453 065,00	453 065,00
Pojištění + sankce			185 000,00	186 565,00	186 566,00
DPH vyúčtování s FU			100 000,00	-447 995,00	-447 996,13
Vracení dotace			0,00	52 920,00	52 917,61
Výdaje součet			73 565 000,00	48 449 765,00	48 449 753,30
Výplata ze SF ošatné HČ			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Financování Celkem			15 000,00	15 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM			73 580 000,00	48 464 765,00	48 464 753,30