

## ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2020 - NÁVRH

Příjmy 2020					
Příjmy			Rozpočet 2020	Rozp. po změnách	Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ		1111	9 100 000,00	8 197 500,00	8 197 512,80
Daň z příjmů FO podnikání		1112	180 000,00	131 600,00	131 590,91
Daň z příjmu FO srážková		1113	780 000,00	803 150,00	803 145,07
Daň z příjmu PO		1121	7 300 000,00	6 012 400,00	6 012 429,97
Daň z příjmu PO obce Hč	1122	1121	200 000,00	270 500,00	270 455,00
Daň z příjmu PO obce Rč		1122	200 000,00	180 600,00	180 605,00
Daň z přidané hodnoty		1211	17 000 000,00	16 482 700,00	16 482 677,15
Daň z nemovitosti		1511	1 020 000,00	1 211 300,00	1 211 319,99
Místní poplatky	odv. zem. půda	1334	4 100,00	31 200,00	31 199,60
	odv. les. půda	1335	2 500,00	2 600,00	2 615,80
	odpady	1340	1 070 000,00	1 070 000,00	1 071 994,72
	pes	1341	40 000,00	37 800,00	35 810,00
	z místa	1343	15 000,00	12 950,00	12 960,00
Správní poplatky	pobyt	1361,41	2 000,00	3 500,00	3 250,00
	matrika	417	25 000,00	27 500,00	28 000,00
	rejstřík trestů	418	3 000,00	3 500,00	3 300,00
	výpis z KN	419	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	sjezdy z komun.	420	1 000,00	500,00	500,00
	výpis z OR	421	500,00	100,00	100,00
	body	422	500,00	500,00	500,00
	živ. Rejstřík	423	500,00	0,00	0,00
	veřejný rejstřík	424	0,00	400,00	400,00
	konverze	425	0,00	100,00	150,00
	infomrace	426	0,00	150,00	150,00
	DS	427	0,00	200,00	200,00
	rušení TP	433	500,00	200,00	100,00
	ostatní	0	0,00	1 000,00	1 000,00
Daň z hazardních her		1381	0,00	227 350,00	227 376,15
Splátky půjček	2460		0,00	79 000,00	79 000,00
Dotace - volby	98193	4111	0,00	47 000,00	47 000,00
Dotace - kompenzace	98024	4111	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
Dotace - souhrn.dot.vztah		4112	648 400,00	648 400,00	648 400,00
Dotace - VPP s EU	13013	4116	0,00	46 050,00	46 065,00
Dotace - VPP nár.	13101	4116	0,00	75 000,00	75 000,00
Dotace - lesní	29014	4116, 0	0,00	632 900,00	632 945,00
Dotace - lesní	29015	4116	0,00	8 000,00	8 000,00
Dotace - lesní	29026	4116	0,00	40 000,00	40 000,00
Dotace - lesní	29029	4116, 0	0,00	11 200,00	11 172,00
Dotace - lesní	29030	4116	0,00	1 230 250,00	1 230 228,00
Dotace - školní klub	13013	4116	0,00	526 950,00	526 966,08
Dotace MŠ	36063	4116	0,00	325 800,00	325 782,00
Dotace povodně	17063	4116	0,00	4 863 550,00	4 863 548,00
Dotace Hasiči	14004	4116	0,00	122 350,00	122 349,00
Dotace - poč. uč.	17016	4116	0,00	776 150,00	776 151,59
Dotace čtyřkolka	17534	4216	0,00	502 550,00	502 550,00
Dotace MK hřbitov	17508	4216	0,00	494 300,00	494 339,00
Dotace ZŠ účetbna	17969	4216	0,00	648 850,00	648 828,99
Dotace - rekuperace	15974	4216	0,00	3 304 200,00	3 304 170,10
<b>Třída 1 a 4 celkem</b>			<b>37 595 000,00</b>	<b>51 873 800,00</b>	<b>51 873 836,92</b>
Knihovna poplatek		3114	2 500,00	2 600,00	2 580,00
Kutura vstupné		3119	5 000,00	0,00	0,00
KTV - přípojky /vč. DPH/		3341	10 000,00	12 100,00	12 100,00
KTV - nájem zařízení /vč DPH/		3341	250 000,00	277 350,00	277 351,57
BH příspěvek na bj		3612	0,00	600 000,00	600 000,00

Hroby		3632	15 000,00	52 700,00	52 705,00
Deska kolumbárium prodej		3632	0,00	0,00	0,00
Prodej majetku		3639	0,00	75 000,00	74 995,80
Prodej pozemků		3639	0,00	65 850,00	65 870,00
Odpady podnik./včetně DPH/		3722	150 000,00	136 600,00	136 609,00
Odpady druh.sur. /přenes.d.p./		3722	60 000,00	104 200,00	104 175,80
EKO-KOM /bez DPH /		3722	304 000,00	480 400,00	480 407,50
Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/		3722	21 500,00	15 600,00	15 612,82
Zeleň sečení trávy		3745	0,00	350,00	338,00
Vnitro prodej zboží - suvenýry		6171	1 000,00	25 400,00	25 425,00
Prodej desinfekce - zboží		6171	0,00	75 000,00	74 950,00
Vnitro	břemeno vč. DPH	6171	10 000,00	2 200,00	2 210,00
	pronáj. pozemků	6171	15 000,00	19 250,00	19 237,00
	pronájem budov	6171	20 000,00	24 750,00	24 765,00
	prodej krátk. majetku		0,00	12 100,00	12 100,00
	platby - náhrady /kelímky /		0,00	3 200,00	3 197,20
	prodej ost. nemovitostí		0,00	0,00	0,00
Cizi peníze - HČ			0,00	0,00	0,00
Úroky		6310	1 000,00	1 050,00	1 062,91
Úroky Čablík - půjčka		6310	0,00	7 800,00	7 787,00
Hospodářský výsledek		6330	1 000 000,00	1 284 450,00	1 284 467,36
SF Hč		6330	100 000,00	175 550,00	175 539,00
Finanční vypořádání minulých le volby			0,00	4 750,00	4 740,00
Přijaté pojistné náhrady			0,00	0,00	0,00
<b>Ostatní příjmy celkem</b>			<b>1 965 000,00</b>	<b>3 458 250,00</b>	<b>3 458 225,96</b>
<b>Příjmy součet</b>			<b>39 560 000,00</b>	<b>55 332 050,00</b>	<b>55 332 062,88</b>
Zůstatek na RČ			5 000 000,00	12 958 100,00	12 958 091,68
Úvěr ČS a.s. na investice			0,00	0,00	0,00
<b>Financování celkem příjmy</b>			<b>5 000 000,00</b>	<b>12 958 100,00</b>	<b>12 958 091,68</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>44 560 000,00</b>	<b>68 290 150,00</b>	<b>68 290 154,56</b>

P.S.

Příjmy

Výdaje

Zůstatek účet + pokladna

12 958 091,68

55 332 062,88

-57 824 979,48

**10 465 175,08**

## Výdaje 2020

Výdaje		Rozpočet 2020	Rozp. po změnách	Skutečnost
MŠ - příspě. na provoz od obce		550 000,00	1 363 600,00	1 363 612,04
MŠ - příspěvek na investice		0,00	625 100,00	625 067,26
MŠ mimo příspěvek		0,00	1 007 300,00	1 007 355,91
MŠ dotace	ÚZ 33063	0,00	325 800,00	325 782,00
MŠ - odvětrání	311101	0,00	868 000,00	867 941,47
MŠ - rozvody internet KTV	3111	0,00	70 950,00	70 965,00
MŠ - investice - Pavilon MŠ	1806	7 000 000,00	1 712 600,00	1 712 649,19
<b>MŠ - celkem</b>		<b>7 550 000,00</b>	<b>5 973 350,00</b>	<b>5 973 372,87</b>
ZŠ - příspě. na provoz od obce	311321	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
ZŠ mimo př. - opravy elektro		1 500 000,00	1 338 000,00	1 338 001,45
ZŠ mimo př. - sociálky	311320	0,00	348 400,00	348 341,62
ZŠ - mimo př.,šatny tělocvična + tělocvična		0,00	2 243 150,00	2 243 263,11
ZŠ - dotace, poč. uč. rozvody	ÚZ 17969 inv.	0,00	648 850,00	648 828,99
ZŠ - vlastní -"-	inv.	0,00	63 500,00	63 483,51
ZŠ - dotace, poč. učebna DKP	ÚZ 17016	0,00	712 300,00	712 274,31
ZŠ - vlastní		0,00	104 700,00	104 727,37
ZŠ - nadace		5 000,00	5 000,00	5 000,00
ZŠ - logopedie		30 000,00	16 500,00	16 490,00
ZŠ - investice, tělocvična vzduchotech. /1901/		3 000 000,00	2 486 100,00	2 486 122,90
ZŠ - investice, těloc. vzduch.	dot 15974	0,00	3 241 200,00	3 241 205,10
ZŠ - pavilon MŠV 2017			71 500,00	71 450,00
ZŠ - přeoslání dotace			526 950,00	526 966,08
<b>ZŠ - celkem</b>		<b>7 135 000,00</b>	<b>14 406 150,00</b>	<b>14 406 154,44</b>
Jablůnka svaz obcí	3069 Kateřinice	10 000,00	10 000,00	11 170,00
MAS Podhostýnská	6409-5229	28 400,00	28 400,00	23 240,00
Sdružení měst a obcí Zlín	6409 -5229 -26	1 100,00	1 100,00	4 979,20
Svaz měst a obcí Praha		8 800,00	9 000,00	8 987,08
Spolek pro obnovu venkova	6904-5222	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příhláška Vesnice roku	6409-5179	4 700,00	0,00	0,00
Vsetín - mikroregion (3068)	3639-5329	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>55 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 376,28</b>
Čerpání dotace lesní - UZ 00070,29015 přev.na HC		0,00	1 922 350,00	1 922 345,00
<b>Celkem čerpání dotace</b>		<b>0,00</b>	<b>1 922 350,00</b>	<b>1 922 345,00</b>
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/		5 000,00	1 350,00	1 365,39
Dotace		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem cestovní ruch</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 365,39</b>
Místní komunikace	MK 1516	400 000,00	800 000,00	1 000 006,38
MK zimní údržba	4705	300 000,00	128 700,00	51 536,76
MK mosty	725	200 000,00	200 000,00	138 027,00
MK po živelné pohromě 2019, vl- 99992019		2 100 000,00	2 284 400,00	2 223 529,91
MK po živ. pohr. 99992019 ÚZ 17063		0,00	4 863 550,00	4 863 548,00
MK investice		0,00	0,00	0,00
<b>Celkem MK</b>		<b>3 000 000,00</b>	<b>8 276 650,00</b>	<b>8 276 648,05</b>
Splátka úroků chodníky		76 000,00	2 600,00	2 577,70
Vedení účtu		4 000,00	4 000,00	169,00
Chodníky provoz		120 000,00	239 000,00	242 939,21
Parkoviště u DPS		0,00	66 400,00	66 331,26
Chodník podél hlavní silnice	1708	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem - ostatní komunikace</b>		<b>200 000,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>312 017,17</b>
<b>Ostatní záležitosti v dopravě - značení</b>		<b>20 000,00</b>	<b>46 400,00</b>	<b>46 393,62</b>
<b>Dopravní obslužnost + služby</b>		<b>221 000,00</b>	<b>221 800,00</b>	<b>221 800,00</b>
Voda - Dolní konec u Zemana	1807	250 000,00	0,00	0,00
Voda - Štěpková	15011	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Voda - Obecnice	2007	0,00	123 200,00	123 172,54
Voda přípojka	1692310	0,00	52 100,00	52 092,00
Voda - Kopeček	2003	200 000,00	0,00	0,00

Voda - DPH ke stavbám	34335		60 000,00	28 950,00	28 975,07
<b>Celkem pitná voda</b>			<b>560 000,00</b>	<b>214 250,00</b>	<b>214 239,61</b>
Kanalizace dešťová - opravy	2321		100 000,00	100 000,00	100 106,00
Kanalizace Kopeček	2002		200 000,00	0,00	0,00
Kanalizace u Hojsáků	1502		0,00	125 300,00	125 264,00
Kanal příp. 1962321			0,00	62 050,00	62 045,88
Kanalizace - Obecnice	2011		0,00	55 000,00	54 960,58
DPH k akcím /splásková/	34335		30 000,00	12 200,00	12 184,84
<b>Celkem - kanalizace</b>			<b>330 000,00</b>	<b>354 550,00</b>	<b>354 561,30</b>
Drobné vodní toky			10 000,00	25 500,00	25 339,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
<b>Drobné vodní toky - celkem</b>			<b>10 000,00</b>	<b>35 900,00</b>	<b>35 877,00</b>
Vedení účtu +/- úroky kontokorent/			20 000,00	18 800,00	14 592,66
<b>Celkem vedení účtu</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 799,01</b>
<b>Knihovna - provoz /v tom mzdy 46900,00/</b>			<b>80 000,00</b>	<b>70 900,00</b>	<b>70 868,00</b>
Kronika/15/			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ostatní kulturní akce			10 000,00	39 500,00	39 490,96
<b>Celkem kultura</b>			<b>16 000,00</b>	<b>45 500,00</b>	<b>45 490,96</b>
Místní rozhlas - provoz			50 000,00	29 800,00	14 798,90
KTV Provoz	2412		10 000,00	18 400,00	33 398,98
KTV - přípojky	3341		0,00	25 800,00	21 301,59
KTV - u Hojsáků	15015		0,00	8 300,00	8 295,00
KTV DPH inv.	34335		2 000,00	1 700,00	6 215,19
<b>Celkem rozhlas a televize</b>			<b>62 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 009,66</b>
SPOZ			120 000,00	53 900,00	53 869,00
Pomník u školy oprava			0,00	8 000,00	8 000,00
Církevní společnosti	5223		40 000,00	40 000,00	30 000,00
Církev /katolická + evangelická/			0,00	0,00	10 000,00
<b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>			<b>160 000,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>101 869,00</b>
Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./			10 000,00	7 600,00	7 593,00
Síň tradic zámek provoz	286		0,00	6 300,00	6 323,00
Venkovní areál zámku	28610		1 000 000,00	124 000,00	124 000,00
Obnova hist. maj. zámek - hromosvod			100 000,00	0,00	0,00
DPH k akcím	34335		220 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem - obnova hist. majetku</b>			<b>1 330 000,00</b>	<b>137 900,00</b>	<b>137 916,00</b>
<b>Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště /1902/</b>			<b>450 000,00</b>	<b>471 200,00</b>	<b>471 210,20</b>
Neinvestiční transfery FO		0	0,00	0,00	15 000,00
Neinvestiční transfery sportovním spolkům			400 000,00	320 000,00	305 000,00
Pergola - volejbal	2010		0,00	66 000,00	65 988,47
Pergola - fotbal	2009		0,00	128 400,00	128 411,23
<b>Sport příspěvky - ost. tělových. činnost</b>			<b>400 000,00</b>	<b>514 400,00</b>	<b>514 399,70</b>
<b>Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ostani zájmová činnost /spolky/</b>			<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
Vklad na byt vratka			0,00	400 000,00	400 000,00
Sociální bydlení č.p 169 - org.	169vč. DPH		4 200 000,00	2 657 150,00	2 657 129,70
<b>Celkem BH</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>3 057 150,00</b>	<b>3 057 129,70</b>
Nebytové Dům služeb - výtah			1 400 000,00	60 500,00	60 520,00
Nebytové Dům služeb - dotace			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem - nebytové</b>			<b>1 400 000,00</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 520,00</b>
VO provoz			300 000,00	276 850,00	276 820,96
VO rozšíření			200 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem - veřejné osvětlení</b>			<b>500 000,00</b>	<b>276 850,00</b>	<b>276 820,96</b>
Pohřebnictví - hřbitovy provoz			10 000,00	95 700,00	95 723,05
Katolický hřbitov - urnový háj	2013		0,00	68 800,00	68 788,50
Komunikace hřbitov - 2015 vl.			0,00	289 750,00	289 718,00
Komunikace hřbitov - 2015 dotace	17508		0,00	494 300,00	494 339,00
Oprava komunikace na hřb.	1904		250 000,00	0,00	0,00

<b>Celkem pohřebnictví</b>			<b>260 000,00</b>	<b>948 550,00</b>	<b>948 568,55</b>
<b>Celkem - územní rozvoj JDTM Zl. Kr.</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 022,00</b>
<b>Územní plánování+územní rozvoj</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pozemky	na 042 0031		100 000,00	263 350,00	263 345,00
Mikroregion	3068		7 000,00	7 000,00	6 663,00
Nákup zařízení 022 traktor vl.			1 700 000,00	4 100 000,00	4 101 876,00
Traktor dotace bude v r. 2021			0,00	0,00	0,00
DPH	34335		357 000,00	861 200,00	861 175,00
OOV - prázdniny			160 000,00	200 000,00	194 157,00
Geodeti, poplatky			16 000,00	66 000,00	70 322,00
<b>Nákup pozemků, komunální služby</b>			<b>2 340 000,00</b>	<b>5 497 550,00</b>	<b>5 497 538,00</b>
Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP			375 000,00	381 000,00	380 798,00
Sběrný dvůr - provoz			45 000,00	59 700,00	59 918,18
Sběrný dvůr - vynětí zem.pudy za skl			0,00	76 300,00	76 294,00
Sběrný dvůr - nákup zařízení			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem - sběrný dvůr</b>			<b>420 000,00</b>	<b>517 000,00</b>	<b>517 010,18</b>
Odpady - provoz			1 800 000,00	1 925 750,00	1 925 758,37
Odpady - nákup zařízení			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem - odpady</b>			<b>1 800 000,00</b>	<b>1 925 750,00</b>	<b>1 925 758,37</b>
Skládky - provoz - monitoring			40 000,00	6 200,00	6 212,00
<b>Celkem skládkování</b>			<b>40 000,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 212,00</b>
Zeleň - mzdové náklady	3745		1 450 000,00	1 144 100,00	1 144 092,00
Zeleň - OOV			10 000,00	0,00	0,00
Zeleň - VPP	13101 dotace		0,00	75 000,00	75 000,00
Zeleň - VPP	13013 dotace		0,00	46 050,00	46 061,00
Tzeleň VPP vlastní			0,00	30 850,00	30 850,00
Provoz			500 000,00	604 650,00	604 640,40
<b>Celkem - zeleň</b>			<b>1 960 000,00</b>	<b>1 900 650,00</b>	<b>1 900 643,40</b>
<b>Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sociální pomoc osobám v nouzi/forma dar/</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPS - úroky, úvěr	9902		53 200,00	2 400,00	2 410,41
Vedení účtu	9902		4 800,00	0,00	0,00
Ostatní transfery nezisk org.			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem DPS</b>			<b>58 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 410,41</b>
Požární ochrana - provoz			330 000,00	248 950,00	248 934,04
Požární ochrana dotace			0,00	122 350,00	122 349,00
Požární ochrana nákup vl.			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem PO</b>			<b>330 000,00</b>	<b>371 300,00</b>	<b>371 283,04</b>
Ochrana obyvatelstva			40 000,00	105 550,00	105 556,64
Záchranný systém provoz			200 000,00	254 700,00	254 676,68
<b>Ochrana obyvatelstva celkem</b>			<b>240 000,00</b>	<b>360 250,00</b>	<b>360 233,32</b>
OZ - zastupitelé	6112 + ZP		347 000,00	344 850,00	344 862,00
OZ - občerstvení			2 000,00	5 900,00	5 864,00
OZ - FU - odměna + odvody			1 873 000,00	1 809 100,00	1 809 113,00
<b>Celkem OZ</b>			<b>2 222 000,00</b>	<b>2 159 850,00</b>	<b>2 159 839,00</b>
Volby vlastní prostředky			0,00	7 350,00	7 354,00
Volby dotace	ÚZ 98193		0,00	47 000,00	47 000,00
<b>Celkem VOLBY, Kraj, Senát</b>	98193		<b>0,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>54 354,00</b>
Volby vlastní prostředky			0,00	0,00	0,00
Volby dotace			0,00	0,00	0,00
<b>Celkem VOLBY senát mimořádné 2018</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr.			2 680 000,00	2 555 500,00	2 548 135,00
OOV			50 000,00	47 600,00	47 560,00
Vnitro provoz			1 980 000,00	1 455 600,00	1 463 012,52
Rezerva			323 000,00	0,00	0,00
Hospoda rek + DPH	444		0,00	388 500,00	388 526,00
Pergola Hospoda + DPH	2008		0,00	103 300,00	103 271,62

Vnitro stroje přístr. a zařiz. - hodiny bití			50 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce serveru	2006		340 000,00	0,00	0,00
<b>Celkem - vnitřní správa</b>			<b>5 423 000,00</b>	<b>4 550 500,00</b>	<b>4 550 505,14</b>
<b>Platby daní a poplatků</b>			<b>200 000,00</b>	<b>196 750,00</b>	<b>196 760,00</b>
<b>Pojištění + sankce</b>			<b>186 000,00</b>	<b>183 300,00</b>	<b>183 430,00</b>
<b>DPH vyúčtování s FÚ</b>			<b>100 000,00</b>	<b>-798 200,00</b>	<b>-798 181,88</b>
<b>Výdaje součet</b>			<b>43 333 000,00</b>	<b>54 558 550,00</b>	<b>54 558 569,45</b>
Financování	9902, DPS 8124		715 000,00	2 194 400,00	2 191 410,03
	2219 chodníky		500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Výplata ze SF ošatné HČ			12 000,00	12 000,00	15 000,00
Vratka jistiny				60 000,00	60 000,00
<b>Financování Celkem</b>			<b>1 227 000,00</b>	<b>3 266 400,00</b>	<b>3 266 410,03</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>			<b>44 560 000,00</b>	<b>57 824 950,00</b>	<b>57 824 979,48</b>