

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2021

Příjmy 2021					
Příjmy			Rozpočet 2021	Rozp. po změnách	Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ		1111	4 300 000,00	6 198 830,00	6 198 827,92
Daň z příjmů FO podnikání		1112	130 000,00	401 700,00	401 699,72
Daň z příjmu FO srážková		1113	820 000,00	1 041 470,00	1 041 448,11
Daň z příjmu PO		1121	4 590 000,00	8 945 700,00	8 788 476,24
Daň z příjmu PO obce Hč	1122	1121	0,00	0,00	157 198,00
Daň z příjmu PO obce Rč		1122	180 000,00	208 400,00	208 412,00
Daň z přidané hodnoty		1211	13 000 000,00	19 641 800,00	19 641 770,03
Daň z nemovitosti		1511	1 020 000,00	1 249 750,00	1 249 737,65
Místní poplatky	odv. zem. půda	1334	5 000,00	4 700,00	4 716,20
	odv. les. půda	1335	2 500,00	4 800,00	4 790,00
	odpady	1340	1 070 000,00	1 079 000,00	1 079 010,00
	pes	1341	36 000,00	37 520,00	37 520,00
	z místa	1343	15 000,00	18 250,00	18 239,00
Správní poplatky	pobyt	1361,413	2 500,00	2 050,00	2 050,00
	matrika	417	25 000,00	30 130,00	30 130,00
	rejstřík trestů	418	3 000,00	4 000,00	4 000,00
	výpis z KN	419	2 000,00	2 550,00	2 550,00
	sjezdy z komun.	420	1 000,00	500,00	500,00
	výpis z OR	421	500,00	0,00	0,00
	body	422	500,00	550,00	550,00
	živ. Rejstřík	423	500,00	600,00	600,00
	veřejný rejstřík	424	0,00	300,00	300,00
	konverze	425	0,00	1 650,00	1 650,00
	informace	426	300,00	2 620,00	2 640,00
	rušení TP	433	400,00	800,00	800,00
	ostatní	0	0,00	2 000,00	2 000,00
Daň z hazardních her		1381	180 000,00	289 850,00	289 852,78
Splátky půjček mikroregion	2449		0,00	400 000,00	400 000,00
Dotace		4111	0,00	504 200,00	504 197,85
Dotace - volby	98071	4111	0,00	31 000,00	31 000,00
Dotace - souhrn.dot.vztah		4112	690 800,00	690 800,00	690 800,00
Dotace - VPP s EU	13013	4116	0,00	2 170,00	2 180,00
Dotace - VPP nár.	13101	4116	0,00	66 000,00	65 998,00
Dotace ZŠ tábor	13013	4116	0,00	7 250,00	7 280,95
Dotace ZŠ	13013	4116	0,00	705 650,00	705 652,00
Dotace Hasiči	14004	4116	0,00	89 300,00	89 305,00
Dotace - lesní	29014	4116	0,00	578 360,00	578 370,00
Dotace - lesní	29015	4116	0,00	30 700,00	30 688,00
Dotace - lesní	29026	4116	0,00	40 000,00	40 000,00
Dotace - lesní	29029	4116	0,00	2 700,00	2 700,00
Dotace - lesní	29030	4116	0,00	635 300,00	635 278,00
Dotace - Zl. kraj	00020	4122	0,00	342 000,00	342 000,00
Dotace - Mikroregion	306	4129	0,00	37 380,00	37 375,85
Dotace - lesní technika	89521,89522	4213	0,00	2 035 400,00	2 035 417,00
Dotace - Záchranný systém	15974	4216	0,00	1 233 900,00	1 233 907,81
Dotace - Soc. bydlení	17968	4216	4 700 000,00	0,00	0,00
Dotace - Pavilon MŠ	17968,17969	4216	18 900 000,00	8 932 200,00	8 932 190,87
Dotace - Mikroregion	306	4229	0,00	90 500,00	90 524,93
Třída 1 a 4 celkem			49 675 000,00	55 624 330,00	55 624 333,91
MŠ vratka transferů			0,00	500,00	510,00
ZŠ vratka transferů			0,00	200 850,00	200 837,58
Knihovna poplatek		3114	1 700,00	2 010,00	2 010,00
Kutura vstupné		3119	5 000,00	0,00	0,00
KTV - přípojky /vč. DPH/		3341	5 000,00	12 100,00	12 100,00

KTV - nájem zařízení /vč DPH/		3341	250 000,00	521 700,00	521 717,74
BH příspěvek na bj		3612	0,00	0,00	0,00
Hroby		3632	15 000,00	22 000,00	21 995,00
Deska kolumbárium prodej		3632	0,00	0,00	0,00
Prodej majetku		3639	0,00	0,00	0,00
Prodej pozemků		3639	2 000 000,00	5 900,00	5 900,00
Odpady podnikové /včetně DPH/		3722	150 000,00	136 600,00	136 609,00
Odpady druh.sur. /přenes.d.p./		3722	50 000,00	123 170,00	123 172,00
EKO-KOM /bez DPH /		3722	350 000,00	439 550,00	439 543,50
Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/		3722	20 000,00	16 550,00	16 548,14
Sečení trávy fa z r. 2020			0,00	3 150,00	3 142,00
Ochrana přírody - Pokuta			0,00	12 500,00	12 500,00
Vnitro prodej zboží - suvenýry, tašky, dezinť			1 000,00	32 900,00	32 905,00
Vnitro	břemeno vč. DPH	6171	3 000,00	3 650,00	3 630,00
	pronáj. pozemků	6171	20 000,00	20 000,00	20 026,00
	pronájem budov	6171	20 000,00	19 770,00	19 765,00
	prodej krátk. majetku		0,00	0,00	0,00
	prodej ost. nemovitostí		0,00	0,00	0,00
Úroky		6310	1 000,00	1 940,00	1 937,97
Kurzové rozdíly		6310	0,00	130,00	130,48
Pojistné plnění			0,00	26 950,00	26 947,00
Hospodářský výsledek		6330	1 000 000,00	2 654 300,00	2 654 323,69
SF Hč		6330	120 000,00	125 460,00	125 435,00
Doplatek dotace volyb 2020			6 300,00	7 350,00	7 354,00
Ostatní příjmy celkem			4 018 000,00	4 389 030,00	4 389 039,10
Příjmy součet			53 693 000,00	60 013 360,00	60 013 373,01
Zůstatek na RČ			5 000 000,00	5 000 000,00	17 194 833,83
Cizí peníze - sbírka TORNÁDO			0,00	0,00	0,00
Úvěr ČS a.s. na investice			0,00	0,00	0,00
Financování celkem příjmy			5 000 000,00	5 000 000,00	17 194 833,83
PŘÍJMY CELKEM			58 693 000,00	65 013 360,00	77 208 206,84

P.S k 1.1.2021

10 465 175,08

Příjmy

60 013 373,01

Výdaje

-53 283 714,26

ROZDÍL - KONEČNÝ STAV

17 194 833,83

Pokladna

41 502,00

Účet

17 153 331,83

CELKEM

17 194 833,83

Výdaje 2021					
Výdaje			Rozpočet 2021	Rozp. po změnách	Skutečnost
MŠ - příspě. na provoz od obce			570 000,00	644 000,00	644 000,00
MŠ - údržba mino r. příspěvek			0,00	638 850,00	638 850,65
MŠ - zařízení investiční			0,00	0,00	0,00
MŠ - zahrada	2101		0,00	45 000,00	45 000,00
MŠ - dotace	17968,17969		0,00	6 658 950,00	6 658 948,27
MŠ - investice - Pavilon MŠ	1806		20 000 000,00	8 139 390,00	8 139 392,49
MŠ - celkem			20 570 000,00	16 126 190,00	16 126 191,41
ZŠ - příspě. na provoz od obce			2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
ZŠ - mimo příspěvek - opravy elektroinstalace,soc.			1 700 000,00	2 157 050,00	2 157 018,70
ZŠ - nadace			5 000,00	0,00	0,00
ZŠ - logopedie			31 000,00	16 660,00	16 660,00
ZŠ - investice - půdní vestavba Z	2017		1 700 000,00	142 540,00	142 543,00
ZŠ - přeposlání dotace			0,00	712 900,00	712 932,95
ZŠ - celkem			6 036 000,00	5 629 150,00	5 629 154,65
Jablůnka svaz obcí	3069 Kateřinice		12 000,00	0,00	0,00
MAS Podhostýnská	6409-5229		25 000,00	23 520,00	23 520,00
Sdružení měst a obcí Zlín	6409 -5229 -26		4 000,00	1 130,00	1 126,00
Svaz měst a obcí Praha	6409-5179		9 000,00	9 140,00	9 138,88
Spolek pro obnovu venkova	6904-5222		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Příhláška Vesnice roku	6409-5179		0,00	0,00	0,00
Vsetín - mikroregion (3068)	3639-5329		0,00	0,00	0,00
Celkem			52 000,00	35 790,00	35 784,88
Čerpání dotace lesní - UZ 00070,29015 přev.na HČ			0,00	1 287 060,00	1 287 036,00
Celkem čerpání dotace			0,00	1 287 060,00	1 287 036,00
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/			5 000,00	13 040,00	13 040,00
Dotace			0,00	0,00	0,00
Celkem cestovní ruch			5 000,00	13 040,00	13 040,00
Místní komunikace	MK 1516		400 000,00	590 210,00	590 222,73
MK zimní údržba	4705		300 000,00	286 320,00	286 307,00
MK mosty	725		200 000,00	678 570,00	678 569,00
MK opravy 99992019			0,00	194 660,00	194 659,96
MK opravy /bude dotace/ 99992020			2 100 000,00	197 230,00	197 230,00
MK opravy /bude dotace/ 99992021			0,00	30 250,00	30 250,00
MK investice zasil'ování pozemků			703 000,00	13 000,00	13 000,00
MK stavba 1402			0,00	0,00	
Celkem MK			3 703 000,00	1 990 240,00	1 990 238,69
Chodníky provoz			100 000,00	4 600,00	4 593,39
Chodník podél hlavní silnice	1708		0,00	0,00	0,00
Celkem - ostatní komunikace			100 000,00	4 600,00	4 593,39
Ostatní záležitosti v dopravě - značení			100 000,00	32 720,00	32 717,82
Dopravní obslužnost + služby			220 000,00	222 400,00	222 400,00
Voda - Dolní konec u Zemana	1807		500 000,00	17 000,00	17 000,00
Voda - Kopeček	2001		500 000,00	0,00	0,00
Voda - U Krčmů	2107		0,00	10 510,00	10 514,00
Voda - zasil'ování pozemků	36392		500 000,00	31 000,00	31 000,00
Voda - DPH ke stavbám			200 000,00	10 080,00	10 080,00
Celkem pitná voda			1 700 000,00	68 590,00	68 594,00
Kanalizace dešťová - opravy	2321		100 000,00	33 430,00	33 434,00
Kanalizace Kopeček	2002		1 000 000,00	5 000,00	4 999,50
Kanalizace zasil'ování pozemků	36393		1 000 000,00	31 000,00	31 000,00
Kanalizace - Obecnice	2011		50 000,00	0,00	0,00
Kanalizace - Krčma	2106		0,00	17 720,00	17 724,10
Kanalizace - čp. 169	1692321		0,00	4 750,00	4 750,50
DPH k akcím /splášková/	34335		200 000,00	11 080,00	11 074,44

Celkem - kanalizace			2 350 000,00	102 980,00	102 982,54
Drobné vodní toky			100 000,00	4 400,00	4 400,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
Drobné vodní toky - celkem			100 000,00	4 400,00	4 400,00
Vedení účtu +/- úroky kontokorent/			20 000,00	20 460,00	20 457,89
Celkem vedení účtu			20 000,00	20 460,00	20 457,89
Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00/			70 000,00	65 900,00	65 906,82
Kronika/15/			6 000,00	6 000,00	6 000,00
Ostatní kulturní akce /kino/			10 000,00	30 560,00	30 563,00
Celkem kultura			16 000,00	36 560,00	36 563,00
Místní rozhlas - provoz			50 000,00	2 500,00	2 511,83
KTV Provoz	2412		10 000,00	15 800,00	15 787,61
DPH k provozu			0,00	3 490,00	3 489,17
KTV u DS	33411		0,00	269 790,00	269 788,60
KTV přípojky	3341		0,00	80 900,00	80 907,54
KTV DPH inv.	34335		2 000,00	73 650,00	73 646,83
Celkem rozhlas a televize			62 000,00	446 130,00	446 131,58
SPOZ			100 000,00	98 240,00	98 246,00
Církevní společnosti			20 000,00	15 000,00	15 000,00
Církev /katolická + evangelická/			0,00	0,00	0,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			120 000,00	113 240,00	113 246,00
Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./			10 000,00	7 100,00	7 104,00
Obnova pomníku u ZŠ			0,00	58 300,00	58 290,00
Venkovní areál zámku, WC, podium			0,00	0,00	0,00
Zámek plyn			0,00	12 420,00	12 422,00
Obnova hist. maj. zámek - hromosvod			100 000,00	0,00	0,00
DPH k akcím	34335		20 000,00	0,00	0,00
Celkem - obnova hist. majetku			130 000,00	77 820,00	77 816,00
Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště			0,00	60 790,00	60 790,00
Sport příspěvky - ost. tělových. činnost			350 000,00	330 000,00	330 000,00
Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/			20 000,00	30 650,00	30 648,00
Ostani zájmová činnost /spolky/			10 000,00	18 000,00	18 000,00
Vklad na byt vratka			0,00	0,00	0,00
Sociální bydlení č.p 169 - org.	169vč. DPH		4 500 000,00	4 580 580,00	4 580 583,60
Dotace			0,00	0,00	0,00
Celkem BH			4 500 000,00	4 580 580,00	4 580 583,60
Nebytové Dům služeb - výtah			2 200 000,00	692 980,00	692 977,21
Nebytové Dům služeb - dotace			0,00	0,00	0,00
Celkem - nebytové			2 200 000,00	692 980,00	692 977,21
VO provoz			300 000,00	308 970,00	308 968,11
VO rozšíření	2005		0,00	44 550,00	44 550,70
VO rozšíření	2103		300 000,00	50 150,00	50 155,00
Celkem - veřejné osvětlení			600 000,00	403 670,00	403 673,81
Pohřebnictví - hřbitovy provoz			10 000,00	211 160,00	211 157,99
Chodník od márnice	2101		100 000,00	0,00	0,00
Celkem pohřebnictví			110 000,00	211 160,00	211 157,99
Celkem - inženýrské sítě			0,00	0,00	0,00
Územní plánování+územní rozvoj			0,00	0,00	0,00
Pozemky	na 042 0031		1 980 000,00	4 969 290,00	4 964 791,00
Meteorostanice DKP z mikroreg.	3069			37 350,00	37 375,85
Meteorostanice DKP z vl.				2 000,00	1 967,15
Mikroregion	3068		7 000,00	19 500,00	19 500,00
Programové vybavení z mikro.	3069		0,00	90 300,00	90 524,93
Programové vybavení vl.				4 800,00	4 764,47
OOV - brigádníci - prázdniny	34335		160 000,00	74 200,00	76 751,00
Geodeti, poplatky			13 000,00	13 160,00	14 930,00
Nákup pozemků, komunální služby			2 160 000,00	5 210 600,00	5 210 604,40

Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP		377 000,00	386 040,00	386 041,00
Sběrný dvůr - provoz		50 000,00	39 460,00	39 459,92
Sběrný dvůr - stavby		0,00	0,00	0,00
Sběrný dvůr - nákup zařízení		0,00	0,00	0,00
Celkem - sběrný dvůr		427 000,00	425 500,00	425 500,92
Odpady - provoz		1 800 000,00	1 994 440,00	1 994 445,80
Odpady - nákup zařízení		0,00	0,00	0,00
Celkem - odpady		1 800 000,00	1 994 440,00	1 994 445,80
Skládky - provoz - monitoring		20 000,00	6 410,00	6 408,00
Celkem skládkování		20 000,00	6 410,00	6 408,00
Zeleň - mzdové náklady	3745	1 587 000,00	1 280 180,00	1 275 757,00
Zeleň - OOV		10 000,00	0,00	0,00
Zeleň - VPP vlastní		0,00	9 560,00	13 983,00
Zeleň - VPP dotace	13101,13013	0,00	68 170,00	68 178,00
Nákup sekačky		0,00	180 000,00	179 990,00
Provoz		500 000,00	684 200,00	684 205,24
Celkem - zeleň		2 097 000,00	2 222 110,00	2 222 113,24
Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium		0,00	0,00	0,00
Sociální pomoc osobám v nouzi/forma dar/		0,00	0,00	0,00
DPS		0,00	0,00	0,00
Ostatní transfery nezisk org.		0,00	0,00	0,00
Celkem DPS		0,00	0,00	0,00
Požární ochrana - provoz		550 000,00	773 720,00	773 758,68
Dotace na opravu auta			342 000,00	342 000,00
Požární ochrana dotace	14004	0,00	74 050,00	74 015,28
Požární ochrana dotace spol.		0,00	17 500,00	17 500,00
Celkem PO		550 000,00	1 207 270,00	1 207 273,96
Ochrana obyvatelstva vl.	2016	504 000,00	457 220,00	454 217,64
Ochrana obyvatelstva dotace	15974	0,00	1 233 900,00	1 233 907,81
Ochrana obyv. hlásiče		0,00	24 030,00	27 026,31
Krizová opatření	5213 - 5903	200 000,00	1 290,00	1 290,00
Ochrana obyvatelstva celkem		704 000,00	1 716 440,00	1 716 441,76
OZ - zastupitelé	6112 + ZP	363 000,00	345 220,00	345 216,00
OZ - občerstvení		2 000,00	2 440,00	2 442,00
OZ - FU - odměna + odvody		1 908 000,00	1 953 910,00	1 953 912,00
Celkem OZ		2 273 000,00	2 301 570,00	2 301 570,00
Volby vlastní prostředky		0,00	8 260,00	8 265,00
Volby dotace		0,00	31 000,00	31 000,00
Celkem VOLBY		0,00	39 260,00	39 265,00
Volby vlastní prostředky		0,00	0,00	0,00
Volby dotace		0,00	0,00	0,00
Celkem VOLBY		0,00	0,00	0,00
Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr.		2 670 000,00	2 567 800,00	2 550 573,00
OOV		50 000,00	45 800,00	45 800,00
Vnitro provoz		2 000 000,00	1 737 440,00	1 754 666,20
Rezerva		0,00	0,00	0,00
Vnitro stroje přístr. a zařiz.		0,00	45 660,00	45 657,00
Rekonstrukce budovy OÚ		0,00	140 550,00	140 550,00
Zhodnocení hospody grafické úpravy fasády		0,00	51 500,00	51 502,00
Rekonstrukce serveru		300 000,00	0,00	0,00
Celkem - vnitřní správa		5 020 000,00	4 588 750,00	4 588 748,20
Platby daní a poplatků		200 000,00	224 570,00	224 567,00
Pojištění + sankce		186 000,00	183 300,00	183 301,00
Půjčka neinvestiční DSO		0,00	400 000,00	400 000,00
DPH vyúčtování s FÚ		100 000,00	-57 960,00	-57 957,88
Vrácení dotace		0,00	201 350,00	201 347,58
Výdaje součet		58 681 000,00	53 268 710,00	53 268 714,26

Výplata ze SF ošatné HČ			12 000,00	12 000,00	15 000,00
Financování Celkem			12 000,00	12 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM			58 693 000,00	53 280 710,00	53 283 714,26