

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2022 - NÁVRH

Příjmy 2022					
Příjmy			Rozpočet 2022	Rozp. po změnách	Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ		1111	5 700 000,00	6 666 500,00	6 666 494,62
Daň z příjmů FO podnikání		1112	250 000,00	601 500,00	601 530,78
Daň z příjmu FO srážková		1113	980 000,00	1 337 200,00	1 337 171,19
Daň z příjmu PO		1121	7 130 000,00	10 109 500,00	10 109 521,49
Daň z příjmu PO obce Hč	1122	1121	2 000 000,00	1 937 700,00	1 937 735,00
Daň z příjmu PO obce Rč		1122	200 000,00	235 400,00	235 405,00
Daň z přidané hodnoty		1211	17 500 000,00	22 970 200,00	22 970 186,95
Daň z nemovitosti		1511	1 050 000,00	1 289 350,00	1 289 353,96
Místní poplatky	odv. zem. půda	1334	5 000,00	15 800,00	15 823,70
	odv. les. půda	1335	2 500,00	9 850,00	9 826,60
	odpady	1340	1 200 000,00	1 224 230,00	1 224 225,00
	pes	1341	37 000,00	39 400,00	39 380,00
	z místa	1343	15 000,00	13 900,00	13 910,00
Správní poplatky	pobyt	1361,413	2 000,00	2 900,00	2 900,00
	matrika	417	25 000,00	29 600,00	29 820,00
	rejstřík trestů	418	3 000,00	2 650,00	2 600,00
	výpis z KN	419	2 000,00	2 000,00	2 300,00
	sjedzy z komun.	420	1 000,00	0,00	0,00
	výpis z OR	421	500,00	500,00	0,00
	body	422	500,00	500,00	800,00
	živ. Rejstřík	423	500,00	500,00	0,00
	veřejný rejstřík	424	0,00	400,00	350,00
	konverze	425	0,00	0,00	90,00
	informace	426	1 000,00	200,00	400,00
	rušení TP	433	500,00	100,00	100,00
	ostatní	0	0,00	1 000,00	1 000,00
Daň z hazardních her		1381	200 000,00	324 850,00	324 840,13
Loterie			0,00	250,00	233,44
Dotace - bonus	ÚZ 98043	4111	0,00	148 600,00	148 579,01
Dotace - volby	ÚZ 98187	4111	0,00	32 000,00	32 000,00
Dotace - volby	ÚZ 98008		0,00	9 400,00	9 400,00
Dotace - souhrn.dot.vztah		4112	680 200,00	680 200,00	680 200,00
Dotace - VPP s EU	13013	4116	0,00	112 000,00	112 000,00
Dotace - VPP nár.	13101	4116	0,00	0,00	0,00
Dotace - knihovna	4116		0,00	11 000,00	11 000,00
Dotace - lesní	29015	4116	0,00	21 900,00	21 892,00
Dotace - lesní	29029	4116	0,00	6 000,00	6 000,00
Dotace - lesní	29031	4116	0,00	134 460,00	134 460,00
Dotace - hasiči	14004	4116	0,00	141 100,00	141 078,00
Dotace - Zl. kraj - hasiči	00020	4122	0,00	241 450,00	241 463,00
Dotace - Mikroregion		4129	0,00	92 700,00	92 707,65
Dotace - sociální bydlení	17968 - 169	4129	4 700 000,00	5 916 000,00	5 915 993,49
Dotace - Pavilon MŠ	17968,17969	4216	9 000 000,00	0,00	0,00
Dotace - MMR Hasiči	17969	4216	0,00	152 650,00	152 644,09
Dotace - hlásiče	ÚZ 17974		0,00	15 250,00	15 246,00
Dotace - investice hasiči	0002	4222	0,00	93 500,00	93 500,00
Dotace - Mikroregion	306	4229	0,00	241 000,00	240 989,92
Třída 1 a 4 celkem			50 685 700,00	54 865 190,00	54 865 151,02
ZŠ nájem			0,00	0,00	1,00
Knihovna poplatků		3114	1 700,00	3 730,00	3 730,00
Kutura vstupné		3119	5 000,00	30 200,00	30 200,00
KTV - přípojky /vč. DPH/		3341	5 000,00	7 300,00	7 260,00
KTV - nájem zařízení /vč DPH/		3341	260 000,00	294 630,00	294 672,96
BH příspěvek na bj		3612	0,00	0,00	0,00

Hroby		3632	10 000,00	20 450,00	20 470,00
Deska kolumbárium prodej		3632	0,00	0,00	0,00
Prodej majetku		3639	0,00	0,00	0,00
Prodej pozemků		3639	1 000 000,00	1 666 550,00	1 666 562,00
Odpady podnikové /včetně DPH/		3722	150 000,00	215 550,00	215 561,50
Odpady druh.sur. /přenes.d.p./		3722	70 000,00	109 500,00	109 522,00
EKO-KOM /bez DPH /		3722	350 000,00	492 050,00	492 036,98
Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/		3722	15 000,00	20 050,00	20 045,29
Zaokrouhlení		3722	0,00	0,00	1,50
Hasiči - dotace Florián, prodej vyřaz. majetku			0,00	58 000,00	58 025,00
Vnitro prodej zboží - suvenýry, tašky			1 000,00	44 550,00	44 548,00
Prodej desinfekce - zboží			1 000,00	0,00	0,00
Vnitro	břemeno vč. DPH	6171	3 000,00	5 950,00	5 929,00
	pronáj. pozemků	6171	20 000,00	22 100,00	22 070,00
	pronájem budov	6171	20 000,00	19 750,00	19 764,00
	prodej krátk. majetku		0,00	20 000,00	20 000,00
	prodej ost. mov.věci		0,00	8 000,00	8 000,00
	přijaté neinv. přisp. a náhr.		0,00	7 350,00	7 356,00
	ost. daň příjmy		0,00	0,00	1,00
Sankce za pozdní předání stavby MŠ			0,00	21 600,00	21 565,35
Úroky		6310	1 000,00	1 000,00	1 024,69
Kurzové rozdíly		6310	0,00	0,00	0,00
Pojistné plnění			0,00	356 400,00	356 402,00
Hospodářský výsledek		6330	4 918 300,00	6 000 000,00	6 000 000,00
SF Hč		6330	120 000,00	149 800,00	149 789,00
Doplatek dotace volb 2020			8 300,00	0,00	8 265,00
Ostatní příjmy celkem			6 959 300,00	9 582 770,00	9 582 802,27
Příjmy součet			57 645 000,00	64 447 960,00	64 447 953,29
Zůstatek na RČ			4 000 000,00	4 000 000,00	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			4 000 000,00	4 000 000,00	17 194 833,83
PŘÍJMY CELKEM			61 645 000,00	68 447 960,00	81 642 787,12

Příjmy	81 642 787,12
Výdaje	-57 306 789,53
ROZDÍL - KONEČNÝ STAV	24 335 997,59
Pokladna	72 031,00
Účet	24 263 966,59
CELKEM	24 335 997,59

Výdaje 2022					
Výdaje			Rozpočet 2022	Upravený rozpoč.	Skutečnost
MŠ - příspě. na provoz od obce			950 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00
MŠ - přeposlaná dotace			0,00	0,00	0,00
MŠ - ostatní mimo příspěvku			0,00	112 950,00	113 658,72
MŠ - zřízení k 1806	5037 DKP			1 196 300,00	1 195 566,51
MŠ - zahrada	21001		10 000,00	0,00	0,00
	10674060,46		12 050 000,00	10 674 050,00	10 674 060,46
MŠ - investice - zařízení 022	1806		500 000,00	319 200,00	319 198,00
MŠ - celkem			13 510 000,00	14 182 500,00	14 182 483,69
ZŠ - příspě. na provoz od obce			2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
ZŠ - opravy elektroinstalace, soc.			1 700 000,00	3 203 900,00	3 203 870,67
ZŠ - logopedie			31 000,00	32 900,00	32 910,00
ZŠ - investice - půdní vestavba Z	2017		1 500 000,00	998 070,00	1 269 450,00
ZŠ - investice - dílny, cv.kuch. - vlastní			0,00	170 300,00	170 324,50
ZŠ - investice - dílny - dotace	17969		0,00	540 480,00	540 480,00
ZŠ - investice zař. - dílny - vl.	17969		0,00	542 800,00	271 432,10
ZŠ - investice zař. - dílny - dot.	17 969		0,00	2 075 600,00	2 075 576,90
ZŠ - celkem			5 931 000,00	10 564 050,00	10 564 044,17
Jablůnka svaz obcí	3069 Kateřinice		12 000,00	44 100,00	44 061,00
MAS Podhostýnská	6409-5229		25 000,00	23 200,00	23 230,00
Sdružení měst a obcí Zlín	6409 -5229 -26		4 000,00	1 100,00	1 111,50
Svaz měst a obcí Praha	6409-5179		9 000,00	9 350,00	9 361,36
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	79 750,00	79 763,86
Cerpání dotace lesní - UZ 00070,29015 přev.na HC			0,00	162 350,00	162 352,00
Celkem čerpání dotace			0,00	162 350,00	162 352,00
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/			5 000,00	18 300,00	18 278,55
Cestovní ruch - zapomenuté osudy			315 000,00	118 400,00	118 438,50
Celkem cestovní ruch			320 000,00	136 700,00	136 717,05
Místní komunikace	MK 1516		500 000,00	517 000,00	517 040,22
MK zimní údržba	4705		300 000,00	225 600,00	225 604,42
MK mosty	725		500 000,00	94 000,00	93 992,00
MK opravy 99992019			50 000,00	0,00	0,00
MK opravy /bude dotace/ 99992020			20 000,00	0,00	0,00
MK opravy /bude dotace/ 99992021			2 160 000,00	14 600,00	14 520,00
MK investice zasilování pozemků			700 000,00	88 500,00	88 523,00
MK rozšíření a zhodnocení MK k MŠ			0,00	672 500,00	672 503,00
Celkem MK			4 230 000,00	1 612 200,00	1 612 182,64
Chodníky provoz			250 000,00	164 800,00	164 809,70
Chodník horní konec			0,00	74 900,00	81 675,00
Chodník u DS			0,00	70 000,00	63 239,00
Celkem - ostatní komunikace			250 000,00	309 700,00	309 723,70
Ostatní záležitosti v dopravě - značení, semafor			150 000,00	39 350,00	39 352,00
Dopravní obslužnost + služby			225 000,00	225 200,00	225 200,00
Voda - DK Zemánkův vod.	1807		1 000 000,00	171 000,00	171 031,52
Voda - U Myslivecké chaty	2001		0,00	144 100,00	144 112,54
Voda - Kopeček	36392		3 350 000,00	1 580 500,00	1 580 421,16
Voda - Obecnice	2007		0,00	8 800,00	8 827,00
Voda - propojení Stanovnice			1 250 000,00	0,00	0,00
Voda - DPH ke stavbám			800 000,00	175 500,00	175 525,00
Celkem pitná voda			6 400 000,00	2 079 900,00	2 079 917,22
Kanalizace dešťová - opravy	2321		100 000,00	10 400,00	10 378,00
Kanalizace u Haničáků	2203		0,00	40 000,00	40 000,00

Kanalizace zasíťov. pozemků	36393		3 300 000,00	912 300,00	912 297,72
Odkanalizování obce			0,00	80 000,00	80 000,00
Kanalizace u Mysliv. Chaty	2210		0,00	273 200,00	273 250,87
DPH k akcím /splašková/	34335		500 000,00	264 000,00	262 980,92
Celkem - kanalizace			3 900 000,00	1 579 900,00	1 578 907,51
Drobné vodní toky			100 000,00	0,00	0,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
Drobné vodní toky - celkem			100 000,00	0,00	0,00
Vedení účtu			20 000,00	23 760,00	23 759,69
Celkem vedení účtu			20 000,00	23 760,00	23 759,69
Knihovna - vlastní prostředky			70 000,00	92 700,00	92 708,00
Dotace - počítač	34053		0,00	11 000,00	11 000,00
Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00/			70 000,00	103 700,00	103 708,00
Kronika/15/			7 000,00	5 100,00	5 100,00
Dotace - neziskovky apod. org.			0,00	5 000,00	5 000,00
Ostatní kulturní akce /kino/			10 000,00	31 000,00	30 983,00
Celkem kultura			17 000,00	41 100,00	41 083,00
Místní rozhlas - provoz			50 000,00	7 100,00	7 117,92
KTV Provoz			2 000,00	47 100,00	47 044,10
DPH k provozu			10 000,00	10 800,00	10 833,48
KTV zasíť poz. Kopeček	36394		0,00	53 100,00	53 044,70
KTV přípojky	3341		500 000,00	92 700,00	92 662,30
KTV DPH inv.	34335		105 000,00	29 100,00	29 021,79
Celkem rozhlas a televize			667 000,00	239 900,00	239 724,29
SPOZ			100 000,00	71 450,00	71 448,00
Církevní společnosti			30 000,00	50 100,00	50 100,00
Vítání občánků			0,00	40 000,00	40 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			130 000,00	161 550,00	161 548,00
Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./			300 000,00	5 100,00	5 075,70
Revitalizace zámeckého arálu	2204		0,00	423 800,00	423 804,00
Venkovní areál zámku, WC, podium			750 000,00	18 000,00	18 000,00
Zámek plyn			8 000,00	56 500,00	56 471,00
Obnova hist. maj. zámek - hromosvod			100 000,00	0,00	0,00
DPH k akcím	34335		0,00	200,00	233,35
Celkem - obnova hist. majetku			1 158 000,00	503 600,00	503 584,05
Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště			500 000,00	0,00	0,00
Sport příspěvky - ost. tělových. činnost			400 000,00	458 980,00	458 980,00
Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/			20 000,00	0,00	0,00
Ostání zájmová činnost /spolky/			10 000,00	12 000,00	12 000,00
Sportovní zařízení ve vl. Obce			0,00	8 900,00	8 893,50
Zateplení Krutílci čp. 330			550 000,00	0,00	0,00
Oprava - chudobinec čp. 381			800 000,00	0,00	0,00
DPS Kotelna			900 000,00	0,00	0,00
Stanice oprava sokl, kotelna			250 000,00	0,00	0,00
Sociální bydlení čp. 169 - org. 169 vč. DPH			200 000,00	0,00	0,00
čp. 113			0,00	957 560,00	957 557,45
Celkem BH			2 700 000,00	957 560,00	957 557,45
Ostatní			0,00	0,00	1 064,80
Nebytové kůlna ke 169			0,00	3 100,00	3 025,00
Nebytové Dům služeb - výtah			600 000,00	855 300,00	854 299,83
Nebytové Dům služeb - dotace			126 000,00	0,00	0,00
Celkem - nebytové			726 000,00	858 400,00	858 389,63
VO provoz			600 000,00	575 100,00	575 102,28
VO - zasíťování Kopeček	36395		0,00	14 230,00	14 237,00
VO - U Mysliv. Chaty	2010		0,00	10 900,00	10 872,39
VO rozšíření	2103 + 2002		300 000,00	581 000,00	581 021,20
Celkem - veřejné osvětlení			900 000,00	1 181 230,00	1 181 232,87

Pohřebnictví - hřbitovy provoz		100 000,00	4 000,00	3 997,94
Urnový háj - katolický	2013	200 000,00	185 660,00	185 657,44
Celkem pohřebnictví		300 000,00	189 660,00	189 655,38
Celkem - inženýrské sítě		0,00	0,00	0,00
Územní plánování+územní rozvoj		600 000,00	0,00	0,00
Pozemky	na 042 0031	1 000 000,00	5 375 650,00	5 375 653,90
Buňka pro lom	na 042 0012	0,00	94 000,00	94 000,00
DPH k buňce	34335	0,00	19 700,00	19 740,00
Mikroregion	3068	7 000,00	6 750,00	6 738,00
OOV - brigádníci - prázdniny		100 000,00	223 250,00	223 250,00
Geodeti, poplatky		20 000,00	74 500,00	74 471,00
Nákup pozemků,komunální služby		1 127 000,00	5 793 850,00	5 793 852,90
Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP		400 000,00	410 150,00	410 143,00
Sběrný dvůr - provoz		180 000,00	66 660,00	66 663,25
Sběrný dvůr - stavby		0,00	0,00	0,00
Sběrný dvůr - nákup zařízení		0,00	0,00	0,00
Celkem - sběrný dvůr		580 000,00	476 810,00	476 806,25
Odpady - provoz		2 000 000,00	2 435 430,00	2 435 430,88
Odpady - nákup zařízení		0,00	0,00	0,00
Celkem - odpady		2 000 000,00	2 435 430,00	2 435 430,88
Skládky - provoz - monitoring		20 000,00	616 800,00	603 770,36
Celkem skládkování		20 000,00	603 770,00	603 770,36
Zeleň - mzdové náklady	3745	1 800 000,00	1 458 850,00	1 458 860,00
Zeleň - OOV		10 000,00	65 100,00	65 105,00
Zeleň - VPP vlastní	331	0,00	105 600,00	105 633,00
Zeleň - VPP dotace	13101,13013	0,00	112 000,00	112 000,00
Provoz		500 000,00	1 266 850,00	1 266 801,94
Celkem - zeleň		2 310 000,00	3 008 400,00	3 008 399,94
Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium		0,00	11 000,00	11 000,00
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		579 000,00	535 960,00	535 977,35
PO - dotace SDH Hošťálková		0,00	33 200,00	33 214,00
Požární ochrana dotace Okresní svaz		1 000,00	1 000,00	1 000,00
PO dotace - neinvest	14004	0,00	141 100,00	141 078,00
PO dotace - neinvest	00020	0,00	241 450,00	241 463,00
PO dotace - invest - zařízení	00020	0,00	93 500,00	93 500,00
PO dotace - invest - zařízení	17969	0,00	152 650,00	152 644,09
PO - stroje, přístroje, zařízení - vlastní prostředky		0,00	81 400,00	81 380,56
Celkem PO		580 000,00	1 280 260,00	1 280 257,00
Ochrana obyvatelstva	5212	0,00	21 800,00	21 780,00
Ochrana obyv. hlásiče		20 000,00	53 100,00	53 133,70
Krizová opatření	5213 - 5903	200 000,00	0,00	0,00
Ochrana obyvatelstva celkem		220 000,00	74 900,00	74 913,70
OZ - zastupitelé	6112 + ZP	380 000,00	316 400,00	316 369,00
OZ - občerstvení		2 000,00	4 400,00	4 404,00
OZ - FU - odměna + odvody		2 000 000,00	1 782 100,00	1 782 121,00
Celkem OZ		2 382 000,00	2 102 900,00	2 102 894,00
Volby vlastní prostředky - Zastupitelstvo		0,00	6 500,00	6 526,00
Volby dotace		0,00	32 000,00	32 000,00
Celkem VOLBY		0,00	38 500,00	38 526,00
Volby vlastní prostředky - Prezident		0,00	9 950,00	9 932,35
Volby dotace	98008	0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem VOLBY		0,00	10 950,00	10 932,35
Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr.		2 840 000,00	2 872 700,00	2 872 687,00

OOV			200 000,00	158 600,00	158 610,00
Vnitro provoz			2 500 000,00	2 304 660,00	2 286 617,99
Rezerva			0,00	0,00	0,00
Programové vybavení			0,00	0,00	18 034,00
Modernizace OÚ			3 000 000,00	127 210,00	127 242,19
Rekonstrukce serveru, informační technologie			50 000,00	268 600,00	268 620,00
Celkem - vnitřní správa			8 590 000,00	5 731 770,00	5 731 811,18
Humanitní pomoc			0,00	3 100,00	3 080,00
Platby daní a poplatků			250 000,00	251 560,00	251 560,00
Pojištění + sankce			185 000,00	181 750,00	181 726,00
DPH vyúčtování s FÚ			100 000,00	-425 100,00	-423 930,73
Vrácení dotace			0,00	0,00	0,00
Výdaje součet			61 630 000,00	57 291 790,00	57 291 789,53
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			61 645 000,00	57 306 790,00	57 306 789,53

