

| <b>Výdaje 2019- 01-09</b>                         | <b>rozpočet</b>     | <b>upr.rozpočet</b> |
|---|---------------------|---------------------|
| MŠ - přísp. na provoz od obce                     | 460 000,00          | 540 000,00          |
| MŠ - oprava sociálky                              | 0,00                | 222 050,00          |
| přeposlaná dotace /33063/                         | 0,00                | 505 400,00          |
| MŠ - investice komín                              | 0,00                | 62 400,00           |
| MŠ - investice - Pavilon MŠ /1806/                | 2 800 000,00        | 416 000,00          |
| <b>MŠ - celkem</b>                                | <b>3 260 000,00</b> | <b>1 745 850,00</b> |
| ZŠ - přísp. na provoz od obce                     | 2 450 000,00        | 2 450 000,00        |
| ZŠ mimo příspěvek - opravy elektroinstalace       | 500 000,00          | 357 000,00          |
| ZŠ - nadace                                       | 5 000,00            | 20 000,00           |
| ZŠ - logopedie                                    | 40 000,00           | 30 600,00           |
| ZŠ - investice - tělocvična /1901/                | 1 500 000,00        | 108 050,00          |
| ZŠ - dotace                                       | 0,00                | 1 764 300,00        |
| <b>ZŠ - celkem</b>                                | <b>4 495 000,00</b> | <b>4 729 950,00</b> |
| Jablůnka svaz obcí /3069/Kateřinice/              | 8 300,00            | 10 000,00           |
| MAS Podhostýnská 6409-5229                        | 28 400,00           | 24 300,00           |
| Sdružení měst a obcí Zlín 6409 -5229 -26          | 1 100,00            | 71 750,00           |
| Svaz měst a obcí Praha 6409-5179                  | 8 800,00            | 8 800,00            |
| Spolek pro obnovu venkova Běloutín 6904-5222      | 2 000,00            | 2 000,00            |
| přihláška Vesnice roku                            | 4 400,00            | 0,00                |
| Vsetín - mikroregion (3068) 3639-5329             | x                   | x                   |
| <b>Celkem</b>                                     | <b>53 000,00</b>    | <b>116 850,00</b>   |
| čerpání dot.Les /UZ 00070,29015/ přev.na HČ       | 0,00                | 1 112 550,00        |
| <b>Celkem čerpání dotace</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>1 112 550,00</b> |
| Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/ | 5 000,00            | 5 000,00            |
| dotace  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkem cestovní ruch</b>                       | <b>5 000,00</b>     | <b>2 650,00</b>     |
| Místní komunikace - MK (1516)                     | 450 000,00          | 270 800,00          |
| MK zimní údržba 4705)                             | 300 000,00          | 310 000,00          |
| MK mosty /725/                                    | 300 000,00          | 480 000,00          |
| MK po živel.pohr.2017 vlastní /99992017/          | 20 000,00           | 799 800,00          |
| MK po živel.pohr,2018 vl. 99992018                | 1 800 000,00        | 83 500,00           |
| MK po živelné pohromě 2019, vl- 99992019          | 0,00                | 200 500,00          |
| MK Štěpková u Hojsáků /1402/                      | 300 000,00          | 571 750,00          |
| ostaní  | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkem MK</b>                                  | <b>3 170 000,00</b> | <b>2 716 350,00</b> |
| splátka úroků chodníky                            | 96 000,00           | 87 650,00           |
| vedení účtu                                       | 4 000,00            | 4 000,00            |
| chodníky provoz                                   | 30 000,00           | 30 000,00           |
| chodník podél hlavní silnice /1708/               | 0,00                | 0,00                |
| <b>Celkem - ostaní komunikace</b>                 | <b>130 000,00</b>   | <b>121 650,00</b>   |
| <b>ostatní záležitosti v dopravě</b>              | <b>10 000,00</b>    | <b>9 500,00</b>     |
| <b>Dopravní obslužnost +služby</b>                | <b>221 000,00</b>   | <b>220 600,00</b>   |
| Voda - Dolní konec u Zemana 1807                  | 250 000,00          | 4 000,00            |
| Voda za MŠ 1508                                   | 0,00                | 0,00                |
| voda u Uherčáků Salajka 1706                      | 0,00                | 4 000,00            |
| DPH   | 50 000,00           | 850,00              |
| <b>Celkem pitná voda</b>                          | <b>300 000,00</b>   | <b>8 850,00</b>     |
| kanalizace dešťová - opravy /2321/                | 100 000,00          | 128 400,00          |
| kanalizace prodlouž.- splaška u Uherčáků 1604     | 0,00                | 4 000,00            |
| Kanalizace u Hojs. Splaška / 1502/                | 0,00                | 0,00                |
| Kanalizace za MŠ splašková / 1506/                | 0,00                | 0,00                |
| Kanalizace za MŠ dešťová / 1507/                  | 0,00                | 0,00                |
| DPH k akcím /splašková/ 34335                     | 0,00                | 800,00              |
| <b>Celkem - kanalizace</b>                        | <b>100 000,00</b>   | <b>133 200,00</b>   |
| Drobné vodní toky                                 | 10 000,00           | 6 000,00            |
| ost   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Drobné vodní toky - celkem</b>                 | <b>10 000,00</b>    | <b>6 000,00</b>     |

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| vedení účtu +/- úroky kontokorent/                  | 15 000,00            | 18 650,00            |
| <b>Celkem vedení účtu</b>                           | <b>15 000,00</b>     | <b>18 650,00</b>     |
| <b>Knihovna - provoz /v tom mzdy 30000,00 Kč/</b>   | <b>70 000,00</b>     | <b>66 600,00</b>     |
| Kronika/15/   | 5 000,00             | 5 000,00             |
| ostatní kulturní akce                               | 10 000,00            | 37 450,00            |
| <b>Celkem kultura</b>                               | <b>15 000,00</b>     | <b>42 450,00</b>     |
| Místní rozhlas - provoz                             | 30 000,00            | 15 000,00            |
| KTV Provoz  | 34 000,00            | 23 500,00            |
| KTV - 15015 KTV u Hojsáků                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Přípojka KTV 14 BJ 334114                           |                      | 42 900,00            |
| Přípojky KTV 3341                                   | 150 000,00           | 19 700,00            |
| KTV DPH celkem 34335                                | 6 000,00             | 12 400,00            |
| <b>Celkem rozhlas a televize</b>                    | <b>220 000,00</b>    | <b>113 500,00</b>    |
| SPOZ  | 100 000,00           | 90 000,00            |
| Církevní společnosti                                | 40 000,00            | 30 000,00            |
| Církev /katolická + evangelická                     | 10 000,00            | 10 000,00            |
| <b>Ostatní záležitosti kultury celkem</b>           | <b>150 000,00</b>    | <b>130 000,00</b>    |
| Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./       | 10 000,00            | 25 500,00            |
| Obnova hist. Maj. Zámek fasáda jih vl.28607         | 2 120 000,00         | 1 786 700,00         |
| Obnova hist. Maj.. 28607 - dotace 34002             | 0,00                 | 508 000,00           |
| Obnova hist. Maj. 28609- dotace balkon 90           | 0,00                 | 184 000,00           |
| Obnova hist. Maj. 28609 - vlastní balkon            | 0,00                 | 152 000,00           |
| Obnova hist. Maj. Zámek inv. vytápění 28608         | 0,00                 | 546 600,00           |
| DPH k akcím 34332                                   | 30 000,00            | 515 300,00           |
| <b>Celkem - obnova hist. majetku</b>                | <b>2 160 000,00</b>  | <b>3 718 100,00</b>  |
| obnova hřiště dotace 17508 - 1902                   | 0,00                 | 1 025 450,00         |
| obnova hřiště vlastní 1902                          | 130 000,00           | 112 200,00           |
| oprava a údržba hřiště umělá tráva                  | 0,00                 | 58 400,00            |
| <b>Celkem Sport.zař. ve vl. obce</b>                | <b>130 000,00</b>    | <b>1 196 050,00</b>  |
| <b>Sport příspěvky-ost. Tělovýchv. činnost</b>      | <b>300 000,00</b>    | <b>303 000,00</b>    |
| využití volného času - provoz hřiště                | 20 000,00            | 0,00                 |
|   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>využití volného času dětí a mládeže /hřiště/</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>Ostatní zájmová činnost /spolky/</b>             | <b>10 000,00</b>     | <b>10 000,00</b>     |
| vklad na byt vratka                                 | 0,00                 | 800 000,00           |
| BH - rek 47 47                                      | 450 000,00           | 500 400,00           |
| BH - rekonstrukce č-169 169                         | 3 054 000,00         | 354 000,00           |
| BH - zatepl. 575 vč. DPH bez odp.PDP 1603           | 0,00                 | 597 100,00           |
| BH -zatepl. 14Bj.Vč. DPH bez odp.PDP 1601 vl.       | 5 340 000,00         | 10 434 800,00        |
| BH -zatepl. 14Bj.Vč. DPH bez odp.PDP 1601 dot       | 0,00                 | 2 229 550,00         |
| BH - DPH  | 1 250 000,00         | 0,00                 |
| <b>Celkem BH</b>                                    | <b>10 094 000,00</b> | <b>14 915 850,00</b> |
| Nebytové Dům služeb /výtah/                         | 400 000,00           | 0,00                 |
| Nebytové Dům služeb /dotace                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkem - nebytové</b>                            | <b>400 000,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>VO provoz</b>                                    | <b>250 000,00</b>    | <b>253 450,00</b>    |
| VO rozšíření  | 100 000,00           | 104 100,00           |
| <b>Celkem - veřejné osvětlení</b>                   | <b>350 000,00</b>    | <b>357 550,00</b>    |
| Pohřebnictví - hřbitovy provoz                      | 10 000,00            | 4 150,00             |
| oprava komunikace na hřb. /1904/                    | 50 000,00            | 50 000,00            |
| <b>Celkem pohřebnictví</b>                          | <b>60 000,00</b>     | <b>54 150,00</b>     |
| <b>Celkem - inženýrské sítě</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Územní plánování+územní rozvoj</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| pozemky na 042 0031                                 | 100 000,00           | 16 800,00            |
| Mikroregion /3068/                                  | 6 600,00             | 6 600,00             |
| Nákup zařízení 022 traktor                          | 1 075 000,00         | 0,00                 |
| DPH 34335   | 225 000,00           | 0,00                 |
| OOV - prázdniny                                     | 160 000,00           | 213 500,00           |
| geodeti, poplatky                                   | 55 400,00            | 12 200,00            |

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Nákup pozemků, komunální služby</b>             | <b>1 622 000,00</b>  | <b>249 100,00</b>    |
| Sběrný dvůr - mzdy+ náhrady+ZP, ŠP                 | 402 000,00           | 386 400,00           |
| Sběrný dvůr- provoz                                | 48 000,00            | 38 000,00            |
| Sběrný dvůr - stavby                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Sběrný dvůr - nákup zařízení                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkem - sběrný dvůr</b>                        | <b>450 000,00</b>    | <b>424 400,00</b>    |
| Odpady - provoz                                    | 1 600 000,00         | 1 755 200,00         |
| Odpady - nákup zařízení                            | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkem - odpady</b>                             | <b>1 600 000,00</b>  | <b>1 755 200,00</b>  |
| skládky- provoz - monitoring                       | 10 000,00            | 38 350,00            |
| <b>Celkem skládkování</b>                          | <b>10 000,00</b>     | <b>38 350,00</b>     |
| Zeleň - mzdové náklady /3745/                      | 1 135 000,00         | 992 100,00           |
| Zeleň - OOV  | 10 000,00            | 6 900,00             |
| Zeleň - VPP vlastní                                | 0,00                 | 10 600,00            |
| Zeleň - VPP dotace                                 | 0,00                 | 84 700,00            |
| provoz   | 305 000,00           | 587 350,00           |
| <b>Celkem - zeleň</b>                              | <b>1 450 000,00</b>  | <b>1 681 650,00</b>  |
| <b>Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium</b> | <b>0,00</b>          | <b>19 000,00</b>     |
| <b>Ostatní neinv. Transf. Nezisk org.</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5 000,00</b>      |
| DPS - úroky, úvěr (9902)                           | 65 800,00            | 58 400,00            |
| Vedení účtu (9902)                                 | 4 200,00             | 4 800,00             |
| ostatní transfery nezisk org.                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkem DPS</b>                                  | <b>70 000,00</b>     | <b>63 200,00</b>     |
| Požární ochrana - provoz                           | 200 000,00           | 455 500,00           |
| Požární ochrana dotace                             | 0,00                 | 0,00                 |
| PO nákup čtyřkolky + přísluř. vlastní              | 136 000,00           | 579 800,00           |
| <b>Celkem PO</b>                                   | <b>336 000,00</b>    | <b>1 035 300,00</b>  |
| ochrana obyvatelstva                               | 30 000,00            | 32 450,00            |
| záchranný systém provoz                            | 200 000,00           | 13 300,00            |
| <b>Ochrana obyvatelstva celkem</b>                 | <b>230 000,00</b>    | <b>45 750,00</b>     |
| OZ - zastupitelé (6112)+ZP                         | 278 000,00           | 344 850,00           |
| OZ - občerstvení                                   | 2 000,00             | 800,00               |
| OZ- FU - odměna+ odvody                            | 1 608 000,00         | 1 646 400,00         |
| <b>Celkem OZ</b>                                   | <b>1 888 000,00</b>  | <b>1 992 050,00</b>  |
| Volby vlastní prostředky                           | 0,00                 | 4 750,00             |
| Volby dotace ÚZ 98348                              | 0,00                 | 29 000,00            |
| <b>Celkem VOLBY EU 2019</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>33 750,00</b>     |
| Volby vlastní prostředky                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Volby dotace                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Celkem VOLBY senát mimořádné 2018</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Vnitřní správa - mzdy + odovody, náhrady           | 2 606 000,00         | 2 644 750,00         |
| OOV  | 50 000,00            | 88 300,00            |
| Vnitro provoz                                      | 1 984 000,00         | 2 514 800,00         |
| rezerva  | 0,00                 | 0,00                 |
| Dofinancování 35                                   | 0,00                 | 10 000,00            |
| rekonstrukce hospoda - 444 042 11                  | 2 070 000,00         | 5 010 000,00         |
| rekonstrukce hospoda - DPH 34335                   | 430 000,00           | 880 000,00           |
| Hospoda zařízení bez DPH 042 12                    | 0,00                 | 274 200,00           |
| Hospoda zařízení - 34335 DPH                       | 0,00                 | 190 000,00           |
| vnitro stroje přístř. a zařiz. - hodiny            | 0,00                 | 163 700,00           |
| Párty stan   |                      | 45 100,00            |
| Auto TOYOTA  | 0,00                 | 280 000,00           |
| <b>Celkem - vnitřní správa</b>                     | <b>7 140 000,00</b>  | <b>12 100 850,00</b> |
| <b>Platby daní a poplatků</b>                      | <b>400 000,00</b>    | <b>188 200,00</b>    |
| <b>Pojištění, + sankce</b>                         | <b>186 000,00</b>    | <b>185 400,00</b>    |
| <b>DPH vyúčtování s FÚ</b>                         | <b>100 000,00</b>    | <b>-1 590 850,00</b> |
|  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Výdaje součet</b>                               | <b>41 230 000,00</b> | <b>50 076 250,00</b> |
| Financování - (9902) DPS 8124                      | 715 000,00           | 679 300,00           |

|                           |                      |                      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| - (2219) chodníky         | 500 000,00           | 500 000,00           |
| výplata ze SF ošatné HČ   | 15 000,00            | -48 000,00           |
|                           |                      |                      |
| <b>Financování Celkem</b> | <b>1 230 000,00</b>  | <b>1 131 300,00</b>  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>      | <b>42 460 000,00</b> | <b>51 207 550,00</b> |

|                     |
|---------------------|
| <b>skutečnost</b>   |
| 540 000,00          |
| 222 094,01          |
| 505 426,00          |
| 62 436,00           |
| 415 900,00          |
| <b>1 745 856,01</b> |
| 2 450 000,00        |
| 357 017,28          |
| 20 000,00           |
| 30 600,00           |
| 108 048,00          |
| 1 764 268,32        |
| <b>4 729 933,60</b> |
| 10 018,00           |
| 23 180,00           |
| 72 845,62           |
| 8 818,00            |
| 2 000,00            |
| 0,00                |
| x                   |
| <b>116 861,62</b>   |
| 1 112 551,00        |
| <b>1 112 551,00</b> |
| 2 659,00            |
| 0,00                |
| <b>2 659,00</b>     |
| 381 511,55          |
| 312 043,75          |
| 498 779,78          |
| 799 796,10          |
| 83 490,00           |
| 68 970,00           |
| 571 824,81          |
| 0,00                |
| <b>2 716 415,99</b> |
| 76 184,90           |
| 3 772,00            |
| 41 700,00           |
| 0,00                |
| <b>121 656,90</b>   |
| <b>9 504,55</b>     |
| <b>220 600,00</b>   |
| 4 000,00            |
|                     |
| 4 000,00            |
| 840,00              |
| <b>8 840,00</b>     |
| 128 372,04          |
| 4 000,00            |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 0,00                |
| 840,00              |
| <b>133 212,04</b>   |
| 6 023,00            |
| 0,00                |
| <b>6 023,00</b>     |

|                      |
|----------------------|
| 18 671,61            |
| <b>18 671,61</b>     |
| <b>66 602,00</b>     |
| 5 000,00             |
| 37 466,00            |
| <b>42 466,00</b>     |
| 35 273,84            |
| 8 129,00             |
| 1 575,00             |
| 42 879,00            |
| 13 228,00            |
| 12 383,17            |
| <b>113 468,01</b>    |
| 89 973,00            |
| 30 000,00            |
| 10 000,00            |
| <b>129 973,00</b>    |
| 25 544,00            |
| 1 786 678,14         |
| 508 000,00           |
| 184 000,00           |
| 151 958,43           |
| 546 574,64           |
| 515 339,96           |
| <b>3 718 095,17</b>  |
| 1 025 461,00         |
| 88 030,33            |
| 82 557,82            |
| <b>1 196 049,15</b>  |
| <b>303 000,00</b>    |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| <b>0,00</b>          |
| <b>10 000,00</b>     |
| 800 000,00           |
| 500 397,20           |
| 340 896,00           |
| 597 091,50           |
| 10 447 907,33        |
| 2 229 527,56         |
| 0,00                 |
| <b>14 915 819,59</b> |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| <b>0,00</b>          |
| <b>253 419,02</b>    |
| 104 132,60           |
| <b>357 551,62</b>    |
| 9 219,00             |
| 44 930,00            |
| <b>54 149,00</b>     |
| <b>0,00</b>          |
| <b>0,00</b>          |
| 17 800,00            |
| 6 657,00             |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| 213 520,00           |
| 11 116,00            |

|                      |
|----------------------|
| <b>249 093,00</b>    |
| 378 561,00           |
| 45 830,89            |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| <b>424 391,89</b>    |
| 1 755 223,83         |
| 0,00                 |
| <b>1 755 223,83</b>  |
| 38 349,00            |
| <b>38 349,00</b>     |
| 993 069,00           |
| 6 825,00             |
| 10 596,00            |
| 84 664,00            |
| 586 473,87           |
| <b>1 681 627,87</b>  |
| <b>19 000,00</b>     |
| <b>5 000,00</b>      |
| 58 378,43            |
| 4 800,00             |
| 0,00                 |
| <b>63 178,43</b>     |
| 455 474,93           |
| 0,00                 |
| 579 820,00           |
| <b>1 035 294,93</b>  |
| 32 452,16            |
| 13 310,00            |
| <b>45 762,16</b>     |
| 344 863,00           |
| 777,00               |
| 1 646 401,00         |
| <b>1 992 041,00</b>  |
| 4 740,00             |
| 29 000,00            |
| <b>33 740,00</b>     |
| 0,00                 |
| 0,00                 |
| <b>0,00</b>          |
| 2 627 414,00         |
| 86 290,00            |
| 2 460 415,54         |
| 0,00                 |
| 10 000,00            |
| 5 056 438,64         |
| 906 552,70           |
| 384 303,74           |
| 80 703,00            |
| 163 654,74           |
| 45 083,00            |
| 280 000,00           |
| <b>12 100 855,36</b> |
| <b>188 183,00</b>    |
| <b>185 404,00</b>    |
| <b>-1 590 849,79</b> |
| <b>0,00</b>          |
| <b>50 076 253,54</b> |
| 679 321,57           |

|                      |
|----------------------|
| 500 000,00           |
| -48 000,00           |
|                      |
| <b>1 131 321,57</b>  |
| <b>51 207 575,11</b> |