

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2024 - NÁVRH

Příjmy 2024					
Příjmy			Rozpočet 2024	Rozp. po změnách	Skutečnost
Daň z příjmu FO ZČ		1111	7 600 000,00	8 520 060,00	8 520 059,00
Daň z příjmů FO podnikání		1112	500 000,00	622 515,00	622 513,48
Daň z příjmu FO srážková		1113	1 400 000,00	1 935 800,00	1 935 798,15
Daň z příjmu PO		1121	10 000 000,00	11 988 640,00	11 988 642,71
Daň z příjmu PO obce Rč+Hč		1122	950 000,00	1 447 990,00	1 447 990,00
Daň z přidané hodnoty		1211	24 000 000,00	24 070 370,00	24 070 368,88
Daň z nemovitosti		1511	1 900 000,00	2 182 970,00	2 182 970,08
Místní poplatky	odv. zem. půda	1334	5 000,00	247 455,00	247 456,70
	odv. les. půda	1335	3 300,00	10 050,00	10 048,40
	odpady	1340	1 230 000,00	1 244 640,00	1 244 640,00
	pes	1341	40 000,00	38 795,00	38 795,00
	z místa	1343	15 000,00	20 400,00	20 400,00
Správní poplatky	pobyt	1361,413	1 500,00	2 100,00	2 100,00
	druhopisy	414	1 000,00	1 200,00	1 200,00
	matrika - sňatky	416	13 000,00	25 000,00	25 000,00
	matrika - ověř.	417	15 000,00	27 830,00	27 830,00
	rejstřík trestů	418	3 000,00	5 400,00	5 400,00
	výpis z KN	419	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	sjezdy z komun.	420	0,00	0,00	0,00
	výpis z OR	421	1 000,00	0,00	0,00
	body	422	500,00	700,00	700,00
	živ. Rejstřík	423	500,00	0,00	0,00
	veřejný rejstřík	424	500,00	200,00	200,00
	konverze	425	0,00	900,00	900,00
	informace	426	0,00	200,00	200,00
	rušení TP	433	1 000,00	500,00	500,00
	ostatní	0	0,00	0,00	0,00
Daň z hazardních her		1381	460 000,00	100 535,00	100 535,79
Příjem ze zruš. odvodu VHP			0,00	25,00	28,23
Daň z hazardu	1386		0,00	280 815,00	280 817,51
Daň z technických her	1381		0,00	138 040,00	138 038,01
Volby - doplatek 2023	98008	4111	0,00	11 095,00	11 095,00
Dotace - volby EU	98348	4111	0,00	32 000,00	32 000,00
Dotace - volby KRAJ	98193	4111	0,00	31 500,00	31 500,00
Dotace - souhrn.dot.vztah			704 700,00	704 700,00	704 700,00
Dotace - VPP s EU	13013	4116	0,00	0,00	0,00
Dotace - VPP nár.	13101	4116	0,00	0,00	0,00
Dotace - sebeobrana ZŠ	00150	4122	0,00	30 000,00	30 000,00
Dotace - lesní	29014	4116	0,00	319 305,00	319 305,00
Dotace - lesní	29015	4116	0,00	185 880,00	185 878,00
Dotace - lesní	29029	4116	0,00	0,00	0,00
Dotace - hasiči	1400	4116	0,00	31 620,00	31 621,00
Dotace - hasiči auto ZK	00022	4222	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Dotace - MK	17508	4216	0,00	3 382 095,00	3 382 093,18
Dotace - Pavilon MŠ		4216	40 000 000,00	0,00	0,00
Třída 1 a 4 celkem			89 347 000,00	58 144 325,00	58 144 324,12
Knihovna poplatek		3114	3 000,00	3 550,00	3 550,00
Kultura vstupné		3119	200 000,00	275 700,00	275 700,00
KTV - přípojky /vč. DPH/		3341	5 000,00	12 100,00	12 100,00
KTV - nájem zařízení /vč DPH/		3341	280 000,00	395 970,00	395 971,63
BH prodej 2 bj na 495 r.2023		3612	0,00	0,00	1,00
BH prodej 14 bj r. 2024		3612	0,00	8 635 630,00	8 635 632,00
Hroby		3632	44 000,00	45 320,00	45 317,00
MH břemena vč. DPH		3639	0,00	14 520,00	14 520,00

Pronájem pozemků		3639	22 000,00	32 610,00	32 610,00
Prodej majetku		3639	0,00	0,00	0,00
Prodej pozemků - Kopeček vč. DPH		3639	10 000 000,00	20 465,00	20 465,00
Odpady podnikové /včetně DPH/		3722	190 000,00	231 960,00	231 957,50
Odpady druh.sur. /přenes.d.p./		3722	70 000,00	112 025,00	112 026,40
EKO-KOM /bez DPH /		3722	450 000,00	768 530,00	768 529,60
Ost.příjmy za odpady /vč. DPH/		3722	16 500,00	36 225,00	36 226,21
Nevajgluj			3 500,00	18 320,00	18 319,40
PO - vratka za energie			0,00	7 935,00	7 936,00
Vnitro prodej zboží - suvenýry, tašky			20 000,00	29 805,00	29 805,00
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	3 295,00	3 295,00
	prodej krátod. Majetek		0,00	6 050,00	6 050,00
	prodej ost. nem.		0,00	0,00	0,00
Dary přijaté - neinvestiční			0,00	12 115,00	12 116,00
Přijaté prostř. - povodně Chomýž			0,00	0,00	0,00
Jistota na výběrové řízení			0,00	210 000,00	210 000,00
Ostatní příjmy + záloha na vodu Pošta			0,00	120,00	118,33
Pojistné plnění			1 000,00	1 499 570,00	1 499 569,75
Úroky		6310	3 000 000,00	3 673 370,00	3 673 368,11
Hospodářský výsledek		6330	130 000,00	181 305,00	181 304,00
SF Hč		6330	0,00	2 000,00	2 000,00
Příspěvky a náhrady - Zbranek			0,00	124 960,00	124 961,00
Pojistná plnění			14 458 000,00	16 353 450,00	16 353 448,93
Ostatní příjmy celkem			103 805 000,00	74 497 775,00	74 497 773,05
Příjmy součet			40 000 000,00	29 774 144,64	74 497 773,05
Zůstatek na RČ k 31.12.2023			0,00	0,00	10 963 175,72
Zůstatek k 31.12.2024			0,00	0,00	
Úvěr ČS a.s. na investice			40 000 000,00	29 774 144,64	
Financování celkem příjmy			143 805 000,00	104 271 919,64	
PŘÍJMY CELKEM			183 805 000,00	134 046 064,28	

P.S. 01.01.2024

29 774 144,64

Příjmy

74 497 773,05

Převod ze spořicího účtu

5 000 000,00

Výdaje

-98 308 741,97

Zůstatek BÚ, ČNB, pokladna

10 963 175,72

Spořicí účet

30 000 000,00

Výdaje 2024

Výdaje			Rozpočet	Upravený rozpoč.	Skutečnost
MŠ - příspě. na provoz od obce			2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
MŠ - dotace /průtok/			0,00	0,00	0,00
MŠ - údržba mimo r. příspěv.			0,00	122 905,00	122 906,00
MŠ - klimatizační jednotka			0,00	299 115,00	299 112,00
MŠ - in. pavilon - nadstřešení	1806		50 000,00	77 080,00	77 079,42
MŠ - celkem			2 050 000,00	1 999 100,00	1 999 097,42
ZŠ - příspě. na provoz od obce			3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
ZŠ mimo přís. - oprava spojovací chodby			300 000,00	1 257 460,00	1 257 467,95
ZŠ - dotace Zl. kraj - sebeobrana			0,00	30 000,00	30 000,00
ZŠ - logopedie			40 000,00	30 400,00	30 400,00
ZŠ - invest. - půd. nástavba vl.	2017		8 000 000,00	7 926 315,00	7 926 312,83
ZŠ - invest. - půd. nástavba dot.	2017		40 000 000,00	23 198 580,00	23 198 579,00
ZŠ - celkem			51 440 000,00	35 542 755,00	35 542 759,78
ZUŠ - příspěvek			0,00	0,00	20 000,00
DSO střední Vsetínsko	3069		40 000,00	267 990,00	267 992,00
MAS Podhostýnská	6409-5229		25 000,00	23 940,00	23 940,00
Sdružení měst a obcí Zlín	6409-5329-26		4 000,00	2 295,00	2 294,00
Svaz měst a obcí Praha	6409-5179		9 000,00	9 725,00	9 724,00
Spolek pro obnovu venkova	6904-5222		2 000,00	2 500,00	2 500,00
Příhláška Vesnice roku			0,00	0,00	0,00
Vsetín - mikroregion (3068)	3639-5329		0,00	0,00	0,00
Celkem			80 000,00	306 450,00	306 450,00
Čerpání dotace lesní - přev.na HC			0,00	505 185,00	505 183,00
Celkem čerpání dotace			0,00	505 185,00	505 183,00
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/			100 000,00	65 665,00	65 665,88
Cestovní ruch - zapomenuté osudy			100 000,00	0,00	0,00
Celkem cestovní ruch			200 000,00	65 665,00	65 665,88
Místní komunikace	MK 1516		500 000,00	1 298 360,00	1 298 363,96
MK zimní údržba	4705		300 000,00	128 190,00	128 188,20
MK mosty	725		1 100 000,00	353 460,00	353 458,00
MK investice - vlastní	151623		2 100 000,00	3 534 030,00	3 534 029,17
MK investice - dotace	999923		0,00	3 459 240,00	3 459 239,00
MK investice zasíťování pozemků	36391		1 000 000,00	203 225,00	203 225,00
MK živelná pohroma	999923		0,00	85 910,00	85 910,00
MK oprava	151624		0,00	162 560,00	162 561,09
Celkem MK			5 000 000,00	9 224 975,00	9 224 974,42
Chodníky provoz			165 000,00	1 075 325,00	1 075 324,71
Chodníky zimní	4706		15 000,00	26 430,00	26 431,49
Chodník hřbitov	2407		0,00	343 015,00	343 014,31
Chodník podél hlavní silnice	2206		3 000 000,00	1 265 420,00	1 265 419,92
Celkem - ostatní komunikace			3 180 000,00	2 710 190,00	2 710 190,43
Ost. zál. v dopravě - semafor u ZŠ			150 000,00	0,00	0,00
Ost.zál. v dopravě - značení, zrcadla, zastávky			100 000,00	38 450,00	38 448,78
Ostatní záležitosti v dopravě - značení, semafor			250 000,00	38 450,00	38 448,78
Dopravní obslužnost + služby			225 000,00	228 000,00	228 000,00
Provoz - monitorovací zpráva			0,00	28 000,00	28 000,00
Voda - DK u Zemana	1807		100 000,00	21 920,00	21 920,00
Voda - za Léblem	2404		250 000,00	43 000,00	43 000,00
Voda - zasíťování pozemků	36392		500 000,00	1 810,00	1 810,00
Voda - propojení Stanovnice	2202		1 250 000,00	0,00	0,00
Voda - DPH ke stavbám			400 000,00	0,00	0,00
Celkem pitná voda			2 500 000,00	94 730,00	94 730,00

Kanalizace dešťová - opravy	2321		100 000,00	167 530,00	167 530,12
Dešťová kanalizace za MŠ	1507		0,00	275 695,00	275 693,00
Kanalizace za Kamasama	2310		0,00	8 500,00	8 500,00
Kanalizace za Léblem	2405		400 000,00	43 000,00	43 000,00
Kanalizace Štěpková Dvacatín	2409		0,00	76 995,00	76 995,00
Kanalizace zasítování pozemků	36393		500 000,00	1 056 155,00	1 056 157,42
DPH k akcím /splašková/	34335		200 000,00	223 580,00	223 578,87
Provoz monitor. Zpráva	34335		0,00	42 000,00	42 000,00
Celkem - kanalizace			1 200 000,00	1 893 455,00	1 893 454,41
Drobné vodní toky			250 000,00	22 515,00	22 512,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
Drobné vodní toky - celkem			250 000,00	22 515,00	22 512,00
Vedení účtu (úroky, kontokorent)			22 000,00	29 050,00	29 052,32
Celkem vedení účtu			22 000,00	29 050,00	29 052,32
Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00/			100 000,00	84 595,00	84 597,00
Knihovna úpravy			300 000,00	0,00	0,00
Knihovna celkem			400 000,00	84 595,00	84 597,00
Kronika/15/			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Ostatní kulturní akce			300 000,00	373 080,00	373 082,36
Celkem kultura			308 000,00	381 080,00	381 082,36
Místní rozhlas - provoz			50 000,00	0,00	0,00
KTV Provoz	2412		50 000,00	121 450,00	121 450,31
DPH k provozu	34335		8 000,00	20 945,00	20 945,89
KTV kopeček zasítování	36394		150 000,00	53 585,00	53 585,00
KTV přípojky			50 000,00	0,00	0,00
KTV DPH inv.			40 000,00	0,00	0,00
Celkem rozhlas a televize			348 000,00	195 980,00	195 981,20
SPOZ			105 000,00	100 180,00	100 180,00
Církevní společnosti			20 000,00	10 000,00	10 000,00
Církev (katolická + evangelická)			5 000,00	20 000,00	20 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem			130 000,00	130 180,00	130 180,00
Obnova hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./			350 000,00	113 425,00	113 424,39
Revitalizace zámeckého arálu	2204		4 400 000,00	985 460,00	985 461,00
Zámek - energie, síň tradic	287		30 000,00	15 985,00	15 983,00
Stropy zámek	2408		0,00	393 150,00	393 150,00
Celkem - obnova hist. majetku			4 780 000,00	1 508 020,00	1 508 018,39
Sport.zař. ve vl. obce - inv. sport. Prvek			60 000,00	84 100,00	84 100,00
Sport.zař. ve vl. obce - oprava hřiště multi.			200 000,00	879 410,00	879 411,59
Celkem, sportovní zařízení			260 000,00	963 510,00	963 511,59
Sport příspěvky - ost. tělových. činnost			500 000,00	375 000,00	375 000,00
Využití volného času dětí a mládeže /hřiště/			10 000,00	7 200,00	7 200,00
Ostani zájmová činnost /spolky/			50 000,00	38 500,00	38 500,00
Ost. Zájmová činnost - rekreace Lesopark 2301			0,00	333 980,00	333 980,00
Ostatní zájmová činnost - spolky			50 000,00	372 480,00	372 480,00
Provozní náklady, monitor. Zpráva			0,00	62 630,00	62 630,00
Vratka zálohy na byt			0,00	200 000,00	200 000,00
Zateplení Krutílci č.p. 330	2304		550 000,00	0,00	0,00
Oprava - chudobinec č.p. 381	2305		700 000,00	594 000,00	593 998,72
BD 113 - dokončení			200 000,00	526 725,00	526 724,68
Celkem BH			1 450 000,00	1 383 355,00	1 383 353,40
Nebytové hosp.			0,00	0,00	0,00
Celkem - nebytové hosp.			0,00	0,00	0,00
VO provoz			720 000,00	342 355,00	342 354,17
VO - zahuštění dolní konec				322 175,00	322 174,60
VO - u Léblů			80 000,00	0,00	0,00
VO - rozšíření Kop., Mysl.chata			150 000,00	0,00	0,00
VO - rozšíření u Forajů			70 000,00	0,00	0,00

Celkem - veřejné osvětlení			1 020 000,00	664 530,00	664 528,77
Pohřebnictví - hřbitovy provoz			100 000,00	32 725,00	32 726,73
Přesu do par. 2219			500 000,00	0,00	0,00
Celkem pohřebnictví			600 000,00	32 725,00	32 726,73
Celkem - inženýrské sítě Kopeček 39397			0,00	262 080,00	262 080,00
Územní plánování+územní rozvoj			750 000,00	575 960,00	575 960,00
Pozemky	na 042 0031		500 000,00	453 290,00	453 289,00
Zařízení - stroje (oplachovák)			0,00	242 000,00	242 000,00
Fotovoltaika veřejných budov	2302		3 500 000,00	231 055,00	231 053,00
Odstranění staveb Škrlovo a Křupalovo			200 000,00	0,00	0,00
Vytýčení obvodu	36396		0,00	26 100,00	26 100,00
Plot 113	1131		0,00	145 185,00	145 185,00
čp. 35 - Zhodnocení			0,00	440 555,00	440 553,00
DPH ke stavbám			0,00	16 320,00	16 320,15
Mikroregion	3068		7 000,00	11 435,00	11 435,00
OOV - brigádníci - prázdniny			176 000,00	80 945,00	80 946,00
Geodeti, poplatky			65 000,00	103 075,00	103 077,00
Nákup pozemků,komunální služby			4 448 000,00	1 749 960,00	1 749 958,15
Sběrný dvůr - mzdy + náhrady + ZP, SP			472 000,00	495 540,00	495 536,00
Sběrný dvůr - provoz			53 000,00	111 580,00	111 581,02
Sběrný dvůr - stavby - koje			0,00	165 405,00	165 407,00
Sběrný dvůr - zpevněná plocha			0,00	3 326 985,00	3 326 986,99
Sběrný dvůr - nákup zařízení			0,00	63 140,00	63 137,90
Celkem - sběrný dvůr			525 000,00	4 162 650,00	4 162 648,91
Odpady - provoz			2 800 000,00	3 375 605,00	3 375 604,68
Odpady - nákup zařízení			0,00	0,00	0,00
Celkem - odpady			2 800 000,00	3 375 605,00	3 375 604,68
Skládky - provoz - monitoring			20 000,00	4 355,00	4 356,00
Celkem skládkování			20 000,00	4 355,00	4 356,00
Půjčka Mikroreg. Odpady			0,00	0,00	0,00
Prevence vzniku odpadů			0,00	0,00	0,00
Zeleň - mzdové náklady	3745		2 462 000,00	2 336 505,00	2 336 504,00
Zeleň - OOV			30 000,00	6 000,00	6 000,00
Zeleň - VPP vlastní	331		0,00	0,00	0,00
Zeleň - VPP dotace	13013		0,00	0,00	0,00
Provoz			600 000,00	809 765,00	809 765,87
Celkem - zeleň			3 092 000,00	3 152 270,00	3 152 269,87
Ostatní služby v oblasti soc. péče Auxilium			30 000,00	20 000,00	20 000,00
Ostatní péče			0,00	1 000,00	1 000,00
DPS provoz AUTA			40 000,00	30 915,00	30 913,00
Ostatní			0,00	0,00	0,00
Celkem DPS			40 000,00	30 915,00	30 913,00
Osobní asistence - pečovatelská služba			0,00	21 000,00	21 000,00
Požární ochrana - provoz			550 000,00	406 000,00	406 002,09
SDH Hošťálková - příspěvek			0,00	13 000,00	13 000,00
Požární ochrana - dotace repase auto			500 000,00	500 000,00	500 000,00
Požární ochrana - vlastní repase auta			225 000,00	396 695,00	396 695,00
Celkem PO			1 275 000,00	1 315 695,00	1 315 697,09
Ochrana obyvatelstva	5212		100 000,00	45 480,00	45 476,11
Ochrana obyv. hláše			20 000,00	0,00	0,00
Krizová opatření	5213 - 5903		200 000,00	0,00	0,00
Ochrana obyvatelstva celkem			320 000,00	45 480,00	45 476,11
OZ - zastupitelé	6112 + ZP		383 000,00	347 855,00	347 856,00
Půjčka - Holíč			0,00	0,00	0,00
OZ - občerstvení			3 000,00	6 315,00	6 315,00
OZ - FU - odměna + odvody			2 000 000,00	2 285 730,00	2 285 730,00
Celkem OZ			2 386 000,00	2 639 900,00	2 639 901,00

Volby vlastní prostředky			0,00	8 055,00	0,00
Volby dotace	98348		0,00	32 000,00	40 053,00
Celkem VOLBY			0,00	40 055,00	40 053,00
Volby vlastní prostředky			0,00	0,00	0,00
Volby dotace	98193		0,00	39 970,00	1 199,00
Celkem VOLBY			0,00	39 970,00	39 968,00
Vnitřní správa - mzdy + odvody + náhr.			3 166 000,00	3 272 500,00	3 272 504,00
OOV			135 000,00	133 000,00	133 000,00
Vnitro provoz			3 600 000,00	3 216 230,00	3 216 226,15
Rezerva			3 000 000,00	0,00	0,00
Zařazení nad 40 tis. (rypadlo, válec vč. DPH)			300 000,00	1 149 500,00	1 149 500,00
Kůlna u 330	2402		0,00	113 845,00	113 844,25
Garáže	2401		0,00	670 810,00	670 812,62
Garáže DPH	2401			122 790,00	122 790,61
Modernizace OÚ	2201, 22011		40 000 000,00	8 113 950,00	8 113 949,04
Modernizace OÚ	17508		0,00	4 557 585,00	4 557 586,00
Váha lom			850 000,00	0,00	0,00
Celkem - vnitřní správa			51 051 000,00	21 350 210,00	21 350 212,67
Platby daní a poplatků			500 000,00	563 680,00	563 680,00
Pojištění + sankce			200 000,00	539 765,00	539 767,00
DPH vyúčtování s FU			100 000,00	-385 360,00	-385 359,39
Mikroreg. Střední Vs. Cyklopoint			0,00	9 380,00	9 378,00
Výdaje součet			143 790 000,00	98 293 745,00	98 293 741,97
Výplata ze SF ošatné HC			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Financování Celkem			15 000,00	15 000,00	15 000,00
VÝDAJE CELKEM			143 805 000,00	98 308 745,00	98 308 741,97