Čerpání rozpočtu 01-12/2025

Výdaje 2025	par.	pol.	Rozpočet	upravený roz.	skutečnost
Cestovní ruch vlastní prostředky rozhledna /prov/	2143	5139,5154,5	700 000,00	7 440,00	7 438,60
Cestovní ruch Zapomenuté osudy	2143	6122	100 000,00	91 985,00	91 984,00
Celkem cestovní ruch			**800 000,00**	**99 425,00**	**99 422,60**
Místní komunikace - MK /org.1516/	2212		2 250 000,00	3 197 280,00	3 197 282,66
MK zimní údržba /4705/	2212		300 000,00	129 675,00	129 675,01
MK mosty /725/	2212		500 000,00	408 710,00	408 713,00
MK opravy /bude dotace /151625	2212		1 700 000,00	0,00	0,00
MK Živelné pohromy /999923/ za rok 2023	2212		0,00	6 875 600,00	6 875 599,10
MK živelné pohromy /999924/ zar ok 2024	2212		0,00	37 510,00	37 510,00
MK živelné pohromy /999925/ za rok 2025	2212		0,00	36 000,00	36 000,00
MK investice zasíťování pozemků/36391/	2212		1 800 000,00	275 655,00	275 657,00
MK-komuikace kopeček /36398/	2212		0,00	53 425,00	53 423,00
MK - komunikace lesní /1031/včt.DPH	2212		500 000,00	181 500,00	181 500,00
MK - přeložka /705/	2212		500 000,00	0,00	0,00
MK -most ke Kat. kostelu /2502/	2212		1 100 000,00	0,00	0,00
MK - rekonstrukce most Hajnušov /2501/	2212		4 000 000,00	47 510,00	47 510,00
Celkem MK	**2212**		**12 650 000,00**	**11 242 865,00**	**11 242 869,77**
chodníky provoz	2219		200 000,00	676 505,00	676 505,05
chodníky zimní /4706/	2219		50 000,00	12 385,00	12 384,42
chodník podél hl. sil. /2206 Kadl. Vlastní	2219		400 540,00	1 264 340,00	1 264 340,13
chodník podél hl. sil./2206 Kadl-KwR /91628/	2219		6 439 460,00	4 490 000,00	4 490 000,00
sjezdy Kadlůbek /151625/	2219		0,00	1 369 410,00	1 369 409,92
Celkem ostaní komunikace chodníky	**2219**		**7 090 000,00**	**7 812 640,00**	**7 812 639,52**
ost. zál. V dopravě semafor u ZS /2403/	2229		300 000,00	139 150,00	139 150,00
ost. zál. v dopr. - značení, zrcadla	2229		50 000,00	29 905,00	29 900,31
ostaní zál v dopr. celkem	**2229**		**350 000,00**	**169 055,00**	**169 050,31**
Dopravní obslužnost +služby	**2292**	**5323**	**230 000,00**	**229 400,00**	**229 400,00**
Voda - zasíťování pozemků /36392/	2310	6121	500 000,00	153 775,00	153 773,97
Voda - propojení Stanovnice /2202/	2310	6121	1 250 000,00	761 825,00	761 823,23
Voda u Myslivecké chaty /2210/	2310	6121	0,00	14 370,00	14 369,02
Voda u Léblu /2406/	2310	6121	200 000,00		
Voda - DPH ke stavbám /34335/	2310	6121	400 000,00	170 665,00	170 665,51
Celkem pitná voda	**2310**		**2 350 000,00**	**1 100 635,00**	**1 100 631,73**
kanal. dešťová - opravy /2321/	2321	5139,5171	100 000,00	531 125,00	531 127,00
kanal. u Myslivecké chaty /2210/	2321	6121	0,00	12 550,00	12 550,00
kanal. U Kamasů /2310/	2321	6121	0,00	10 100,00	10 100,00
Kanal. za Léblem /2405/	2321	6121	350 000,00	0,00	0,00
Kanal. zasíťování pozemků /36393/	2321	6121	1 500 000,00	923 870,00	923 870,72
DPH k akcím /splašková/ 34335/	2321	6121	400 000,00	194 925,00	194 924,73
měřící zařízení vč DPH	2321	6122	0,00	72 550,00	72 552,81
Celkem - kanalizace	**2321**		**2 350 000,00**	**1 745 120,00**	**1 745 125,26**
Drobné vodní toky	2333	5139,5171	500 000,00	63 025,00	63 027,00
ost	2333		0,00	0,00	0,00
Drobné vodní toky - celkem	**2333**		**500 000,00**	**63 025,00**	**63 027,00**
MS - přísp. na provoz od obce	3111	5331	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
MŠ - přeposlání dotace /143533092/	3111		0,00	410 325,00	410 327,79
MŠ - údržba mimo příspěvku	3111		775 000,00	993 275,00	993 277,00
			0,00	0,00	0,00
MS - celkem	**3111**		**2 275 000,00**	**2 903 600,00**	**2 903 604,79**
ZS - přísp. na provoz od obce	3113	5331	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
ZS mimo příspěvek opravy	3113	5171,51	1 200 000,00	4 331 270,00	4 331 265,26
ZS - logopedie /314/+trenéři do škol	3113	5169	40 000,00	42 000,00	42 000,00
ZŠ-trenéři do škol, MAS Podhost.-učebna	3113	5169	0,00	14 000,00	14 000,00
ZŠ - přeposlání dotace/143133092/-šablony	3113	5336	0,00	894 445,00	894 443,99
ZŠ- stínicí technika /2303/	3113	6121	0,00	63 920,00	63 917,72
ZŠ - investice - půdní nást. ZŠ / 2017/ vl.	3113	6121	16 000 000,00	4 027 355,00	4 027 353,03
ZŠ - investice - půdní nást. ZŠ / 2017/ dot	3113	6121	10 000 000,00	15 287 140,00	15 287 141,00
ZŠ Zařiezní - neinvestice 028	3113	6121	0,00	802 475,00	802 476,00
ZŠ -zařízení 2017 dotace	3113	6122		554 620,00	554 619,60
ZS - zařízení 2017/zařízení 022	3113	6122	1 000 000,00	626 265,00	626 262,40
ZS - celkem	**3113**		**32 290 000,00**	**30 693 490,00**	**30 693 479,00**
Knihovna - provoz /v tom mzdy 48000,00 Kč/	3314		120 000,00	106 165,00	106 165,00
knihovna úpravy	3314		0,00	0,00	0,00
Knihovna celkem	**3314**		**120 000,00**	**106 165,00**	**106 165,00**
Kronika/15/	3319	5021	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ostatní kulturní akce + zpravodaj	3319		350 000,00	275 700,00	275 697,82
Celkem kultura	**3319**		**358 000,00**	**283 700,00**	**283 697,82**
Obn. Hist. majetku č.p. 16 / po vyúčt. el./org.16/	3326		300 000,00	30 935,00	30 935,00
Revital. areál zám.,parku 2204 vl. INV	3326	6121	4 400 000,00	10 087 865,00	10 087 867,35
Revital. areál zám., parku 2204 Dot. INV 17519	3326	6121	0,00	12 076 390,00	12 076 389,81
Revital. areál zám.parku 2204 vl. NEI	3326	5169	0,00	155 310,00	155 308,31

Revital. areál zám. parku2204 vl.NEI Dot. 17085	3326	5169	0,00	250 150,00	250 151,29
Zámek plyn síň tradic /287/	3326		20 000,00	0,00	0,00
zámek stropy /2408/	3326		6 600 000,00	5 128 370,00	5 128 366,61
Celkem - obnova hist. majetku	**3326**		**11 320 000,00**	**27 729 020,00**	**27 729 018,37**
Místní rozhlas - provoz	3341	5171	30 000,00	23 485,00	23 485,00
KTV Provoz /2412/	3341		50 000,00	47 565,00	47 564,60
DPH k provozu /34335/	3341		10 000,00	9 990,00	9 988,15
KTV kopeček zasíťování /36394/	3341		200 000,00	31 370,00	31 367,60
KTV přípojky /3341/	3341		150 000,00	0,00	0,00
KTV DPH celkem investice /34335/	3341		75 000,00	1 460,00	1 459,00
Celkem rozhlas a televize	**3341**		**515 000,00**	**113 870,00**	**113 864,35**
SPOZ	3399		115 000,00	130 120,00	130 120,00
Církevní společnosti/Charita,Diakonie/	3399	5222	120 000,00	0,00	0,00
Církve /katolická + evangelická	3399	5223	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ostatní záležitosti kultury celkem	**3399**		**255 000,00**	**150 120,00**	**150 120,00**
Sport. zař. Ve vl.obce	3412		200 000,00	23 340,00	23 341,00
Sport.zař. ve vl. obce oprava hřiště trávník	3412		0,00	0,00	0,00
Celkem . Sportovní zařízení	**3412**		**200 000,00**	**23 340,00**	**23 341,00**
Sport příspěvky-ost. Tělovýdh činnost	**3419**		**400 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**
využití v. čas dětí a ml. /hřiště/ zpr.tábory	**3421**		**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
spolky	3429	5222	50 000,00	69 000,00	69 000,00
Lesopark /2301 /	3429	6121	2 400 000,00	489 460,00	489 462,00
Ostaní zájmová činnost /spolky/celkem	**3429**		**2 450 000,00**	**558 460,00**	**558 462,00**
Ambulantní péče - projekt zdravotní centrum /org.2508/	**3511**	**6121**	**0,00**	**74 500,00**	**74 500,00**
monitorovací zpráva 169	3612	5169	0,00	3 630,00	3 630,00
Technická budova u č.p. 169 /2205/	3612	6121	0,00	275 000,00	275 000,00
ZatepletniKrutílci č.p. 330 vl. 2304	3612	6121	275 000,00	0,00	0,00
Rekonstrukce č.p. 381 /2305/	3612	6121	0,00	617 875,00	617 876,96
č.p. 47 - výměna zábradlí a balkonů 2503	3612	6121	500 000,00	0,00	0,00
náklady s prodejem 14 BJ v r. 2025	3612	5362	0,00	8 000,00	8 000,00
Celkem BH	**3612**		**775 000,00**	**904 505,00**	**904 506,96**
Rekonstrukce č.p. 153 Richterovo/2601/	3613	6121	0,00	2 420,00	2 420,00
Celkem NH	**3613**		**0,00**	**2 420,00**	**2 420,00**
Vo provoz	3631		500 000,00	736 640,00	736 641,96
VO - u Léblů /2406/	3631	6121	50 000,00	0,00	0,00
VO - u Forajtů /2005/	3631	6121	75 000,00	0,00	0,00
VO - Kopeček /36395/	3631	6121	150 000,00	25 815,00	25 813,03
VO - Kadlůbek HK /22061/	3631	6121	0,00	732 695,00	732 694,16
VO u sokolovny nové /2504/	3631	6121	75 000,00	0,00	0,00
rozšíření VO u DPS /2510/	3631	6121	0,00	172 930,00	172 931,69
VO rozšíření u Barčáků /2511/	3631	6121	0,00	94 475,00	94 476,25
Celkem - veřejné osvětlení	**3631**		**850 000,00**	**1 762 555,00**	**1 762 557,09**
Pohřebnictví - hřbitovy provoz	3632		50 000,00	2 780,00	2 780,49
ostatní	3632		0,00	0,00	0,00
Celkem pohřebnictví	**3632**		**50 000,00**	**2 780,00**	**2 780,49**
Celkem - inženýrské sítě			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Uzemní plánování+územní rozvoj	**3635**		**250 000,00**	**197 230,00**	**197 230,00**
pozemky na 042 0031 nákup	3639	6130	500 000,00	228 005,00	228 005,00
fotovoltaika veřejných budov / 2302 /	3639	6121	1 500 000,00	3 688 360,00	3 688 358,30
hospoda klimatizace 2506 nei	3639		350 000,00	0,00	0,00
hospoda klimatizace investice 2506	3639	6121	0,00	308 900,00	308 900,00
DPH ke klimatizaci /34335/	3639		0,00	64 870,00	64 869,00
Kotec pro zaběhlé psy 2507	3639		0,00	86 270,00	86 269,00
Oplocení č.p. 169 /2509/	3639	6121	0,00	225 000,00	225 000,00
Automobil El. + nakládací lžíce- stroje, příst….	3639	6122	0,00	172 475,00	172 477,00
Automobil El. + nakl.lžíce - stroje, příst….DPH /34335/	3639	6122	0,00	35 280,00	35 280,00
odstaranění staveb Škrlovo a Křůpalovo /3639/	3639		400 000,00	256 285,00	256 287,00
Mikroregion /3069/ Střední Vsetínsko	3639		100 000,00	0,00	0,00
Mikroregion /3068/ Vsetínsko	3639	5329	11 000,00	11 365,00	11 365,00
OOV - brogádníci -prázdniny	3639	5021	100 000,00	128 760,00	128 761,00
geodeti, poplatky	3639		60 000,00	110 855,00	110 854,00
Nákup pozemků,komunální služby	**3639**		**3 021 000,00**	**5 316 425,00**	**5 316 425,30**
Odpady - provoz	3722		2 800 000,00	3 235 805,00	3 235 806,28
Odpady - nákup zařízení	3722		0,00	0,00	0,00
Celkem - odpady	**3722**		**2 800 000,00**	**3 235 805,00**	**3 235 806,28**
Sběrný dvůr -mzdy+ náhrady+ZP,SP	3723	5011,5031,5	498 000,00	487 485,00	487 487,00
Sběrný dvůr- provoz	3723		80 000,00	215 430,00	215 429,00
Sběrný dvůr - stavby zpevněná pl.Fuč. 2505	3723		1 200 000,00	0,00	0,00
Sběrný dvůr - rozšíření 2411	3723	6121	0,00	126 380,00	126 378,00
Celkem - sběrný dvůr	**3723**		**1 778 000,00**	**829 295,00**	**829 294,00**
skládky- provoz - monitoring + oprava skl	3729		10 000,00	7 840,00	7 841,00
Celkem skládkování	**3729**		**10 000,00**	**7 840,00**	**7 841,00**
Půjčka Mikroreg.odpady			0,00	0,00	0,00
Prevence vzniku odpadů			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zeleň - mzdové náklady /3745/	3745	5011,5031,5	2 720 500,00	2 201 415,00	2 201 413,00
Zeleň - OOV	3745	5021	20 000,00	0,00	0,00
ZeleN - VPP vlastní	3745		0,00	0,00	0,00
Zeleň - VPP dotace 13101	3745		0,00	0,00	0,00
provoz	3745		800 000,00	1 210 580,00	1 210 581,52
Celkem - zeleň	**3745**		**3 540 500,00**	**3 411 995,00**	**3 411 994,52**
Ostatní - příspěvek Stř. Vsetínsko 3069	**4199**	**5329**	**0,00**	**114 050,00**	**114 050,00**
DPS - provoz automobilu	4350		30 000,00	31 195,00	31 196,00
ostatní	4350		**0,00**	**0,00**	0,00
Celkem DPS	**4350**		**30 000,00**	**31 195,00**	**31 196,00**
Osobní asistence, peč. Služba …			**0,00**	**0,00**	**0,00**
ochrana obyvatelstva - 5212- systém varování	5212	5169	100 000,00	11 760,00	11 761,20
ochrana obyv. hlásiče- provoz	5212	5171	0,00	9 185,00	9 183,90
Ochana obyvatelstva celkem	**5212**		**100 000,00**	**20 945,00**	**20 945,10**
Krizová opatření 5213-5903	**5213**		**200 000,00**	**0,00**	**0,00**
PO Jednotka, prov./v tom Agrofert 45.000/	5212		539 000,00	413 120,00	413 119,96
Hasiči dot . Provoz 14004	5512		0,00	1 335,00	1 336,00
Hasiči dot. Boris provoz. Náklady 14022	5512		0,00	47 155,00	47 155,06
Hasiči dot. Boris odměny 14022	5512	5492	0,00	72 560,00	72 558,00
Hasiči-zařízení dotace komb. 00020	5512	5137,6122	0,00	223 260,00	223 261,00
Hasiči-zařízení vlastní k dotaci komb./2512/	5512	5137,6122	0,00	104 495,00	104 495,00
Transfer spolku Osvaz, SDH Hošťálková	5212	5222	1 000,00	31 000,00	31 000,00
Celkem PO	**5212**		**540 000,00**	**892 925,00**	**892 925,02**
OZ - zastupitelé +ZP /or.6112/	6112	5023,5032	382 800,00	347 855,00	347 856,00
OZ- FU - odměna+ odvody	6112		2 457 200,00	2 367 600,00	2 367 592,00
OZ - občerstvení	6112	5175	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Celkem OZ	**6112**		**2 843 000,00**	**2 718 455,00**	**2 718 448,00**
Volby vlastní prostředky	6114		0,00	0,00	0,00
Volby dotace	6114		0,00	43 100,00	43 102,00
Celkem VOLBY	**6114**		**0,00**	**43 100,00**	**43 102,00**
Vnitřní správa -mzdy + odvody	6171	5011,5031,5	3 385 000,00	3 650 420,00	3 650 416,00
OOV	6171	5021	146 000,00	177 600,00	177 600,00
Vnitro provoz	6171		3 000 000,00	2 602 800,00	2 602 799,67
rezerva	6171		3 150 000,00	0,00	0,00
programové vybavení zhodnocení	6171	6111	0,00	0,00	0,00
předpokládaná dotace /17508/2201/	6171		5 442 400,00	5 442 415,00	5 442 414,00
Modernizace OÚ - stavba /2201/	6171	6121	10 000 000,00	9 875 345,00	9 875 346,07
Modernizace Oú vytápění 22011	6171	6121	557 600,00	2 653 700,00	2 653 703,25
garáže - zhodnocení /2401/ +DPH	6171	6121	360 000,00	263 310,00	263 312,87
Váha lom 2541 + DPH	6171		850 000,00	0,00	0,00
Vybavení 6171-6122	6171		2 000 000,00	0,00	0,00
	6171		0,00		0,00
Celkem - vnitřní správa	**6171**		**28 891 000,00**	**24 665 590,00**	**24 665 591,86**
Vedení účtu	**6310**		**30 000,00**	**22 110,00**	**22 113,31**
Převod na HC - dotace lesní	**6330**	**5341**	**0,00**	**467 045,00**	**467 043,00**
Platby daní a poplatků +DzN	**6399**	**5362,5365**	**800 000,00**	**1 262 640,00**	**1 262 639,00**
Vratky jistot z min. obd.	**6399**	**5909**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**
Pojištění, + sankce	**6409**	**5163**	**540 000,00**	**549 830,00**	**549 832,00**
DSO střední vsetínsko /3069/Kateřinice/	6409		40 000,00	150 240,00	150 238,00
MAS Podhostýnská 6409-5229 /1111/	6409	5229	25 000,00	23 830,00	23 830,00
Sdružení měst a obcí Zlín 6409 -5329 -26	6409	5329	2 000,00	2 285,00	2 283,00
Svaz měst a obcí Praha 6409-5179	6409	5179	10 000,00	9 930,00	9 930,78
Spolek pro obnovu venkova Bělotín 6904-5222	6409	5222	2 500,00	2 500,00	2 500,00
přihláška Vesnice roku			0,00	0,00	0,00
Vsetín - mikroregion (3068) 3639-5329			0,00	0,00	0,00
Celkem			**79 500,00**	**188 785,00**	**188 781,78**
DPH vyúčtování s FU	**6409**	**5362**	**50 000,00**	**-316 455,00**	**-316 452,96**
Vrácení dotace			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Výdaje součet			**123 691 000,00**	**132 039 495,00**	**132 039 488,27**
výplata ze SF ošatné HC			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Financování Celkem			**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
VYDAJE CELKEM			**123 716 000,00**	**132 064 495,00**	**132 064 488,27**