

Schválený rozpočet na rok 2025 - rekapitulace

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
1xxx	Daňové příjmy	68 800 000,00	65 878 000,00	68 855 250,00	68 399 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	23 000 000,00	21 174 359,00	21 573 059,00	23 026 600,00
3xxx	Kapitálové příjmy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4xxx	Přijaté transfery	19 300 000,00	14 781 641,00	19 299 167,00	1 416 400,00
	Příjmy celkem	111 250 000,00	101 984 000,00	109 877 476,00	92 992 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
1014	Ozdravování hospodářských zvířat	běžné výdaje	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
1031	Pěstební činnost	běžné výdaje	3 200 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	3 505 000,00
		kapitálové výdaje	3 970 000,00	1 182 000,00	3 970 942,00	1 500 000,00
		celkem	7 170 000,00	4 612 000,00	7 400 942,00	5 005 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	běžné výdaje	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		celkem	41 000,00	241 000,00	241 000,00	241 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje	1 800 000,00	4 061 000,00	4 061 000,00	3 393 000,00
		kapitálové výdaje	108 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	200 000,00
		celkem	1 908 000,00	5 511 000,00	5 511 000,00	3 593 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje	96 000,00	138 000,00	138 000,00	2 138 000,00
		kapitálové výdaje	7 200 000,00	6 020 000,00	10 820 000,00	3 900 000,00
		celkem	7 296 000,00	6 158 000,00	10 958 000,00	6 038 000,00
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	310 000,00	307 000,00	310 000,00	310 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	310 000,00	307 000,00	310 000,00	310 000,00
2310	Pitná voda	běžné výdaje	400 000,00	1 678 000,00	1 678 000,00	337 000,00
		kapitálové výdaje	400 000,00	600 000,00	600 000,00	1 691 000,00
		celkem	800 000,00	2 278 000,00	2 278 000,00	2 028 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	běžné výdaje	0,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	běžné výdaje	200 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00
		kapitálové výdaje	320 000,00	120 000,00	444 000,00	200 000,00
		celkem	520 000,00	369 000,00	693 000,00	449 000,00
3111	Předškolní zařízení	běžné výdaje	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		celkem	1 660 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	1 660 000,00
3113	Základní školy	běžné výdaje	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00
		kapitálové výdaje	400 000,00	2 000 000,00	2 198 553,00	350 000,00
		celkem	6 800 000,00	8 400 000,00	8 598 553,00	6 750 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	běžné výdaje	41 000,00	41 000,00	41 000,00	6 000,00
		kapitálové výdaje	65 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	6 000 000,00
		celkem	106 000,00	2 541 000,00	2 541 000,00	6 006 000,00
3231	Základní umělecké školy	běžné výdaje	357 000,00	357 000,00	357 000,00	393 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	357 000,00	357 000,00	357 000,00	393 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	150 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	150 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
3315	Činnosti muzeí a galerií	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	1 642 000,00	1 642 000,00	1 648 700,00	1 105 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 642 000,00	1 642 000,00	1 648 700,00	1 105 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	běžné výdaje	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	běžné výdaje	8 500 000,00	9 452 000,00	9 452 000,00	10 051 000,00
		kapitálové výdaje	350 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	380 000,00
		celkem	8 850 000,00	10 712 000,00	10 712 000,00	10 431 000,00
3399	Ostatní zál.kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje	700 000,00	755 000,00	775 000,00	739 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	700 000,00	755 000,00	775 000,00	739 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	běžné výdaje	250 000,00	307 000,00	307 000,00	357 000,00
		kapitálové výdaje	20 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	10 000 000,00
		celkem	270 000,00	4 607 000,00	4 607 000,00	10 357 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	1 427 300,00	1 310 000,00	1 427 300,00	1 335 000,00
		kapitálové výdaje	240 000,00	110 000,00	240 000,00	0,00
		celkem	1 667 300,00	1 420 000,00	1 667 300,00	1 335 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje	50 000,00	186 000,00	186 000,00	254 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	186 000,00	186 000,00	254 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	běžné výdaje	352 700,00	460 000,00	372 700,00	480 000,00
		kapitálové výdaje	2 700 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	800 000,00
		celkem	3 052 700,00	3 160 000,00	4 072 700,00	1 280 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	běžné výdaje	300 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00
		kapitálové výdaje	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	700 000,00
		celkem	1 300 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 090 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	2 000 000,00	2 478 000,00	2 478 000,00	1 323 000,00
		kapitálové výdaje	5 500 000,00	600 000,00	8 206 000,00	27 500 000,00
		celkem	7 500 000,00	3 078 000,00	10 684 000,00	28 823 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	250 000,00	659 000,00	659 000,00	613 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	250 000,00	659 000,00	659 000,00	613 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	1 250 000,00	1 607 000,00	1 607 000,00	1 417 000,00
		kapitálové výdaje	257 000,00	257 000,00	257 000,00	50 000,00
		celkem	1 507 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00	1 467 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	608 000,00	608 000,00	608 000,00	378 000,00
		kapitálové výdaje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00
		celkem	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	878 000,00
3635	Územní plánování	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	405 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
		celkem	405 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	5 200 000,00	5 322 000,00	5 322 000,00	5 704 000,00
		kapitálové výdaje	5 500 000,00	10 500 000,00	18 971 000,00	4 450 000,00
		celkem	10 700 000,00	15 822 000,00	24 293 000,00	10 154 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	1 350 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 350 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	běžné výdaje	2 476 100,00	1 941 080,00	2 476 560,00	2 456 000,00
		kapitálové výdaje	811 900,00	811 910,00	811 910,00	0,00
		celkem	3 288 000,00	2 752 990,00	3 288 470,00	2 456 000,00
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	běžné výdaje	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	635 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	635 000,00
3742	Chráněné části přírody	běžné výdaje	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
3743	Rekultivace půdy	běžné výdaje	103 000,00	103 000,00	103 000,00	70 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	103 000,00	103 000,00	103 000,00	70 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje	1 501 000,00	1 772 734,00	1 772 734,00	1 758 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		celkem	1 501 000,00	1 772 734,00	1 772 734,00	2 058 000,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	běžné výdaje	239 000,00	239 000,00	239 000,00	251 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		celkem	239 000,00	939 000,00	939 000,00	951 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	běžné výdaje	780 000,00	780 000,00	780 000,00	875 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	780 000,00	780 000,00	780 000,00	875 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	380 000,00	80 000,00	380 000,00	80 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	380 000,00	80 000,00	380 000,00	80 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 075 000,00
		kapitálové výdaje	206 000,00	190 000,00	206 000,00	1 110 000,00
		celkem	1 236 000,00	1 220 000,00	1 236 000,00	2 185 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	3 500 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	4 146 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 500 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	4 146 000,00
6115	Volby do Senátu a krajského zastupitelstva	běžné výdaje	87 000,00	0,00	144 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	87 000,00	0,00	144 000,00	0,00
6117	Volby do EP	běžné výdaje	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	7 950 000,00	8 641 000,00	8 921 000,00	8 765 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	7 950 000,00	8 641 000,00	8 921 000,00	8 765 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	běžné výdaje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
6320	Pojištění nespecifikované	běžné výdaje	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	3 550 000,00	1 500 000,00	3 927 250,00	1 500 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 550 000,00	1 500 000,00	3 927 250,00	1 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	58 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	58 000,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	běžné výdaje	748 000,00	821 276,00	821 276,00	881 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	748 000,00	821 276,00	821 276,00	881 000,00
	Běžné výdaje celkem	5xxx	62 810 100,00	68 419 090,00	72 271 520,00	68 111 000,00
	Kapitálové výdaje celkem	6xxx	29 852 900,00	38 300 910,00	63 635 405,00	60 781 000,00
	Výdaje celkem		92 663 000,00	106 720 000,00	135 906 925,00	128 892 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Očekávané plnění za rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet na rok 2024 k 30.9.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
8115	Přebytek z předcházejícího roku	17 313 000,00	4 736 000,00	26 029 449,00	35 900 000,00
	Financování celkem	17 313 000,00	4 736 000,00	26 029 449,00	35 900 000,00

	Rozpočtový přebytek/schodek	35 900 000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------

Schváleno zastupitelstvem obce Zašová dne 10.12.2024, usnesení č. 13Z/4/2024.

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 6.1.2025

Sejmuto dne: