Schválený rozpočet na rok 2026 - výdaje

Vysvětlivky: tm.modře jsou rozepsány požadavky, které nejsou v rozpočtu zahrnuty (obsahují i loňské nevyřešené položky)

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
1014	Ozdr.hosp.zvířat	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	útulek pro psy	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1014	Ozdr.hosp.zvířat	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	útulek pro psy, kastrace koček 10 tis.	0	40 052,80	29 000,00	54 000,00	39 000,00
1014	**Ozdr.hosp.zvířat**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**40 052,80**	**30 000,00**	**55 000,00**	**40 000,00**
1014	**Ozdr.hosp.zvířat**		**Celkem**					**40 052,80**	**30 000,00**	**55 000,00**	**40 000,00**
1031	Pěstební činnost	5011	Platy zaměstnanců	0	-		0	336 871,00	550 000,00	550 000,00	577 000,00
1031	Pěstební činnost	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	40 770,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1031	Pěstební činnost	5031	Povinné SP	0	-		0	83 544,17	134 000,00	134 000,00	145 000,00
1031	Pěstební činnost	5032	Povinné ZP	0	-		0	30 319,00	49 000,00	49 000,00	52 000,00
1031	Pěstební činnost	5132	Ochranné pomůcky	0	-		0	5 587,00	0,00	0,00	5 000,00
1031	Pěstební činnost	5134	Prádlo, oděv, obuv	0	-		0	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1031	Pěstební činnost	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031	Pěstební činnost	5137	DDHM	0	-		0	88 202,35	80 000,00	80 000,00	90 000,00
1031	Pěstební činnost	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	304 326,00	335 000,00	335 000,00	354 000,00
1031	Pěstební činnost	5156	Pohon. hmoty a maziva	8	služební auto		0	36 559,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1031	Pěstební činnost	5159	Nákup ostatních paliv	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	Pěstební činnost	5162	Služby telekomunikací	0	-		0	1 524,89	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1031	Pěstební činnost	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
1031	Pěstební činnost	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1031	Pěstební činnost	5168	Služby související s informač.a kom.techn.	0	-		0	14 638,58	20 000,00	20 000,00	20 440,00
1031	Pěstební činnost	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	1 509 184,36	2 000 000,00	2 000 000,00	1 794 000,00
1031	Pěstební činnost	5171	Opravy a udržování	0	-		0	1 960,24	200 000,00	200 000,00	150 000,00
1031	Pěstební činnost	5173	Cestovné	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1031	Pěstební činnost	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	-		0	3 029,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	Pěstební činnost	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1031	**Pěstební činnost**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**2 456 515,59**	**3 505 000,00**	**3 505 000,00**	**3 324 440,00**
1031	Pěstební činnost	6119	Ostatní nákup nehm.dl.majetku	0	-	nový hospodářský lesní plán	0	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1031	Pěstební činnost	6121	Stavby	199	Rekonstrukce lesní cesty Žernové - Zakopaná	vlastní prostředky k dotaci ze SZIF	160100000	0,00	0,00	0,00	1 523 289,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
1031	Pěstební činnost	6121	Stavby	199	Rekonstrukce lesní cesty Žernové - Zakopaná	hrazeno z dotace ze SZIF - zdroje státní rozpočet	160189505	0,00	0,00	0,00	1 931 976,00
1031	Pěstební činnost	6121	Stavby	199	Rekonstrukce lesní cesty Žernové - Zakopaná	hrazeno z dotace ze SZIF - zdroje EU	160589506	0,00	0,00	0,00	1 040 295,00
1031	Pěstební činnost	6121	Stavby	192	Rekonstrukce LC Randusky - Porubky		0	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1031	**Pěstební činnost**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**4 671 560,00**
1031	**Pěstební činnost**		**Celkem**					**2 456 515,59**	**5 005 000,00**	**5 005 000,00**	**7 996 000,00**
2115	Úspora energie a obnov.zdr.	5154	Elektrická energie	0	-		0	3 740,02	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2115	Úspora energie a obnov.zdr.	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2115	Úspora energie a obnov.zdr.	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2115	**Úspora energie a obnov.zdr.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**3 740,02**	**41 000,00**	**41 000,00**	**41 000,00**
2115	Úspora energie a obnov.zdr.	6121	Stroje, přístroje a zař.	0	-	Projekty FVE, MEK	0	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2115	**Úspora energie a obnov.zdr.**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**
2115	**Úspora energie a obnov.zdr.**		**Celkem**					**3 740,02**	**241 000,00**	**241 000,00**	**241 000,00**
2212	Silnice	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	zametání cest	0	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2212	Silnice	5137	DDHM	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	značky	0	157 318,83	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2212	Silnice	5151	Studená voda	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2212	Silnice	5154	Elektrická energie	0	-		0	23 528,45	46 000,00	46 000,00	45 000,00
2212	Silnice	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	240,00	0,00	0,00	1 234,00
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	100 516,67	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	0	-		0	1 339 213,78	2 000 000,00	2 000 000,00	700 000,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	201	Obnova místní komunikace "Za klášterem" po přívalovém dešti v obci Zašová	dotace z MMR ve výši 60 % z ceny díla	17100	0,00	0,00	0,00	1 409 766,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	201	Obnova místní komunikace "Za klášterem" po přívalovém dešti v obci Zašová	vlastní prostředky k dotaci	0	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	1	Posyp komunikací		0	114 896,76	215 000,00	215 000,00	215 000,00
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	1	Posyp komunikací		0	42 688,80	215 000,00	215 000,00	215 000,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	1	Posyp komunikací		0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2212	Silnice	5021	Ostatní osobní výdaje	2	Rozhrnování sněhu		0	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2212	Silnice	5137	DDHM	2	Rozhrnování sněhu		0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2212	Silnice	5139	Nákup materiálu j.n.	2	Rozhrnování sněhu		0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2212	Silnice	5156	Pohon. hmoty a maziva	2	Rozhrnování sněhu		0	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2212	Silnice	5169	Nákup ostatních služeb	2	Rozhrnování sněhu		0	110 938,85	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2212	Silnice	5171	Opravy a udržování	2	Rozhrnování sněhu		0	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2212	**Silnice**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**1 979 342,14**	**3 393 000,00**	**3 393 000,00**	**4 643 000,00**
2212	Silnice	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0		PD na MK a chodníky lokalita Černý kopeček 400 tis., **nová účelová komunikace - Chovatelé 500 tis. Kč**		7 500,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
2212	**Silnice**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**7 500,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**400 000,00**
2212	**Silnice**		**Celkem**					**1 986 842,14**	**3 593 000,00**	**3 593 000,00**	**5 043 000,00**
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5137	DDHM	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5154	Elektrická energie	0	-		0	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5164	Nájemné	0	-		0	1 821,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	9 450,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5171	Opravy a udržování	0	-	oprava parkoviště u dětské skupiny	0	6 727,60	50 000,00	50 000,00	300 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5362	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5139	Nákup materiálu j.n.	6	Cyklostezka		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5164	Nájemné	6	Cyklostezka		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	6	Cyklostezka		0	9 800,00	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5171	Opravy a udržování	6	Cyklostezka		0	1 017,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5169	Nákup ostatních služeb	193	Oprava povrchu cyklostezky		0	186 818,45	0,00	0,00	0,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5171	Opravy a udržování	193	Oprava povrchu cyklostezky	vl. prostředky k dotace	0	2 088 759,20	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	5171	Opravy a udržování	193	Oprava povrchu cyklostezky	dotační prostředky	0	4 276 437,00	0,00	4 276 437,00	0,00
2219	**Ostatní zál.poz.komunikací**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**6 580 830,25**	**2 138 000,00**	**6 414 437,00**	**348 000,00**
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	6	Cyklostezka	Křižovatka Střítež - Smradlák, PD 200 tis. Kč	0	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2219	Ostatní zál.poz.komunikací	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	PD na projekt chodníku Veselá od mostu po odbočku na Hradiště 200 tis., **rekonstrukce chodníku a prostranství mezi Krčmou a Hruškou 1 mil Kč, zpevněná plocha u kuchyně MŠ v Zašové, spoluúčast k dotaci 800 tis. Kč**		0	180 097,00	3 700 000,00	3 700 000,00	200 000,00
2219	**Ostatní zál.poz.komunikací**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**180 097,00**	**3 900 000,00**	**3 900 000,00**	**400 000,00**
2219	**Ostatní zál.poz.komunikací**		**Celkem**					**6 760 927,25**	**6 038 000,00**	**10 314 437,00**	**748 000,00**
2292	Dopravní obslužnost	5323	Neinvestiční transfery krajům	0	-		0	308 400,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
2292	**Dopravní obslužnost**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**308 400,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**
2292	**Provoz veřejné siln. dopr.**		**Celkem**					**308 400,00**	**310 000,00**	**310 000,00**	**310 000,00**
2310	Pitná voda	5021	Ostatní osobní výdaje	17	Vodovod Veselá		0	28 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
2310	Pitná voda	5139	Nákup materiálu j.n.	17	Vodovod Veselá		0	3 849,61	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2310	Pitná voda	5154	Elektrická energie	17	Vodovod Veselá		0	10 486,39	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2310	Pitná voda	5169	Nákup ostatních služeb	17	Vodovod Veselá		0	182 554,90	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	Pitná voda	5171	Opravy a udržování	17	Vodovod Veselá	rezervní fond na opravy, do roku 2034 schválena tvorba 200 tis.Kč/rok	0	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2310	Pitná voda	5171	Opravy a udržování	17	Vodovod Veselá		0	78 494,62	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	**Pitná voda**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**17**	**Vodovod Veselá**			**303 385,52**	**337 000,00**	**337 000,00**	**537 000,00**
2310	Pitná voda	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů		**spoluúčast k dotaci na rozšíření vodovodu Paseky cca 7 mil. Kč, žádost podával VaK, dotace získána, realizace v roce 2026, platba 2027**		0	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2310	Pitná voda	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	17	Vodovod Veselá	rekonstrukce filtračního zařízení	0	163 713,00	1 591 000,00	1 591 000,00	1 100 000,00
2310	**Pitná voda**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**163 713,00**	**1 691 000,00**	**1 691 000,00**	**1 100 000,00**
2310	**Pitná voda**		**Celkem**					**467 098,52**	**2 028 000,00**	**2 028 000,00**	**1 637 000,00**
2321	Odvádění a čištění. odp. vod	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2321	**Odvádění a čištění. odp. vod**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**0**	**-**			**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
2321	**Odvádění, čist. odp. vod**		**Celkem**					**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
2419	Ostatní záležitosti spojů	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	31	Infokanál		0	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5137	DDHM	31	Infokanál		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5139	Nákup materiálu j.n.	31	Infokanál		0	0,00	5 000,00	5 000,00	2 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5167	Služby školení a vzdělávání	31	Infokanál		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5168	Služby související s informač.a kom.techn.	31	Infokanál		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
2419	Ostatní záležitosti spojů	5169	Nákup ostatních služeb	31	Infokanál		0	118 217,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5169	Nákup ostatních služeb	32	Kabelová televize		0	8 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	5171	Opravy a udržování	32	Kabelová televize		0	26 208,60	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2419	**Ostatní záležitosti spojů**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**152 425,60**	**249 000,00**	**249 000,00**	**306 000,00**
2419	Ostatní záležitosti spojů	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	32	Kabelová televize		0	587 505,82	200 000,00	788 000,00	200 000,00
2419	**Ostatní záležitosti spojů**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**587 505,82**	**200 000,00**	**788 000,00**	**200 000,00**
2419	**Ostatní záležitosti spojů**		**Celkem**					**739 931,42**	**449 000,00**	**1 037 000,00**	**506 000,00**
3111	Předškolní zařízení	5154	Elektrická energie	0	-		0	96 079,95	0,00	0,00	0,00
3111	Předškolní zařízení	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	0	-	vč.mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky 2,894 tis. (5,7 zaměstnanců, 2 DPP, 1 DPČ)	0	1 242 000,00	1 660 000,00	1 675 000,00	4 454 000,00
3111	Předškolní zařízení	5336	Neinvestiční transfery zpřízeným PO	143	Dotace z MŠMT pro MŠ Zašová		143133092	85 545,42	0,00	85 545,42	0,00
3111	Předškolní zařízení	5336	Neinvestiční transfery zpřízeným PO	143	Dotace z MŠMT pro MŠ Zašová		143533092	359 393,74	0,00	359 393,74	0,00
3111	**Předškolní zařízení**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**1 783 019,11**	**1 660 000,00**	**2 119 939,16**	**4 454 000,00**
3111	Předškolní zařízení	6121	Stavby	0				0,00	0,00	0,00	0,00
3111	**Předškolní zařízení**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**				0	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3111	**Předškolní zařízení**		**Celkem**					**1 783 019,11**	**1 660 000,00**	**2 119 939,16**	**4 454 000,00**
3113	Základní školy	5139	Nákup materiálu j.n.	0			0	4 544,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	5154	Elektrická energie	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Základní školy	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	0	-	vč.mzdových prostředků pro nepedagogické pracovníky 6,405 tis. (11,9 zaměstnanců)	0	4 797 000,00	6 400 000,00	6 400 000,00	12 240 000,00
3113	**Základní školy**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**4 801 544,00**	**6 400 000,00**	**6 400 000,00**	**12 240 000,00**
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů			PD rekonstrukce kuchyně ZŠ 250 tis. Kč, **realizace 2027 12 mil. Kč**		0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3113	Základní školy	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	178	Retenční nádrž ZŠ Zašová	navazuje na retenční nádrž výletiště		0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
3113	**Základní školy**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**1 250 000,00**
3113	**Základní školy**		**Celkem**					**4 801 544,00**	**6 750 000,00**	**6 750 000,00**	**13 490 000,00**
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	5151	Studená voda	0	-		0	897,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	5154	Elektrická energie	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 475,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	5137	DDHM	194	Dětská skupina	IT vybavení 202 525,- Kč, část může být i investiční	170100000	0,00	0,00	0,00	58 331,00
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	5137	DDHM	194	Dětská skupina		170513502	0,00	0,00	0,00	144 194,00
3115	**Ostatní záležitosti předškol.vzděl.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**0**	**-**		**0**	**897,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**209 000,00**
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	194	Dětská skupina	včetně FVE na střeše 707 834,- Kč	170100000	11 888 784,76	6 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškol.vzděl.	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	194	Dětská skupina		170513502	0,00	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00
3115	**Ostatní záležitosti předškol.vzděl.**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**11 888 784,76**	**6 000 000,00**	**16 000 000,00**	**6 000 000,00**
3115	**Ostatní záležitosti předškol.vzděl.**		**Celkem**					**11 889 681,76**	**6 006 000,00**	**16 006 000,00**	**6 209 000,00**
3231	Základní umělecké školy	5221	Neinv.transfery o.p.s.	0	-	dotace B-art 98 dětí x 2 130,- Kč = cca 209 tis., dotace B-art na Tanec Valmez 90 tis., dotace B-art na taneční workshop v Anglii 5000,- Kč/dítě a maximálně do výše 50 tis. Kč, ZUŠ A.Radoka 66 dětí x 2 130,-=cca 141 tis., čáska 2 130,- Kč/dítě	0	393 000,00	393 000,00	393 000,00	490 000,00
3231	**Základní umělecké školy**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**393 000,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**490 000,00**
3231	**Základní umělecké školy**		**Celkem**					**393 000,00**	**393 000,00**	**393 000,00**	**490 000,00**
3314	Činnosti knihovnické	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	11 916,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5131	Potraviny	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	64 197,52	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5137	DDHM	0	-		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	9 118,12	28 000,00	28 000,00	28 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	4 702,04	23 000,00	23 000,00	23 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5173	Cestovné	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5175	Pohoštění	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3314	Činnosti knihovnické	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	-		0	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3314	**Činnosti knihovnické**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**90 483,68**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3314	Činnosti knihovnické	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	**Činnosti knihovnické**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3314	**Činnosti knihovnické**		**Celkem**					**90 483,68**	**210 000,00**	**210 000,00**	**210 000,00**
3315	Činnosti muzeí a galerií	6121	Stavby		Muzeum - klášter		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3315	**Činnosti muzeí a galerií**		**Celkem**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	22	Kronikáři	5x kronika	0	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5167	Služby školení a vzdělávání	22	Kronikáři		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**22**	**Kronikáři**			**50 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		**Celkem**	**22**	**Kronikáři**			**50 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	14 281,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5131	Potraviny	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5137	DDHM	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	62 538,11	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5156	Pohon. hmoty a maziva	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5161	Poštovní služby	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5164	Nájemné	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	439 845,95	700 000,00	700 000,00	700 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu		0	51 990,44	131 000,00	131 000,00	131 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3319	Ostatní záležitosti kultury	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5021	Ostatní osobní výdaje	431	SCALA RACE	0	24 507,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5139	Nákup materiálu j.n.	431	SCALA RACE	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5169	Nákup ostatních služeb	431	SCALA RACE	0	11 400,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5175	Pohoštění	431	SCALA RACE	0	1 672,00	0,00	0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	5499	Neinvestiční transfery FO	431	SCALA RACE	0	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**43**	**Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu**	**0**	**612 234,50**	**1 000 000,00**	**1 006 000,00**	**1 000 000,00**
3319	Ostatní záležitosti kultury	6127	Kulturní předměty	43	Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	**Ostatní záležitosti kultury**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**43**	**Kulturní akce vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		**Celkem**	**43**	**Kultura vč. Zaš.slavností a gastrofestivalu**		**612 234,50**	**1 000 000,00**	**1 006 000,00**	**1 000 000,00**
3319	**Ostatní záležitosti kultury**		**Celkem**				**662 234,50**	**1 105 000,00**	**1 111 000,00**	**1 105 000,00**
3341	Rozhlas a televize	5171	Opravy a udržování	12	Místní rozhlas	0	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3341	**Rozhlas a televize**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**12**	**Místní rozhlas**		**0,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
3341	Rozhlas a televize	6122	Stroje, přístroje, zařízení	12	Místní rozhlas	0	18 150,00	0,00	0,00	0,00
3341	**Rozhlas a televize**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**12**	**Místní rozhlas**		**18 150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3341	**Rozhlas a televize**		**Celkem**				**18 150,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**
3349	Ost.zál.sdělovacích prostř.	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	0	37 745,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
3349	Ost.zál.sdělovacích prostř.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	0	106 590,16	130 000,00	130 000,00	130 000,00
3349	**Ostatní zál.sděl.prostř.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**				**144 335,16**	**205 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**
3349	**Ostatní zál.sděl.prostř.**		**Celkem**				**144 335,16**	**205 000,00**	**205 000,00**	**205 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	5137	DDHM	5	KD Veselá	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5139	Nákup materiálu j.n.	5	KD Veselá	0	15 271,13	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5151	Studená voda	5	KD Veselá	0	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5153	Plyn	5	KD Veselá	0	50 512,46	85 000,00	85 000,00	85 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5154	Elektrická energie	5	KD Veselá	0	83 535,96	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5162	Služby telekomunikací	5	KD Veselá	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup ostatních služeb	5	KD Veselá	0	179 019,66	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5171	Opravy a udržování	5	KD Veselá	0	15 451,70	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**5**	**KD Veselá**		**345 790,91**	**376 000,00**	**376 000,00**	**381 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3392	Zájm. čin. v kultuře	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	5	KD Veselá		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**5**	**KD Veselá**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**	**5**	**KD Veselá**			**345 790,91**	**376 000,00**	**376 000,00**	**381 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	5011	Platy zaměstnanců	60	KD Zašová		0	1 031 185,00	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5021	Ostatní osobní výdaje	60	KD Zašová	zvukař, šatnářka, uvaděčka, kulisáci	0	67 094,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5031	Povinné SP	60	KD Zašová		0	255 734,33	360 000,00	360 000,00	360 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5032	Povinné ZP	60	KD Zašová		0	92 811,27	196 000,00	196 000,00	196 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5137	DDHM	60	KD Zašová		0	203 391,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5139	Nákup materiálu j.n.	60	KD Zašová	materiál ke světelné a zvukové technice 100 tis.	0	177 232,92	200 000,00	395 000,00	225 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5151	Studená voda	60	KD Zašová		0	73 677,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5153	Plyn	60	KD Zašová		0	171 936,74	350 000,00	350 000,00	350 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5154	Elektrická energie	60	KD Zašová		0	304 579,47	445 000,00	445 000,00	445 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5161	Poštovnní služby	60	KD Zašová		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5162	Služby telekomunikací	60	KD Zašová		0	9 826,69	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	60	KD Zašová		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5167	Služby školení a vzdělávání	60	KD Zašová		0	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5168	Služby související s informac.a kom.techn.	60	KD Zašová		0	43 918,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup ostatních služeb	60	KD Zašová	servisní smlouvy, revize, úklid	0	564 875,94	750 000,00	750 000,00	750 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5171	Opravy a udržování	60	KD Zašová		0	102 366,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5172	Programové vybavení	60	KD Zašová		0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5173	Cestovné	60	KD Zašová		0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5175	Pohoštění	60	KD Zašová		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**60**	**KD Zašová**			**3 098 628,36**	**4 403 000,00**	**4 598 000,00**	**4 428 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	60	KD Zašová	rekuperace v iCafé	0	54 914,64	300 000,00	300 000,00	150 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	6122	Stroje, přístroje a zař.	60	KD Zašová		0	191 955,45	80 000,00	80 000,00	0,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	6125	Informační a komunikační technologie	60	KD Zašová	implementace kyberbezpečnost-ních opatření	0	0,00	0,00	0,00	300 000,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**60**	**KD Zašová**			**246 870,09**	**380 000,00**	**380 000,00**	**450 000,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**	**60**	**KD Zašová**			**3 345 498,45**	**4 783 000,00**	**4 978 000,00**	**4 878 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	61	Div.přeplatné	poplatek Dilia	0	25 671,43	100 000,00	100 000,00	205 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5139	Nákup materiálu j.n.	61	Div.přeplatné		0	255,00	13 000,00	13 000,00	4 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup ostatních služeb	61	Div.přeplatné		0	315 337,38	538 000,00	538 000,00	875 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5175	Pohoštění	61	Div.přeplatné		0	2 012,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**61**	**Div.přeplatné**			**343 275,81**	**663 000,00**	**663 000,00**	**1 088 000,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**	**61**	**Div.přeplatné**		**0**	**343 275,81**	**663 000,00**	**663 000,00**	**1 088 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	5021	Ostatní osobní výdaje	62	Kulturní program KD Zašová		0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3392	Zájm. čin. v kultuře	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	62	Kulturní program KD Zašová		0	45 422,21	64 000,00	64 000,00	64 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5139	Nákup materiálu j.n.	62	Kulturní program KD Zašová		0	17 216,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.techn.	62	Kulturní program KD Zašová		0	58 205,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup ostatních služeb	62	Kulturní program KD Zašová		0	834 978,85	946 000,00	946 000,00	946 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5175	Pohoštění	62	Kulturní program KD Zašová		0	16 004,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5222	Neinvestiční transfery spolkům	62	Kulturní program KD Zašová		0	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**62**	**Kulturní program KD Zašová**			**1 041 826,06**	**1 100 000,00**	**1 170 000,00**	**1 100 000,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**	**62**	**Kulturní program KD Zašová**			**1 041 826,06**	**1 100 000,00**	**1 170 000,00**	**1 100 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	5011	Platy zaměstnanců	691	iCafé		0	567 037,00	675 000,00	675 000,00	980 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5021	Ostatní osobní výdaje	691	iCafé		0	313 607,00	500 000,00	500 000,00	350 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5031	Povinné SP	691	iCafé		0	140 625,40	162 000,00	162 000,00	245 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5032	Povinné ZP	691	iCafé		0	51 035,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	691	iCafé		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5134	Prádlo, oděv, obuv	691	iCafé		0	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5137	DDHM	691	iCafé		0	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	691	iCafé		0	1 544 630,25	1 900 000,00	1 900 000,00	2 170 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5139	Nákup materiálu j.n.	691	iCafé		0	53 982,11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5161	Poštovnní služby	691	iCafé		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5162	Služby telekomunikací	691	iCafé		0	4 513,13	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.techn.	691	iCafé		0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5169	Nákup ostatních služeb	691	iCafé		0	58 705,48	50 000,00	50 000,00	80 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5171	Opravy a udržování	691	iCafé		0	2 192,52	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3392	Zájm. čin. v kultuře	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým apod.subjektům	691	iCafé		0	5 601,00	0,00	0,00	0,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**691**	**iCafé**			**2 741 928,89**	**3 509 000,00**	**3 509 000,00**	**4 050 000,00**
3392	Zájm. čin. v kultuře	6122	Stroje, přístroje a zař.	691	iCafé	výměna myčky v baru i kuchyni	0	0,00	0,00	0,00	110 000,00
3392	**Zájm. čin. v kultuře**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**691**	**iCafé**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**	**691**	**iCafé**			**2 741 928,89**	**3 509 000,00**	**3 509 000,00**	**4 160 000,00**
3392	**Zájm. čin. v kultuře**		**Celkem**					**7 818 320,12**	**10 431 000,00**	**10 696 000,00**	**11 607 000,00**
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5223	Neinv. dot. cirkev. org.				0	425 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**425 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**		**Celkem**					**425 000,00**	**440 000,00**	**440 000,00**	**0,00**
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5021	Ostatní osobní výdaje	20	Pouť		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5139	Nákup materiálu j.n.	20	Pouť		0	3 711,24	4 000,00	4 000,00	4 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5164	Nájemné	20	Pouť		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5169	Nákup ostatních služeb	20	Pouť		0	107 460,60	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5175	Pohoštění	20	Pouť		0	4 126,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	20	Pouť		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**20**	**Pouť**			**115 297,84**	**122 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**		**Celkem**	**20**	**Pouť**			**115 297,84**	**122 000,00**	**122 000,00**	**122 000,00**
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5021	Ostatní osobní výdaje	21	SPOZ		0	1 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5139	Nákup materiálu j.n.	21	SPOZ		0	58 545,04	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5175	Pohoštění	21	SPOZ		0	33 116,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5194	Věcné dary	21	SPOZ		0	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5222	neinv. Transfery spolkům	21	SPOZ		0	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.	5229	Neinv. dot. nezisk. org.	21	SPOZ		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**21**	**SPOZ**			**93 861,04**	**177 000,00**	**177 000,00**	**177 000,00**
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**		**Celkem**	**21**	**SPOZ**			**93 861,04**	**177 000,00**	**177 000,00**	**177 000,00**
3399	**Ost.zál.kult.,církví, sděl.pr.**		**Celkem**					**634 158,88**	**739 000,00**	**739 000,00**	**299 000,00**
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	Sportcentrum	0	70 035,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5137	DDHM	0	-	Sportcentrum	0	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	Sportcentrum	0	51 724,33	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5154	Elektrická energie	0	-	Sportcentrum	0	24 989,67	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	Sportcentrum	0	25 648,90	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5171	Opravy a udržování	0	oprava sprch, ochlazovací káď, odstranění vířivky a rozšíření odpočinkové zóny	Sportcentrum	0	43 007,10	100 000,00	220 000,00	300 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	5171	Opravy a udržování	101	Víceúčelové sportoviště u ZŠ Zašová	oprava běžecké dráhy z povrchu EPDM	0	0,00	0,00	0,00	900 000,00
3412	**Sportovní zař.v majetku obce**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**243 405,00**	**357 000,00**	**477 000,00**	**1 457 000,00**
3412	Sportovní zař.v majetku obce	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-	šatny SK Zašová 1926	0	73 040,00	10 000 000,00	0,00	7 070 000,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	166	Rekonstrukce horních tenisových kurtů	**bude se žádat o dotaci (dotace 12 mil. Kč)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	Sportovní zař.v majetku obce	6122	Stavby	0			0	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	**Sportovní zař.v majetku obce**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**73 040,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**7 070 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3412	**Sportovní zař.v majetku obce**		**Celkem**					**316 445,00**	**10 357 000,00**	**477 000,00**	**8 527 000,00**
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	-	SK Zašová 1926 - údržba areálu 495 tis.	0	495 000,00	495 000,00	10 495 000,00	495 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13	Dotace spolkům a organizacím	SK Zašová 1926, Tenisti, TJ Veselá - házená, lyžaři, tenisti, kynologové, …	0	956 800,00	840 000,00	971 800,00	950 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5229	Ost. Neinv. Transfery neziskovým	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**1 451 800,00**	**1 335 000,00**	**11 466 800,00**	**1 445 000,00**
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6322	Investiční transfery spolkům	0			0	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
3419	**Ostatní tělovýchovná činnost**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**
3419	**Tělovýchovná činnost**		**Celkem**					**1 551 800,00**	**1 335 000,00**	**11 566 800,00**	**1 445 000,00**
3421	Využ.volného času dětí a ml.	5137	DDHM	0	-		0	25 540,00	0,00	0,00	0,00
3421	Využ.volného času dětí a ml.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3421	Využ.volného času dětí a ml.	5169	Nákup služeb	0	-	revize dětských hřišť	0	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3421	Využ.volného času dětí a ml.	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3421	**Využ.volného času dětí a ml.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**25 540,00**	**254 000,00**	**254 000,00**	**254 000,00**
3421	Využ.volného času dětí a ml.	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	**Využ.volného času dětí a ml.**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	**Využ.volného času dětí a ml.**		**Celkem**					**25 540,00**	**254 000,00**	**254 000,00**	**254 000,00**
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13	Dotace spolkům a organizacím	Ostatní nesportovní spolky	0	136 700,00	360 000,00	246 300,00	250 000,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5137	DDHM	35	Klub důchodců		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5139	Nákup materiálu j.n.	35	Klub důchodců		0	4 948,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5169	Nákup ostatních služeb	35	Klub důchodců		0	37 649,00	30 000,00	30 000,00	50 000,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	5175	Pohoštění	35	Klub důchodců		0	46 423,60	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3429	**Ost.zájm.činnost a rekreace**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**225 721,00**	**480 000,00**	**366 300,00**	**390 000,00**
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	149	Novostavba multifunkčního domu pro kulturní a spolkovou činnost - Zašová	dotace z MMR	17103	0,00	0,00	0,00	7 743 489,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	149	Novostavba multifunkčního domu pro kulturní a spolkovou činnost - Zašová	vlastní prostředky k dotaci z MMR (max dotace 7 743 489. Kč, celková investice 30 mil. Kč)	0	922 386,00	800 000,00	800 000,00	21 256 511,00
3429	Ost.zájm.činnost a rekreace	6322	Inv.transfery občanským sdružením	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	**Ost.zájm.činnost a rekreace**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**922 386,00**	**800 000,00**	**800 000,00**	**29 000 000,00**
3429	**Ost.zájm.činnost a rekreace**		**Celkem**					**1 148 107,00**	**1 280 000,00**	**1 166 300,00**	**29 390 000,00**
3519	Ostatní ambulantní péče	5137	DDHM	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	18 580,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5151	Studená voda	0	-		0	40 830,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5153	Plyn	0	-		0	66 351,71	115 000,00	115 000,00	85 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5154	Elektrická energie	0	-		0	64 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	158 142,64	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3519	**Ostatní ambulantní péče**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**347 904,35**	**390 000,00**	**390 000,00**	**330 000,00**
3519	Ostatní ambulantní péče	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-	rekonstrukce ordinace obvodního lékaře	0	415 572,09	700 000,00	700 000,00	500 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	195	Nové zdravotní středisko	architektonická soutěž na nové zdravotní středisko ve středu obce	0	14 000,00	0,00	700 000,00	1 000 000,00
3519	**Ostatní ambulantní péče**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**429 572,09**	**700 000,00**	**1 400 000,00**	**1 500 000,00**
3519	**Ostatní ambulantní péče**		**Celkem**					**777 476,44**	**1 090 000,00**	**1 790 000,00**	**1 830 000,00**
3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	0	-		0	52 887,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	0	-		0	38 880,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	14 244,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	0	-		0	31 775,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3612	**Bytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**0**	**-**			**137 786,12**	**207 000,00**	**207 000,00**	**207 000,00**
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-	**BD Drobky**	0	262 150,00	500 000,00	500 000,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**0**	**-**			**262 150,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**	**0**	**-**			**399 936,12**	**707 000,00**	**707 000,00**	**207 000,00**
3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	28	Dům číslo 419		0	1 032,00	0,00	0,00	1 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	28	Dům číslo 419		0	4 438,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn	28	Dům číslo 419		0	37 301,61	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	28	Dům číslo 419	0	-25 300,76	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	28	Dům číslo 419	0	4 264,80	0,00	0,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	28	Dům číslo 419	0	176 720,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	**Bytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**28**	**Dům číslo 419**		**198 455,89**	**170 000,00**	**170 000,00**	**171 000,00**
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	28	Dům číslo 419	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**28**	**Dům číslo 419**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**	**28**	**Dům číslo 419**		**198 455,89**	**170 000,00**	**170 000,00**	**171 000,00**
3612	Bytové hospodářství	5137	DDHM	29	BD Veselá	0	10 290,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	29	BD Veselá	0	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	29	BD Veselá	0	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn	29	BD Veselá	0	69 221,13	220 000,00	220 000,00	90 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	29	BD Veselá	0	0,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	29	BD Veselá	0	24 947,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	29	BD Veselá	0	2 389,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	**Bytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**29**	**BD Veselá**		**106 847,13**	**570 000,00**	**570 000,00**	**250 000,00**
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	29	BD Veselá	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**29**	**BD Veselá**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**	**29**	**BD Veselá**		**106 847,13**	**570 000,00**	**570 000,00**	**250 000,00**
3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn	30	BD U Obrázku	0	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	30	BD U Obrázku	0	0,00	0,00	0,00	82 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	30	BD U Obrázku	0	14 251,03	15 000,00	15 000,00	140 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	30	BD U Obrázku	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**30**	**BD U Obrázku**		**34 251,03**	**15 000,00**	**15 000,00**	**342 000,00**
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	30	BD U Obrázku	0	22 954 748,81	27 000 000,00	31 000 000,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**30**	**BD U Obrázku**		**22 954 748,81**	**27 000 000,00**	**31 000 000,00**	**0,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**	**30**	**Bytový dům u Obrázku**		**22 988 999,84**	**27 015 000,00**	**31 015 000,00**	**342 000,00**
3612	Bytové hospodářství	5021	Ostatní osobní výdaje	36	KoDuS	0	27 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3612	Bytové hospodářství	5137	DDHM	36	KoDuS	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	36	KoDuS	0	2 734,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	Bytové hospodářství	5151	Studená voda	36	KoDuS	0	48 375,00	0,00	0,00	52 000,00
3612	Bytové hospodářství	5153	Plyn	36	KoDuS	0	99 587,88	185 000,00	185 000,00	185 000,00
3612	Bytové hospodářství	5154	Elektrická energie	36	KoDuS	0	92 716,61	20 000,00	20 000,00	120 000,00
3612	Bytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	36	KoDuS	0	42 387,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3612	Bytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	36	KoDuS	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	**Bytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**36**	**KoDuS**		**312 801,13**	**361 000,00**	**361 000,00**	**513 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3612	Bytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	36	KoDuS	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	**Bytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**36**	**KoDuS**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**	**36**	**KoDuS**		**312 801,13**	**361 000,00**	**361 000,00**	**513 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**		**Celkem**				**24 007 040,11**	**28 823 000,00**	**32 823 000,00**	**1 483 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	-6 045,48	0,00	0,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	11 769,48	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	11	Pronájem nebyt.prostor - Hobbymarket, aj.	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**11**	**Pronájem nebyt.prostor**		**5 724,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**Celkem**	**11**	**Pronájem nebyt.prostor**		**5 724,00**	**28 000,00**	**28 000,00**	**28 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	23	Dům služeb	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda	23	Dům služeb	0	2 538,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn	23	Dům služeb	0	57 620,22	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie	23	Dům služeb	0	20 402,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	23	Dům služeb	0	2 610,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	23	Dům služeb	0	153 743,58	30 000,00	150 000,00	30 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**23**	**Dům služeb**		**236 914,50**	**215 000,00**	**335 000,00**	**215 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	23	Dům služeb	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**23**	**Dům služeb**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**Celkem**	**23**	**Dům služeb**		**236 914,50**	**215 000,00**	**335 000,00**	**215 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	49	Skála	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda	49	Skála	0	2 289,00	20 000,00	20 000,00	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn	49	Skála	0	2 401,19	17 000,00	17 000,00	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie	49	Skála	0	0,00	20 000,00	20 000,00	14 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	49	Skála	0	9 779,24	10 000,00	10 000,00	0,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	49	Skála	0	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**49**	**Skála**		**14 469,43**	**79 000,00**	**79 000,00**	**20 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	49	Skála	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**49**	**Skála**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**Celkem**	**49**	**Skála**		**14 469,43**	**79 000,00**	**79 000,00**	**20 000,00**
3613	Nebytové hospodářství	5139	Nákup materiálu j.n.	50	Drobná provozovna	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5151	Studená voda	50	Drobná provozovna	0	26 946,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5153	Plyn	50	Drobná provozovna	0	69 979,18	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5154	Elektrická energie	50	Drobná provozovna	0	53 417,31	58 000,00	58 000,00	58 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5169	Nákup ostatních služeb	50	Drobná provozovna	0	6 629,60	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	Nebytové hospodářství	5171	Opravy a udržování	50	Drobná provozovna	0	23 465,53	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3613	**Nebytové hospodářství**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**50**	**Drobná provozovna**		**180 437,62**	**291 000,00**	**291 000,00**	**291 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**Celkem**	**50**	**Drobná provozovna**		**180 437,62**	**291 000,00**	**291 000,00**	**291 000,00**
3613	**Nebytové hospodářství**		**Celkem**				**437 545,55**	**613 000,00**	**733 000,00**	**554 000,00**
3631	Veřejné osvětlení	5137	DDHM	0	-	0	10 641,95	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	0	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5154	Elektrická energie	0	-	0	78 695,82	1 200 000,00	1 200 000,00	850 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5164	Nájemné	0	-	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	35 759,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3631	Veřejné osvětlení	5171	Opravy a udržování	0	-	0	29 609,80	150 000,00	150 000,00	150 000,00
3631	**Veřejné osvětlení**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**				**154 706,57**	**1 417 000,00**	**1 417 000,00**	**1 067 000,00**
3631	Veřejné osvětlení	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0		0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3631	**Veřejné osvětlení**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**				**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
3631	**Veřejné osvětlení**		**Celkem**				**154 706,57**	**1 467 000,00**	**1 467 000,00**	**1 117 000,00**
3632	Pohřebnictví	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	0	20 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3632	Pohřebnictví	5137	DDHM	0	-	0	52 388,85	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3632	Pohřebnictví	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	0	10 492,40	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3632	Pohřebnictví	5151	Studená voda	0	-	0	8 291,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3632	Pohřebnictví	5154	Elektrická energie	0	-	0	85 506,67	88 000,00	88 000,00	88 000,00
3632	Pohřebnictví	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	85 593,94	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3632	Pohřebnictví	5171	Opravy a udržování	0	-	0	29 922,09	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3632	Pohřebnictví	5192	Neinv. příspěvky a náhr.	0	-	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3632	**Pohřebnictví**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**				**292 194,95**	**378 000,00**	**378 000,00**	**378 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3632	Pohřebnictví	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	- rozšíření kolumbária	0	0,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00
3632	**Pohřebnictví**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**				**0,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**250 000,00**
3632	**Pohřebnictví**		**Celkem**				**292 194,95**	**878 000,00**	**878 000,00**	**628 000,00**
3635	Územní plánování	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	Územní plánování	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	**Územní plánování**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3635	Územní plánování	6119	Ostatní nákup nehm.dl.majetku	0	-	0	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3635	**Územní plánování**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**				**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
3635	**Územní plánování**		**Celkem**				**0,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	0	-	0	1 062 799,00	2 190 000,00	2 190 000,00	1 900 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	231	Společenský účelné pracovní místo	144113022	0,00	0,00	9 817,00	9 817,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	231	Společenský účelné pracovní místo	144513022	0,00	0,00	32 372,00	32 372,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	0	524 598,00	310 000,00	310 000,00	600 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	0	-	0	261 816,85	534 000,00	534 000,00	472 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	0	-	0	95 016,00	291 000,00	291 000,00	171 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5131	Potraviny	0	-	0	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5132	Ochranné pomůcky	0	-	0	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5134	Prádlo, oděv, obuv	0	-	0	16 372,40	32 000,00	32 000,00	32 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5137	DDHM	0	-	0	28 426,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	0	192 861,48	280 000,00	280 000,00	280 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Studená voda	0	-	0	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektrická energie	0		0	3 457,71	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	-	0	38 531,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5162	Služby telekomunikací	0	-	0	18 218,15	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-	0	5 320,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-	0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	378 402,60	400 000,00	400 000,00	400 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	0	-	0	242 350,90	120 000,00	120 000,00	250 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5173	Cestovné	0	-	0	0,00	5 000,00	5 000,00	4 811,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5175	Pohoštění	0	-	0	423,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5362	Platby daní a poplatků	0	-	0	50 384,00	40 000,00	40 000,00	51 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0	-	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**2 918 977,09**	**4 453 000,00**	**4 495 189,00**	**4 414 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-	náves - úprava autobus. zálivu, posunutí přechodu	0	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	169	Revitalizace areálu výletiště	revitalizace areálu výletiště při případném doplňení dle možnosti dotace	0	13 738 893,57	4 000 000,00	20 000 000,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	175	Využití dešťové vody u bytového domu Veselá	**vlastní prostředky k dotaci 400 tis. (dotace 1,314 mil.)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	177	Retenční nádrž KD Veselá	**vlastní prostředky 435 tis. (dotace 2,125 mil.)**	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6130	Pozemky	0	-	výkupy pozemků lokalita Černý kopeče 300 tis., pro chodníky, MK, cyklostezku	0	12 800,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6130	Pozemky	0	-	**PD Hačov - rybník 250 tis. Kč, + spoluúčast k dotaci 300 tis. Kč**		0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	0	-	kamerový systém	0	249 003,48	50 000,00	334 000,00	100 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	189	Komunální technika pro obec Zašová			25 950,00	0,00	100 000,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	189	Komunální technika pro obec Zašová		130100000	216 300,00	0,00	216 300,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	189	Komunální technika pro obec Zašová		130189517	328 055,00	0,00	328 055,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6122	Stroje, přístroje a zař.	189	Komunální technika pro obec Zašová		130589518	176 645,00	0,00	176 645,00	0,00
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**14 747 647,05**	**4 250 000,00**	**21 355 000,00**	**3 600 000,00**
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**		**Celkem**					**17 666 624,14**	**8 703 000,00**	**25 850 189,00**	**8 014 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	4	Klášter		0	8 700,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5137	DDHM	4	Klášter		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	4	Klášter		0	10 210,83	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5151	Voda	4	Klášter		0	-9 625,00	30 000,00	30 000,00	53 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5153	Plyn	4	Klášter		0	92 892,67	100 000,00	100 000,00	200 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5154	Elektrická energie	4	Klášter		0	-2 890,70	100 000,00	100 000,00	40 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5168	Zpracování dat	4	Klášter		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	4	Klášter		0	164 475,14	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	4	Klášter		0	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5175	Pohoštění	4	Klášter		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**4**	**Klášter**			**263 762,94**	**420 000,00**	**420 000,00**	**483 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	vlastní prostředky nad rámec povinných vlastních prostředků k dotaci (dotace iROP 12 mil. Kč, Zlínský kraj 3 mil. Kč, Město VM 2 mil. Kč, předpoklad ještě cca 1 mil. Kč z Modernizačního fondu na výměnu oken), celková cena investice 46 mil. Kč	0	0,00	0,00	0,00	18 725 377,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	hrazeno z nárokovatelné dotace ze Zlínského kraje dle počtu obyvatel k 1.1.2024	xxxxx	0,00	0,00	0,00	2 880 888,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	hrazeno z dotace Města VM na konkrétní část budovy	0	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	minimální vlastní prostředky k dotaci iROP dle rozhodnutí o poskytnutí dotace	149100000	0,00	0,00	0,00	10 077 181,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	hrazeno z dotace iROP	149517519	0,00	0,00	0,00	11 071 295,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	41	Klášter - rekonstrukce kláštera Etapa Z 1 ZUŠ	hrazeno z dotace iROP - nepřímé výdaje 7%	149517085	0,00	0,00	0,00	1 245 259,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	4	Klášter		0	285 047,60	200 000,00	200 000,00	0,00
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**4**	**Klášter**			**285 047,60**	**200 000,00**	**200 000,00**	**46 000 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**		**Celkem**	**4**	**Klášter**		**548 810,54**	**620 000,00**	**620 000,00**	**46 483 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5139	Nákup materiálu j.n.	8	Služební auto	0	2 541,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5156	Pohon. hmoty a maziva	8	Služební auto	0	102 991,46	370 000,00	370 000,00	370 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	8	Služební auto	0	31 249,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	8	Služební auto	0	7 729,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5171	Opravy a udržování	8	Služební auto	0	162 803,42	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	8	Služební auto	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	8	Služební auto		**307 313,88**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**		**Celkem**	**8**	**Služební auto**		**307 313,88**	**810 000,00**	**810 000,00**	**810 000,00**
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)	13101	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)	104113013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5011	Platy zaměstnanců	24	Úřad práce (VPP)	104513013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5021	Ostatní osobní výdaje	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)	13101	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)	104113013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5031	Povinné SP	24	Úřad práce (VPP)	104513013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)	13101	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)	104113013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5032	Povinné ZP	24	Úřad práce (VPP)	104513013	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5131	Potraviny	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5132	Ochranné pomůcky	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5134	Prádlo, oděv, obuv	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5169	Nákup ostatních služeb	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5424	Náhrady mezd v době nemoci	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	Komun. sl. a úz. rozvoj	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	24	Úřad práce (VPP)	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**24**	**Úřad práce (VPP)**		**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**		**Celkem**	**24**	**Úřad práce (VPP)**		**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
3639	**Komun. sl. a úz. rozvoj**		**Celkem**				**18 522 748,56**	**10 154 000,00**	**27 301 189,00**	**55 328 000,00**
3722	Sběr a svoz komun. odp.	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	-	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3722	Sběr a svoz komun. odp.	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	1 414 282,99	1 600 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00
3722	**Sběr a svoz komun. odp.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**				**1 414 282,99**	**1 605 000,00**	**1 605 000,00**	**1 905 000,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3722	**Sběr a svoz komun. odp.**		**Celkem**					**1 414 282,99**	**1 605 000,00**	**1 605 000,00**	**1 905 000,00**
3725	Využ.a znešk.kom.odp.	5169	Nákup ostatních služeb	39	Sběrný dvůr		0	410 721,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00
3725	Využ.a znešk.kom.odp.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	pytle na tříděný odpad	0	184 472,97	256 000,00	256 000,00	256 000,00
3725	Využ.a znešk.kom.odp.	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	svoz a likvidace tříděného odpadu v pytlích	0	876 376,30	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3725	**Využ.a znešk.kom.odp.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**1 471 570,27**	**2 456 000,00**	**2 456 000,00**	**2 156 000,00**
3725	**Využ.a znešk.kom.odp.**		**Celkem**					**1 471 570,27**	**2 456 000,00**	**2 456 000,00**	**2 156 000,00**
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	121,00	0,00	0,00	0,00
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5154	Elektrická energie	0	-		0	-24 598,87	0,00	0,00	25 000,00
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5164	Nájemné	0	-		0	25 740,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	209 245,15	600 000,00	600 000,00	350 000,00
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	5171	Opravy a udržování	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	**Využ. a znešk. ost. odp.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**210 507,28**	**635 000,00**	**635 000,00**	**410 000,00**
3726	Využ. a znešk. ost. odp.	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	**Využ. a znešk. ost. odp.**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**0**	**-**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3726	**Využ. a znešk. ost. odp.**		**Celkem**					**210 507,28**	**635 000,00**	**635 000,00**	**410 000,00**
3742	Chráněné části přírody	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	10 890,00	0,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody	5171	Opravy a udržování	0	-	oprava naučné stezky ve Stračce	0	11 204,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
3742	**Chráněné části přírody**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**22 094,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**200 000,00**
3742	Chráněné části přírody	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-	**Naučný okruh Stračka**	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	**Chráněné části přírody**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3742	**Chráněné části přírody**		**Celkem**					**22 094,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	**200 000,00**
3743	Rekultivace půdy	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	23 219,90	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3743	**Rekultivace půdy**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**23 219,90**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
3743	**Rekultivace půdy**		**Celkem**					**23 219,90**	**70 000,00**	**70 000,00**	**70 000,00**
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5132	Ochranné pomůcky	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5137	DDHM	0	-		0	14 499,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	21 665,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5156	Pohon. hmoty a maziva	0	-		0	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	0	-		0	599 476,98	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5171	Opravy a udržování	0	-		0	4 470,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5137	DDHM	3	Sečení		0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5139	Nákup materiálu j.n.	3	Sečení		0	2 662,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5156	Pohon. hmoty a maziva	3	Sečení		0	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5169	Nákup ostatních služeb	3	Sečení		0	659 450,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	5171	Opravy a udržování	3	Sečení		0	38 507,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veř.zeleň**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**1 340 729,99**	**1 758 000,00**	**1 758 000,00**	**1 758 000,00**
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	6121	Stavby	0			0	253 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	6122	Stroje, přístroje, zařízení	3	Sečení		0	99 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	**Péče o vzhled obcí a veř.zeleň**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**352 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
3745	**Péče o vzhled obcí a veř.zeleň**		**Celkem**					**1 692 729,99**	**2 058 000,00**	**2 058 000,00**	**1 758 000,00**
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5021	Ostatní osobní výdaje	0		Senior taxi	0	98 910,00	132 000,00	132 000,00	138 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5137	DDHM	0		Senior taxi	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5139	Nákup materiálu j.n.	0		Senior taxi	0	7 502,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5154	Elektrická energie	0		Senior taxi	0	19 803,82	48 000,00	48 000,00	48 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5162	Služby telekomunikací	0		Senior taxi	0	3 086,23	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0		Senior taxi	0	0,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5169	Nákup ostatních služeb	0		Senior taxi	0	258,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5171	Opravy a udržování	0		Senior taxi	0	18 880,84	30 000,00	30 000,00	30 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	0		Senior taxi	0	550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0		Senior taxi	0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	**Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**0**				**148 992,83**	**251 000,00**	**251 000,00**	**257 000,00**
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	6123	Dopravní prostředky	0	-			16 722,00	700 000,00	0,00	0,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	6122	Stroje, přístroje, zařízení	197	Elektromobil Škoda Enyaq		0	136 477,00	0,00	0,00	0,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	6122	Stroje, přístroje, zařízení	197	Elektromobil Škoda Enyaq		170590505	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	6123	Dopravní prostředky	197	Elektromobil Škoda Enyaq		0	558 390,00	0,00	700 000,00	0,00
4359	Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče	6123	Dopravní prostředky	197	Elektromobil Škoda Enyaq		170590505	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00
4359	**Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**1 101 589,00**	**700 000,00**	**1 090 000,00**	**0,00**
4359	**Ost.sl.a čin.v obl.soc.péče**		**Celkem**	**0**				**1 250 581,83**	**951 000,00**	**1 341 000,00**	**257 000,00**
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5011	Platy zaměstnanců	0		opatrovnictví	0	371 873,00	585 000,00	585 000,00	615 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5031	Povinné SP	0		opatrovnictví	0	89 303,22	142 000,00	142 000,00	153 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5032	Povinné ZP	0		opatrovnictví	0	32 410,00	77 000,00	77 000,00	56 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5131	Potraviny	0		opatrovnictví	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5139	Nákup materiálu j.n.	0		opatrovnictví	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5169	Nákup ostatních služeb	0		opatrovnictví	0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí	5192	Poskytnuté náhrady	0		opatrovnictví	0	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**0**		**opatrovnictví**		**493 586,22**	**875 000,00**	**875 000,00**	**895 000,00**
4399	**Ostatní záležitosti soc.věcí**		**Celkem**	**0**		**opatrovnictví**		**493 586,22**	**875 000,00**	**875 000,00**	**895 000,00**
5212	Ochrana obyvatelstva	5162	Služby elektronických komunikací	0			0	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva	5901	Nespecifikované rezervy	0	-		0	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
5212	**Ochrana obyvatelstva**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**4 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
5212	**Ochrana obyvatelstva**		**Celkem**					**4 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**
5213	Krizová opatření	5903	Rezerva na krizová opatření	0	-		0	19 373,29	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5213	**Krizová opatření**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**19 373,29**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
5213	**Krizová opatření**		**Celkem**					**19 373,29**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5019	Ostatní platy	15	Hasiči Zašová		0	1 827,23	3 000,00	3 000,00	2 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5021	Ostatní osobní výdaje	15	Hasiči Zašová		0	103 354,00	120 000,00	120 000,00	125 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5029	Ostatní platby za provedenou práci	15	Hasiči Zašová		0	2 450,00	0,00	0,00	3 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5039	Ostatní povinné pojistné	15	Hasiči Zašová		0	617,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5134	Prádlo, oděv, obuv	15	Hasiči Zašová		0	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5137	DDHM	15	Hasiči Zašová		0	63 278,10	90 000,00	282 000,00	90 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5139	Nákup materiálu j.n.	15	Hasiči Zašová		0	38 241,05	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5153	Plyn	15	Hasiči Zašová		0	25 873,25	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5154	Elektrická energie	15	Hasiči Zašová		0	9 739,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5156	Pohon. hmoty a maziva	15	Hasiči Zašová	navíc 10 tis. Kč za dovoz vody do studní v roce 2025	0	35 204,24	65 000,00	73 000,00	75 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5162	Služby telekomunikací	15	Hasiči Zašová		0	3 249,53	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	15	Hasiči Zašová		0	109 888,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5167	Služby školení a vzdělávání	15	Hasiči Zašová		0	5 282,86	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5168	Zprac.dat a služby souv.s inf.techn.	15	Hasiči Zašová		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5169	Nákup ostatních služeb	15	Hasiči Zašová		0	14 959,12	14 000,00	14 000,00	14 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5171	Opravy a udržování	15	Hasiči Zašová		0	12 524,00	44 000,00	44 000,00	42 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5179	Ostatní nákupy j.n.	15	Hasiči Zašová		0	728,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	Hasiči Zašová		0	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**15**	**Hasiči Zašová**			**477 216,48**	**795 000,00**	**995 000,00**	**810 000,00**
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	15	Hasiči Zašová	**rekonstrukce šaten a sprch**	0	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6122	Stroje, přístroje a zař.	15	Hasiči Zašová		0	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**15**	**Hasiči Zašová**			**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**		**Celkem**	**15**	**Hasiči Zašová**			**477 216,48**	**995 000,00**	**1 195 000,00**	**810 000,00**
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5137	DDHM	16	Hasiči Veselá		0	4 588,00	0,00	0,00	5 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5139	Nákup materiálu j.n.	16	Hasiči Veselá		0	4 495,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5153	Plyn	16	Hasiči Veselá		0	26 850,60	40 000,00	40 000,00	36 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5154	Elektrická energie	16	Hasiči Veselá		0	24 798,51	28 000,00	28 000,00	34 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5156	Pohon. hmoty a maziva	16	Hasiči Veselá		0	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	16	Hasiči Veselá		0	13 198,50	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5167	Služby školení a vzdělávání	16	Hasiči Veselá		0	4 840,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5169	Nákup ostatních služeb	16	Hasiči Veselá		0	9 880,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5171	Opravy a udržování	16	Hasiči Veselá		0	15 098,40	30 000,00	30 000,00	25 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	5222	Neinvestiční transfery spolkům	16	Hasiči Veselá		0	30 000,00	110 000,00	140 000,00	110 000,00
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**	**16**	**Hasiči Veselá**			**133 749,01**	**280 000,00**	**310 000,00**	**280 000,00**
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6121	stavby	16	Hasiči Veselá			0,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00
5512	Pož.ochrana - dobrov.část	6123	Stroje, přístroje a zař.	16	Hasiči Veselá	o 30 tis. každý rok krácení rozpočtu do roku 2026 na pořízení Fordu z bazaru		0,00	0,00	0,00	0,00
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**	**16**	**Hasiči Veselá**			**0,00**	**910 000,00**	**910 000,00**	**910 000,00**
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**		**Celkem**	**16**	**Hasiči Veselá**			**133 749,01**	**1 190 000,00**	**1 220 000,00**	**1 190 000,00**
5512	**Pož.ochrana - dobrov.část**		**Celkem**					**610 965,49**	**2 185 000,00**	**2 415 000,00**	**2 000 000,00**
6112	Zastupitelstva obcí	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		0	66 600,00	242 000,00	242 000,00	150 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5023	Odměny zastupitelů	0	-	vč. případného odchodného uvolněných členů ZO	0	2 194 888,00	3 105 000,00	3 105 000,00	3 705 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5031	Povinné SP	0	-		0	386 753,69	496 000,00	496 000,00	660 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5032	Povinné ZP	0	-		0	203 356,74	270 000,00	270 000,00	327 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		0	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-		0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5173	Cestovné	0	-		0	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	5175	Pohoštění	0	-		0	4 754,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	**Zastupitelstva obcí**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**2 856 352,43**	**4 146 000,00**	**4 146 000,00**	**4 875 000,00**
6112	**Zastupitelstva obcí**		**Celkem**					**2 856 352,43**	**4 146 000,00**	**4 146 000,00**	**4 875 000,00**
6114	Volby do Parlamentu ČR	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-		98071	0,00	0,00	80 817,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-		98071	0,00	0,00	11 579,00	0,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	5175	Nákup ostatních služeb	0	-		98071	5 104,00	0,00	5 104,00	0,00
6114	**Volby do Parlamentu ČR**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**5 104,00**	**0,00**	**97 500,00**	**0,00**
6114	**Volby do Parlamentu ČR**		**Celkem**					**5 104,00**	**0,00**	**97 500,00**	**0,00**

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace	N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	0	-	0	2 376 004,00	3 832 000,00	3 832 000,00	4 655 000,00
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	190	Společensky účelné pracovní místo	144113022	4 188,60	4 189,00	4 189,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5011	Platy zaměstnanců	190	Společensky účelné pracovní místo	144513022	13 811,40	13 811,00	13 811,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-	0	77 700,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	5031	Povinné SP	0	-	0	588 791,34	943 000,00	943 000,00	1 155 000,00
6171	Činnost místní správy	5032	Povinné ZP	0	-	0	213 672,99	513 000,00	513 000,00	419 000,00
6171	Činnost místní správy	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	0	-	0	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6171	Činnost místní správy	5137	DDHM	0	-	0	54 719,50	600 000,00	600 000,00	250 000,00
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	0	-	0	153 731,20	180 000,00	180 000,00	200 000,00
6171	Činnost místní správy	5151	Studená voda	0	-	0	14 600,00	65 000,00	65 000,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	5153	Plyn	0	-	0	127 640,11	220 000,00	220 000,00	180 000,00
6171	Činnost místní správy	5154	Elektrická energie	0	-	0	77 094,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
6171	Činnost místní správy	5161	Služby pošt	0	-	0	11 962,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00
6171	Činnost místní správy	5162	Služby telekomunikací	0	-	0	48 793,33	85 000,00	85 000,00	75 000,00
6171	Činnost místní správy	5166	Konz.,porad. a práv. služ.	0	-	0	63 554,04	40 000,00	40 000,00	80 000,00
6171	Činnost místní správy	5167	Služby školení a vzdělávání	0	-	0	27 936,11	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6171	Činnost místní správy	5168	Služby související s informač.a kom.techn.	0	-	0	330 378,42	480 000,00	480 000,00	480 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	0	-	0	721 134,94	300 000,00	300 000,00	350 000,00
6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	0	-	0	82 136,18	100 000,00	100 000,00	150 000,00
6171	Činnost místní správy	5172	Programové vybavení	0	-	0	29 040,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	Činnost místní správy	5173	Cestovné (tuz. i zahr.)	0	-	0	628,71	20 000,00	20 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5175	Pohoštění	0	-	0	17 883,54	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	-	0	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	Činnost místní správy	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	0	-	0	295 550,00	556 000,00	556 000,00	580 000,00
6171	Činnost místní správy	5139	Nákup materiálu j.n.	8	Služební auto	0	352,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6171	Činnost místní správy	5156	Pohon. hmoty a maziva	8	Služební auto	0	70 193,63	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	Činnost místní správy	5159	Nákup ostatních paliv	8	Služební auto	0	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	8	Služební auto	0	9 267,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
6171	Činnost místní správy	5169	Nákup ostatních služeb	8	Služební auto	0	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6171	Činnost místní správy	5171	Opravy a udržování	8	Služební auto	0	103 600,35	40 000,00	40 000,00	100 000,00
6171	Činnost místní správy	5362	Platby daní a poplatků	8	Služební auto	0	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
6171	Činnost místní správy	5499	Ost. transf. obyv. j.n.	38	Sociální fond	0	74 471,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
6171	Činnost místní správy	5321	Neinv. transfer obcím	3064	Valašské Meziříčí		0	26 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00
6171	**Činnost místní správy**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**5 614 934,39**	**8 765 000,00**	**8 765 000,00**	**9 486 000,00**
6171	Činnost místní správy	6121	Budovy, haly, stavby vč.projektů	0	-		0	293 995,04	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	6122	Stroje, přístroje, zařízení	0	-		0	325 368,15	0,00	140 000,00	0,00
6171	Činnost místní správy	6125	Informační a komunikační technologie	0	-	implementace kyberbezpečnost-ních opatření	0	0,00	0,00	0,00	630 000,00
6171	**Činnost místní správy**	**6xxx**	**Celkem kapitálové výdaje**					**619 363,19**	**0,00**	**140 000,00**	**630 000,00**
6171	**Činnost místní správy**		**Celkem**					**6 234 297,58**	**8 765 000,00**	**8 905 000,00**	**10 116 000,00**
6310	Ob. př. a výd. z fin. oper.	5141	Zaplacené úroky	0	-	úrok z úvěru 1M pribor + 0,27 %, v 11/25 3,53 + 0,27 = 3,8% - počítáno s úroky na překlenovací úvěr na Dětskou skupinu i na úvěr na klášter	0	0,00	0,00	0,00	800 000,00
6310	Ob. př. a výd. z fin. oper.	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	5 816,80	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6310	Ob. př. a výd. z fin. oper.	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	7	Poplatek za platbu kartou		0	20 275,76	25 000,00	25 000,00	28 000,00
6310	**Ob. př. a výd. z fin. oper.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**26 092,56**	**35 000,00**	**35 000,00**	**838 000,00**
6310	**Ob. př. a výd. z fin. oper.**		**Celkem**					**26 092,56**	**35 000,00**	**35 000,00**	**838 000,00**
6320	Pojištění nespecifikované	5038	Ostatní povinné pojistné	0	-		0	25 349,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6320	Pojištění nespecifikované	5163	Služby pen. ústavů+pojist.	0	-		0	156 906,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
6320	**Pojištění nespecifikované**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**182 255,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**
6320	**Pojištění nespecifikované**		**Celkem**					**182 255,00**	**370 000,00**	**370 000,00**	**370 000,00**
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků	0	-		0	615 418,19	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
6399	Ostatní finanční operace	5362	Platby daní a poplatků	98	Daň z př.za obec		0	2 350 320,00	0,00	2 350 320,00	0,00
6399	**Ostatní finanční operace**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**2 965 738,19**	**1 500 000,00**	**3 850 320,00**	**1 500 000,00**
6399	**Ostatní finanční operace**		**Celkem**					**2 965 738,19**	**1 500 000,00**	**3 850 320,00**	**1 500 000,00**
6402	Finanční vyp. minulých let	5364	Výdaje z fin.vyp.min.let	0		vratka za volby	98071	65 753,62	58 000,00	65 754,00	3 186,00
6402	**Finanční vyp. minulých let**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**65 753,62**	**58 000,00**	**65 754,00**	**3 186,00**
6402	**Finanční vyp. minulých let**		**Celkem**					**65 753,62**	**58 000,00**	**65 754,00**	**3 186,00**
6409	Ostatní činnosti j.n.	5179	Ostatní nákupy j.n.	0	-	členský příspěvek MAS Rožnovsko a Sružení místních samospráv	0	25 924,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5136	Knihy, uč. pom. a tisk	51	Propagace obce		0	0,00	8 000,00	8 000,00	7 814,00

Par	Paragraf	Pol	Položka	Org	Organizace		N,Z,UZ	Čerpání rozpočtu 1-9/2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 30.9.2025	Schválený rozpočet na rok 2026
6409	Ostatní činnosti j.n.	5139	Nákup materiálu j.n.	51	Propagace obce		0	15 457,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5168	Služby související s informač.a kom.techn.	51	Propagace obce		0	11 231,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5169	Nákup ostatních služeb	51	Propagace obce		0	19 900,16	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5175	Pohoštění	51	Propagace obce		0	5 850,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5194	Věcné dary	51	Propagace obce	čestné uznání obce	0	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5212	Neinvestiční transfery fyz.osobám	51	Propagace obce		0	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5365	Platby daní krajům, obcím	51	Propagace obce		0	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5329	Neinv. transfer veř. rozp. míst.	3061	Mikroregion VM-Kelečsko	kofinancování sociálních služeb 524 280 + cca 100 tis. na provoz	0	607 643,00	612 000,00	612 000,00	625 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5329	Neinv. transfer veř. rozp. míst.	3068	Mikroregion Vsetínsko		0	15 420,00	10 000,00	10 000,00	16 000,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	5901	Nespecifikované rezervy	0	-		0	0,00	0,00	0,00	2 407 000,00
6409	**Ostatní činnosti j.n.**	**5xxx**	**Celkem běžné výdaje**					**711 425,16**	**881 000,00**	**891 000,00**	**3 306 814,00**
6409	**Ostatní činnosti j.n.**		**Celkem**					**711 425,16**	**881 000,00**	**891 000,00**	**3 306 814,00**
	Běžné výdaje		**Celkem**					**53 551 804,52**	**68 111 000,00**	**86 139 239,16**	**82 222 440,00**
	Kapitálové výdaje		**Celkem**					**54 940 164,41**	**60 781 000,00**	**83 804 000,00**	**104 041 560,00**
	Výdaje		**Celkem**					**108 491 968,93**	**128 892 000,00**	**169 943 239,16**	**186 264 000,00**

7500000