

Schválený rozpočet na rok 2024 - rekapitulace

Druhové třídění Pol.	Příjmy	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023 k 30.9.2023	Schválený rozpočet na rok 2024
1xxx	Daňové příjmy	64 500 000,00	62 475 000,00	64 819 030,00	65 878 000,00
2xxx	Nedaňové příjmy	20 932 000,00	20 826 771,00	21 239 077,00	21 165 359,00
3xxx	Kapitálové příjmy	180 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
4xxx	Přijaté transfery	15 000 000,00	13 052 229,00	16 928 432,00	14 790 641,00
	Příjmy celkem	100 612 000,00	96 554 000,00	103 186 539,00	101 984 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
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	3 450 000,00	2 140 000,00	3 491 500,00	3 430 000,00
		kapitálové výdaje	2 690 000,00	1 760 000,00	2 870 770,00	1 182 000,00
		celkem	6 140 000,00	3 900 000,00	6 362 270,00	4 612 000,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	běžné výdaje	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		kapitálové výdaje	1 925 000,00	1 925 000,00	1 925 000,00	200 000,00
		celkem	1 966 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	241 000,00
2212	Silnice	běžné výdaje	3 700 000,00	4 511 000,00	4 511 000,00	4 061 000,00
		kapitálové výdaje	30 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 450 000,00
		celkem	3 730 000,00	6 161 000,00	6 261 000,00	5 511 000,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	běžné výdaje	96 000,00	628 000,00	628 000,00	138 000,00
		kapitálové výdaje	1 050 000,00	2 086 000,00	2 512 231,00	6 020 000,00
		celkem	1 146 000,00	2 714 000,00	3 140 231,00	6 158 000,00
2292	Dopravní obslužnost	běžné výdaje	303 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	303 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00
2310	Pitná voda	běžné výdaje	650 000,00	1 628 000,00	1 628 000,00	1 678 000,00
		kapitálové výdaje	31 000,00	350 000,00	350 000,00	600 000,00
		celkem	681 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	2 278 000,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	běžné výdaje	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	10 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2419	Ostatní záležitosti spojů	běžné výdaje	200 000,00	299 000,00	299 000,00	249 000,00
		kapitálové výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		celkem	320 000,00	419 000,00	419 000,00	369 000,00
3111	Předškolní zařízení	běžné výdaje	2 436 000,00	1 660 000,00	2 436 705,00	1 660 000,00
		kapitálové výdaje	314 000,00	147 000,00	314 130,00	500 000,00
		celkem	2 750 000,00	1 807 000,00	2 750 835,00	2 160 000,00
3113	Základní školy	běžné výdaje	7 407 000,00	5 629 000,00	7 407 798,00	6 400 000,00
		kapitálové výdaje	1 590 000,00	1 340 000,00	1 590 000,00	2 000 000,00
		celkem	8 997 000,00	6 969 000,00	8 997 798,00	8 400 000,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	běžné výdaje	30 000,00	77 000,00	77 000,00	41 000,00
		kapitálové výdaje	730 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
		celkem	760 000,00	2 577 000,00	2 577 000,00	2 541 000,00
3231	Základní umělecké školy	běžné výdaje	345 000,00	345 000,00	345 000,00	357 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	345 000,00	345 000,00	345 000,00	357 000,00
3314	Činnosti knihovnické	běžné výdaje	180 000,00	180 000,00	180 000,00	210 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	180 000,00	180 000,00	180 000,00	210 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
3315	Činnosti muzeí a galerií	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		celkem	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	běžné výdaje	3 200 000,00	3 437 800,00	3 447 800,00	1 642 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 200 000,00	3 437 800,00	3 447 800,00	1 642 000,00
3341	Rozhlas a televize	běžné výdaje	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
		kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		celkem	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	7 500 000,00	9 172 000,00	9 172 000,00	9 452 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
		celkem	7 500 000,00	9 172 000,00	9 172 000,00	10 712 000,00
3399	Ostatní zál.kultury, církví a sděl.prostředků	běžné výdaje	5 303 000,00	1 237 000,00	5 303 000,00	755 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	5 303 000,00	1 237 000,00	5 303 000,00	755 000,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	běžné výdaje	140 000,00	393 000,00	393 000,00	307 000,00
		kapitálové výdaje	300 000,00	1 950 000,00	2 050 430,00	4 300 000,00
		celkem	440 000,00	2 343 000,00	2 443 430,00	4 607 000,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	běžné výdaje	1 639 000,00	1 310 000,00	1 639 000,00	1 310 000,00
		kapitálové výdaje	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	110 000,00
		celkem	2 739 000,00	2 410 000,00	2 739 000,00	1 420 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	běžné výdaje	50 000,00	686 000,00	686 000,00	186 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	50 000,00	686 000,00	686 000,00	186 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	běžné výdaje	300 000,00	440 000,00	331 000,00	460 000,00
		kapitálové výdaje	300 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
		celkem	600 000,00	2 440 000,00	1 331 000,00	3 160 000,00
3519	Ostatní ambulantní péče	běžné výdaje	350 000,00	384 000,00	384 000,00	390 000,00
		kapitálové výdaje	100 000,00	0,00	1 472 000,00	1 400 000,00
		celkem	450 000,00	384 000,00	1 856 000,00	1 790 000,00
3612	Bytové hospodářství	běžné výdaje	700 000,00	846 753,00	846 753,00	2 478 000,00
		kapitálové výdaje	20 930 000,00	20 110 475,00	20 935 475,00	600 000,00
		celkem	21 630 000,00	20 957 228,00	21 782 228,00	3 078 000,00
3613	Nebytové hospodářství	běžné výdaje	260 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	260 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00
3631	Veřejné osvětlení	běžné výdaje	1 800 000,00	2 227 000,00	2 227 000,00	1 607 000,00
		kapitálové výdaje	2 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	257 000,00
		celkem	4 600 000,00	5 927 000,00	5 927 000,00	1 864 000,00
3632	Pohřebnictví	běžné výdaje	300 000,00	308 000,00	308 000,00	608 000,00
		kapitálové výdaje	2 000 000,00	150 000,00	2 400 000,00	400 000,00
		celkem	2 300 000,00	458 000,00	2 708 000,00	1 008 000,00
3635	Územní plánování	běžné výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		celkem	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj	běžné výdaje	4 500 000,00	5 642 000,00	5 642 000,00	5 322 000,00
		kapitálové výdaje	4 000 000,00	2 847 000,00	5 712 000,00	10 500 000,00
		celkem	8 500 000,00	8 489 000,00	11 354 000,00	15 822 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	běžné výdaje	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00	1 605 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
3725	Využívání a zneškodňování kom.odpadů	běžné výdaje	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 941 080,00
		kapitálové výdaje	0,00	250 000,00	250 000,00	811 910,00
		celkem	1 840 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	2 752 990,00
3726	Využívání a zneškodňování ost.odpadů	běžné výdaje	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
3742	Chráněné části přírody	běžné výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	300 000,00
3743	Rekultivace půdy	běžné výdaje	290 000,00	253 000,00	303 000,00	103 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	290 000,00	253 000,00	303 000,00	103 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	běžné výdaje	1 800 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 772 734,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	1 800 000,00	1 863 000,00	1 863 000,00	1 772 734,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	běžné výdaje	180 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	700 000,00
		celkem	180 000,00	239 000,00	239 000,00	939 000,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí	běžné výdaje	660 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	660 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00
5212	Ochrana obyvatelstva	běžné výdaje	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		kapitálové výdaje	3 070 000,00	3 147 972,00	3 147 972,00	0,00
		celkem	3 075 000,00	3 155 972,00	3 155 972,00	8 000,00
5213	Krizová opatření	běžné výdaje	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	běžné výdaje	868 000,00	810 000,00	868 000,00	1 030 000,00
		kapitálové výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	190 000,00
		celkem	968 000,00	910 000,00	968 000,00	1 220 000,00
6112	Zastupitelstva obcí	běžné výdaje	3 500 080,00	3 549 000,00	3 549 000,00	3 865 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	3 500 080,00	3 549 000,00	3 549 000,00	3 865 000,00
6118	Volby prezidenta republiky	běžné výdaje	112 920,00	0,00	115 800,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	112 920,00	0,00	115 800,00	0,00
6171	Činnost místní správy	běžné výdaje	6 528 000,00	8 306 000,00	8 686 000,00	8 641 000,00
		kapitálové výdaje	2 560 000,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00
		celkem	9 088 000,00	10 866 000,00	11 246 000,00	8 641 000,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	běžné výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
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
6399	Ostatní finanční operace	běžné výdaje	2 000 000,00	1 500 000,00	3 844 030,00	1 500 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	2 000 000,00	1 500 000,00	3 844 030,00	1 500 000,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	běžné výdaje	88 000,00	0,00	88 000,00	3 000,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	88 000,00	0,00	88 000,00	3 000,00

Odvětvové třídění Par.	Výdaje	Druhové třídění	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	běžné výdaje	740 000,00	738 000,00	746 500,00	821 276,00
		kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
		celkem	740 000,00	738 000,00	746 500,00	821 276,00
	Běžné výdaje celkem	5xxx	67 149 000,00	67 910 553,00	79 167 886,00	68 419 090,00
	Kapitálové výdaje celkem	6xxx	46 040 000,00	50 393 447,00	59 160 008,00	38 300 910,00
	Výdaje celkem		113 189 000,00	118 304 000,00	138 327 894,00	106 720 000,00

Druhové třídění Pol.	Financování	Očekávané plnění za rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2024
8115	Přebytek z předcházejícího roku	17 313 000,00	21 750 000,00	35 141 355,00	4 736 000,00
	Financování celkem	17 313 000,00	21 750 000,00	35 141 355,00	4 736 000,00

	Rozpočtový přebytek/schodek	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00
--	------------------------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Schváleno zastupitelstvem obce Zašová dne 12.12.2023, usnesení č. 7/4

Zveřejněno na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup: 8.1.2024

Sejmuto dne: