

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	3 000 000,00	3 542 500,00	3 542 500,00	4 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	160 000,00	210 000,00	210 000,00	340 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	600 000,00	850 000,00	850 000,00	720 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	3 300 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 700 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	260 000,00	260 000,00	260 000,00	200 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	8 200 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	11 200 000,00
1341						Poplatek ze psů	12 000,00	21 800,00	21 800,00	22 000,00
1343						Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	720 000,00	785 000,00	785 000,00	755 000,00
1361						Správní poplatky	20 000,00	49 500,00	49 500,00	60 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	80 000,00 *	80 000,00	80 000,00	0,00
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00 *	0,00	0,00	0,00
1386						Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her	0,00	128 000,00	128 000,00	140 000,00
1387						Příjem z daně z technických her neprovozovaných	0,00	67 000,00	67 000,00	140 000,00
1511						Daň z nemovitých věcí	320 000,00	595 200,00	595 200,00	514 200,00
2420						Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	20 000,00	300 000,00	300 000,00	40 000,00
4111				98071		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00	0,00	0,00	32 000,00
4111				98193		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00 *	31 500,00	31 500,00	0,00
4111				98348		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00 *	32 000,00	32 000,00	0,00
4112						Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	335 200,00	382 400,00	382 400,00	382 400,00
4113						Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	67 574,00	67 574,00	0,00
4113						Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	120 131,00	120 131,00	0,00
4116				117084		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	18 057,04	18 057,04	0,00
4116				517085		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	306 969,64	306 969,64	0,00
4116						Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	75 884,55	75 884,55	0,00
4116						Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4116						Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4122				00150		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 *	70 000,00	70 000,00	0,00
4122	740			00090		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4216				117518		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	257 957,68	257 957,68	0,00
4216				517519		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	4 385 280,57	4 385 280,57	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4216						Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4233						Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 *	396 668,35	396 668,35	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00 *	400 000,00	400 000,00	0,00

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
2310	3122					Přijaté příspěvky od osob na pořízení dlouhodobého majetku	0,00 *	44 940,00	44 940,00	0,00
3113	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	2223	1107				Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a	0,00 *	235 496,10	235 496,10	0,00
3341	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	206 000,00	206 000,00	200 000,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	231 000,00	231 000,00	161 000,00
3612	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	5 100,00	5 100,00	1 000,00
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00
3612	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	81 600,00	81 600,00	0,00
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	30 000,00	30 000,00	0,00
3613	2111	711				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	2111	712				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	2111	718				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00
3613	2132	339				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00 *	16 000,00	16 000,00	0,00
3613	2132	711				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00
3613	2132	712				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00 *	24 000,00	24 000,00	0,00
3613	2132	714				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	43 670,00	43 670,00	43 200,00
3613	2132	718				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3613	2132	720				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00	9 680,00	9 680,00	12 000,00
3613	2132	721				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	48 000,00	48 000,00	48 000,00	36 000,00
3613	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	56 000,00	56 000,00	0,00
3631	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	180 000,00	180 000,00	0,00
3632	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	6 000,00	6 000,00	0,00
3639	2111	702				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	2131					Příjmy z pronájmu pozemků	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2132	702				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	2132	714				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	36 000,00 *	36 000,00	36 000,00	0,00
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00 *	20 800,00	20 800,00	0,00
3639	3111					Příjem z prodeje pozemků	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3723	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00
5512	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	13 000,00	13 000,00	0,00
6171	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
6171	2324					Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00 *	17 800,00	17 800,00	0,00
6221	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	500 000,00 *	500 000,00	500 000,00	0,00

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.14.3 UR024

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Příjmy</b>							<i>Schválený rozpočet 2024</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2024</i>	<i>Očekávané plnění 2024</i>	<i>Schválený rozpočet 2025</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>				
6310	2141					Příjem z úroků	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6330	4134					Převody z rozpočtových účtů	0,00 *	0,00	0,00	0,00
<b>Příjmy CELKEM:</b>							<b>19 206 800,00</b>	<b>31 505 108,93</b>	<b>31 505 108,93</b>	<b>25 941 400,00</b>

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

<b>Výdaje</b>								<i>Schváleny</i>	<i>Upraveny</i>	<i>Učekavane</i>	<i>Schváleny</i>
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>rozpočet</i>	<i>rozpočet</i>	<i>plnění</i>	<i>rozpočet</i>	
							<i>2024</i>	<i>k 12/2024</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>	
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	
1031	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	

1032	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	17 008,00	17 008,00	20 000,00
2212	5139			Nákup materiálu MK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	200 000,00	351 000,00	351 000,00	300 000,00
2212	5171			Opravy a udržování	200 000,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00
2212	6121			Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
2212	6121	22		Stavby	0,00 *	0,00	0,00	0,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	14 000,00	14 000,00	0,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00 *	70 000,00	70 000,00	0,00
2219	5169	21		Nákup ostatních služeb	0,00 *	3 630,00	3 630,00	0,00
2219	6121			Stavby - chodníky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	66 150,00	66 150,00	10 000,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3113	5153			Plyn	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
3113	5162			Služby elektronických komunikací	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
3113	5169			Nákup ostatních služeb	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
3113	5169	322		Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5169	324		Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00
3113	5169	325		Nákup ostatních služeb	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
3113	5171			Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	600 000,00
3113	5331			Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
3113	5336		00150	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 *	72 798,00	72 798,00	0,00
3113	6121			Stavby	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	5 000 000,00
3113	6121	193		Stavby	0,00 *	20 000,00	20 000,00	0,00
3313	5169			Nákup ostatních služeb	0,00 *	40 000,00	40 000,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
3314	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3314	5153			Plyn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3314	5154			Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3319	5021	740		Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

4/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.14.3 UR024

### Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Učekané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3319	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	20 000,00	20 000,00	0,00

3319	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3319	5169		Nákup ostatních služeb	200 000,00	360 000,00	360 000,00	300 000,00
3319	5169	740	Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	5175		Pohoštění	20 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00
3319	5175	740	Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3326	5021		Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3326	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3326	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3326	5222		Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3326	6121		Stavby	0,00 *	68 000,00	68 000,00	0,00
3341	5021		Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	5154		Elektrická energie	20 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
3341	5169		Nákup ostatních služeb	330 000,00	390 000,00	390 000,00	330 000,00
3341	5171		Opravy a udržování	50 000,00	67 000,00	67 000,00	55 000,00
3341	5192		Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3349	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
3349	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3399	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3399	5021	740	Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	62 500,00	62 500,00	17 500,00
3399	5169		Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3399	5175		Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3399	5194		Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3399	5492		Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
3412	5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3412	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00 *	20 000,00	20 000,00	0,00
3412	5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3412	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
3412	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00
3412	5154		Elektrická energie	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
3412	5156		Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3412	5162		Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3412	5169		Nákup ostatních služeb	6 000,00	66 000,00	66 000,00	6 000,00
3412	6121		Stavby	0,00	222 000,00	222 000,00	1 500 000,00
3419	5169		Nákup ostatních služeb	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

5/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.14.3 UR024

### Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený	Upravený	Očekávané	Schválený
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	rozpočet	rozpočet	plnění	rozpočet
							2024	k 12/2024	2024	2025

3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00 *	90 000,00	90 000,00	0,00
3511	5153	Plyn	20 000,00	55 000,00	55 000,00	40 000,00
3522	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3539	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 *	2 000,00	2 000,00	0,00
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00 *	70 000,00	70 000,00	0,00
3612	5011	191 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměstnanců	190 000,00 *	256 000,00	256 000,00	0,00
3612	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
3612	5031	191 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	45 000,00 *	72 000,00	72 000,00	0,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	5032	191 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00 *	20 300,00	20 300,00	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	50 000,00	50 000,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5139	339 Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5141	Úroky vlastní	0,00 *	200 000,00	200 000,00	0,00
3612	5141	339 Úroky vlastní	750 000,00	750 000,00	750 000,00	550 000,00
3612	5151	Studená voda	100 000,00	153 000,00	153 000,00	100 000,00
3612	5153	Plyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3612	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00
3612	5169	339 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	140 000,00	140 000,00	50 000,00
3612	6121	Stavby	0,00	750 000,00	750 000,00	150 000,00
3612	6121	191 Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	120 000,00	120 000,00	0,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5153	Plyn	120 000,00	165 000,00	165 000,00	145 000,00
3613	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3613	5171	Opravy a udržování	50 000,00	110 000,00	110 000,00	50 000,00
3613	5492	Dary fyzickým osobám	0,00 *	12 000,00	12 000,00	0,00
3613	6121	Stavby	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	151 000,00	151 000,00	90 000,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

6/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.14.3 UR024

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Upravený rozpočet</i>	<i>Očekávané plnění</i>	<i>Schválený rozpočet</i>
--------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	2024	k 12/2024	2024	2025
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3631	5171					Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
3631	6121					Stavby	0,00 *	50 000,00	50 000,00	0,00
3632	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	1 000,00	1 000,00	0,00
3632	5162					Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00
3632	5329	1098				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	800 000,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	235 000,00	235 000,00	135 000,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00
3639	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	72 000,00	80 000,00
3639	5132					Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
3639	5134					Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	9 500,00	9 500,00	10 000,00
3639	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	135 000,00	135 000,00	100 000,00
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	180 000,00	180 000,00	100 000,00
3639	5151					Studená voda	3 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00
3639	5153					Plyn	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3639	5156					Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3639	5162					Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3639	5163					Služby peněžních ústavů	40 000,00	44 000,00	44 000,00	50 000,00
3639	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3639	5169	601				Nákup ostatních služeb	0,00 *	60 000,00	60 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	100 000,00	315 000,00	315 000,00	260 000,00
3639	5329	1107				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3639	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	16 000,00	16 000,00	0,00
3639	6121					Stavby	0,00	20 000,00	20 000,00	800 000,00
3639	6130					Pozemky	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3721	5169					Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3722	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3723	5164					Nájemné	5 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

7/ 11

Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Scnvaieiny rozpočet 2024	Upraveny rozpočet k 12/2024	Ucekavane plnění 2024	Scnvaieiny rozpočet 2025
3723	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	375 000,00	375 000,00	300 000,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00
3742	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3745	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	6 000,00	6 000,00	0,00
3745	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3745	5141					Úroky vlastní	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3745	5141	319				Úroky vlastní	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	30 000,00	100 000,00
3749	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	7 000,00	7 000,00	0,00
3900	5222					Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4350	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4357	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4359	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
5212	5901					Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5213	5903					Rezerva na krizová opatření	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5213	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	150 000,00
5311	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
5311	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	60 000,00	60 000,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	5 000,00	28 000,00	28 000,00	30 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5039					Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	260 000,00	260 000,00	250 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	23 000,00	23 000,00	10 000,00
5512	5153					Plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
5512	5163					Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5167					Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
5512	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5175					Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	0,00 *	30 000,00	30 000,00	0,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby - zbrojnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 400 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 520 000,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

8/ 11

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Učekavane plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
6112	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	170 000,00	180 000,00	180 000,00	181 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00
6112	5162					Služby elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00
6115	5021		98193			Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6115	5139		98193			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6115	5168		98193			Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6115	5169		98193			Nákup ostatních služeb	0,00 *	32 000,00	32 000,00	0,00
6115	5175		98193			Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6117	5021		98348			Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6117	5139		98348			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6117	5168		98348			Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6117	5169		98071			Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6117	5169		98348			Nákup ostatních služeb	0,00 *	32 000,00	32 000,00	0,00
6117	5175		98348			Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00
6171	5021					Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
6171	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	5031					Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	260 000,00	260 000,00	260 000,00	380 000,00
6171	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	100 000,00	100 000,00	140 000,00
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 000,00
6171	5136					Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	155 000,00	155 000,00	100 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	101 000,00	101 000,00	100 000,00
6171	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6171	5154					Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
6171	5161					Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6171	5162					Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6171	5164					Nájemné	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	73 000,00	73 000,00	50 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiami	70 000,00	220 000,00	220 000,00	120 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	10 000,00	15 000,00	15 000,00	30 000,00

Zpracováno programem KEO4 © ALIS spol. s r. o.

9/ 11

Výdaje							Schvaleny rozpočet 2024	Upraveny rozpočet k 12/2024	Ocekavane plnění 2024	Schvaleny rozpočet 2025
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5182	740				Převody vlastní pokladně	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00 *	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	25 000,00	25 000,00	0,00
6171	6111					Programové vybavení	0,00 *	60 000,00	60 000,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	150 000,00	150 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	21 000,00	21 000,00	15 000,00
6320	5163					Služby peněžních ústavů	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
6330	5345					Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6399	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	300 000,00	900 000,00	900 000,00	200 000,00
6399	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	200 000,00	200 000,00	0,00
6402	5364			98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6409	5179					Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
<b>Výdaje CELKEM:</b>							<b>24 209 000,00</b>	<b>32 178 886,00</b>	<b>32 178 886,00</b>	<b>28 836 500,00</b>

## Schválený rozpočet roku 2025 včetně plnění za předcházející rok

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 12/2024	Očekávané plnění 2024	Schválený rozpočet 2025
	8115					Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	6 022 200,00	1 693 777,07	1 693 777,07	3 912 880,00
	8124					Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 017 780,00
	8901					Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00 *	0,00	0,00	0,00
<b>Financování CELKEM:</b>							<b>5 002 200,00</b>	<b>673 777,07</b>	<b>673 777,07</b>	<b>2 895 100,00</b>

\*) Položka rozpočtu 2024 není v rozpočtu 2025

Počet záznamů: 307