

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy							Schvaleny rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Očekavane plnění 2023	Schvaleny rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1111						Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	2 800 000,00	3 345 000,00	3 345 000,00	3 000 000,00
1112						Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	100 000,00	278 000,00	278 000,00	160 000,00
1113						Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	400 000,00	805 000,00	805 000,00	600 000,00
1121						Daň z příjmů právnických osob	3 000 000,00	5 844 000,00	5 844 000,00	3 300 000,00
1122						Daň z příjmů právnických osob za obce	260 000,00	290 000,00	290 000,00	260 000,00
1211						Daň z přidané hodnoty	8 000 000,00	10 507 000,00	10 507 000,00	8 200 000,00
1334						Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního	0,00 *	0,00	0,00	0,00
1341						Poplatek ze psů	12 000,00	12 900,00	12 900,00	12 000,00
1343						Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00 *	2 500,00	2 500,00	0,00
1345						Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	554 800,00	601 800,00	601 800,00	720 000,00
1361						Správní poplatky	20 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00
1381						Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	80 000,00	149 000,00	149 000,00	80 000,00
1382						Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě	0,00 *	0,00	0,00	0,00
1511						Daň z nemovitých věcí	320 000,00	350 000,00	350 000,00	320 000,00
2420						Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2449						Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní	0,00 *	1 459 924,00	1 459 924,00	0,00
4111				98008		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy	0,00 *	38 600,00	38 600,00	0,00
4112						Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	335 200,00	358 300,00	358 300,00	335 200,00
4113	701			90002		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	171 350,00	171 350,00	0,00
4116				14313303		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	362 428,68	362 428,68	0,00
4116				1433303		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	1 195 399,32	1 195 399,32	0,00
4116				17032303		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	187 410,00	187 410,00	0,00
4116	740			34070		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4122				00150		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 *	84 000,00	84 000,00	0,00
4122	740			00090		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00 *	62 300,00	62 300,00	0,00
4213				13010301		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	84 437,00	84 437,00	0,00
4213				1303303		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00 *	150 109,00	150 109,00	0,00
4216				0		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00 *	84 437,00	84 437,00	0,00
4233						Investiční transfery přijaté od Evropské unie	0,00 *	150 109,00	150 109,00	0,00
1032	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	1 545 000,00	1 545 000,00	400 000,00
3319	2112					Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3341	2111					Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	206 500,00	206 500,00	200 000,00
3511	2132	713				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00 *	30 000,00	30 000,00	0,00
3612	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	80 000,00	230 000,00	230 000,00	80 000,00
3612	2131					Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00 *	6 500,00	6 500,00	0,00

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Příjmy								Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název					
3612	2132					Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	600 000,00	645 000,00	645 000,00	600 000,00	
3613	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	45 000,00	45 000,00	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 *	15 000,00	15 000,00	0,00	
3613	2111	718				Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00 *	20 000,00	20 000,00	0,00	
3613	2132					Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00 *	12 000,00	12 000,00	0,00	
3613	2132	339				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00	
3613	2132	711				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	12 000,00	24 000,00	24 000,00	12 000,00	
3613	2132	712				Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
3613	2132	714				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	0,00 *	39 000,00	39 000,00	0,00	
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 *	14 000,00	14 000,00	0,00	
3613	2132	721				Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
3632	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	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	2119					Ostatní příjmy z vlastní činnosti	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	36 000,00	
3639	2133					Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00 *	0,00	0,00	0,00	
3725	2324					Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	195 000,00	195 000,00	150 000,00	
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	
6221	2111					Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	870 000,00	870 000,00	500 000,00	
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	
Příjmy CELKEM:							17 811 600,00	30 784 604,00	30 784 604,00	19 206 800,00	

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
1019	5222					Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	16 000,00	16 000,00	8 000,00
1031	5169					Nákup ostatních služeb	200 000,00	371 350,00	371 350,00	200 000,00
1032	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00 *	31 000,00	31 000,00	0,00
1032	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	16 000,00	16 000,00	0,00
2212	5139					Nákup materiálu MK	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2212	5169					Nákup ostatních služeb	130 000,00	80 000,00	80 000,00	200 000,00
2212	5169	21				Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
2212	5171					Opravy a udržování	100 000,00	20 000,00	20 000,00	200 000,00
2212	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
2212	6121					Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2212	6121	22				Budovy, haly a stavby	0,00 *	0,00	0,00	0,00
2219	6121					Stavby - chodníky	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2292	5323					Neinvestiční transfery krajům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2542	5021					Ostatní osobní výdaje	10 000,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00
3113	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3113	5139	722				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5153					Plyn	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5162					Služby elektronických komunikací	85 000,00	85 000,00	85 000,00	90 000,00
3113	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	87 000,00	87 000,00	0,00
3113	5169	301				Nákup ostatních služeb	0,00 *	24 000,00	24 000,00	0,00
3113	5169	324				Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5171					Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00
3113	5171	722				Opravy a udržování	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5331					Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 200 000,00
3113	5336			00150		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5336			143133033		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 *	362 428,68	362 428,68	0,00
3113	5336			143333033		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00 *	1 195 399,32	1 195 399,32	0,00
3113	5363					Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	5365					Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	6121					Stavby	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
3113	6121	193				Stavby	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3113	6121	324				Stavby	0,00 *	5 263 700,00	5 263 700,00	0,00
3149	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3313	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	41 720,00	41 720,00	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Učekané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
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	6 000,00	6 000,00	4 000,00
3314	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3314	5175					Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00	32 179,00	32 179,00	20 000,00
3319	5021	740				Ostatní osobní výdaje	0,00 *	44 229,00	44 229,00	0,00
3319	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 000,00
3319	5169					Nákup ostatních služeb	125 000,00	215 000,00	215 000,00	200 000,00
3319	5169	740				Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	5175					Pohoštění	15 000,00	65 000,00	65 000,00	20 000,00
3319	5175	740				Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3319	5329	1107				Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00 *	283 056,00	283 056,00	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	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3326	5222					Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3330	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 *	15 000,00	15 000,00	0,00
3330	5339					Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	13 000,00 *	13 000,00	13 000,00	0,00
3341	5021					Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 000,00
3341	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	1 500,00	1 500,00	0,00
3341	5154					Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3341	5169					Nákup ostatních služeb	330 000,00	375 000,00	375 000,00	330 000,00
3341	5171					Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
3341	5192					Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3341	6349	1098				Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00 *	100 000,00	100 000,00	0,00
3349	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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 *	0,00	0,00	0,00
3399	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	35 000,00	35 000,00	2 000,00
3399	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	7 000,00	7 000,00	0,00
3399	5175					Pohoštění	0,00 *	6 500,00	6 500,00	0,00
3399	5175	740				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

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

4/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3412	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	57 000,00	57 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3412	5154					Elektrická energie	0,00 *	25 000,00	25 000,00	0,00
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	4 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00
3412	5169	318				Nákup ostatních služeb	0,00 *	40 000,00	40 000,00	0,00
3412	5169	318		10001001 4		Nákup ostatních služeb	74 000,00 *	74 000,00	74 000,00	0,00
3412	5171					Opravy a udržování	0,00 *	25 000,00	25 000,00	0,00
3419	5162					Služby elektronických komunikací	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3419	5169					Nákup ostatních služeb	90 000,00	15 000,00	15 000,00	90 000,00
3419	5222					Neinvestiční transfery spolkům	0,00 *	90 000,00	90 000,00	0,00
3419	5492					Dary fyzickým osobám	0,00 *	30 000,00	30 000,00	0,00
3511	5153					Plyn	10 000,00	51 000,00	51 000,00	20 000,00
3522	5223					Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3599	5492					Dary fyzickým osobám	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5011					Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5011	191				Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	380 000,00	380 000,00	380 000,00	190 000,00
3612	5021	191				Ostatní osobní výdaje	0,00 *	10 000,00	10 000,00	0,00
3612	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5031	191				Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	93 000,00	93 000,00	93 000,00	45 000,00
3612	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5032	191				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	34 000,00	17 000,00
3612	5137					Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	9 000,00	9 000,00	0,00
3612	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3612	5141	192				Úroky vlastní	0,00 *	260 000,00	260 000,00	0,00
3612	5141	339				Úroky vlastní	450 000,00	450 000,00	450 000,00	750 000,00
3612	5151					Studená voda	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	5168					Zpracování dat a služby související s informačními a	0,00 *	10 285,00	10 285,00	0,00
3612	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	43 000,00	43 000,00	0,00

3612 5169 191	Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612 5169 192	Nákup ostatních služeb	0,00 *	0,00	0,00	0,00

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

5/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Očekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3612	5169	339				Nákup ostatních služeb	5 000,00	18 500,00	18 500,00	5 000,00
3612	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3612	5171	191				Opravy a udržování	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5173	191				Cestovné	45 000,00 *	45 000,00	45 000,00	0,00
3612	5175					Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3612	5362					Platby daní státnímu rozpočtu	0,00 *	1 500,00	1 500,00	0,00
3612	5365	191				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	2 500,00	2 500,00	0,00
3612	6121					Stavby	0,00 *	351 297,00	351 297,00	0,00
3612	6121	191				Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	4 500 000,00
3613	5137	722				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 *	19 000,00	19 000,00	0,00
3613	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	24 000,00	24 000,00	0,00
3613	5139	722				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	5151					Studená voda	10 000,00	23 500,00	23 500,00	10 000,00
3613	5153					Plyn	120 000,00	127 500,00	127 500,00	120 000,00
3613	5154					Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3613	5169					Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3613	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3613	5171	722				Opravy a udržování	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3613	6121					Budovy, haly a stavby	400 000,00 *	400 000,00	400 000,00	0,00
3613	6121	722				Stavby	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3631	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3631	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3631	5154					Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	250 000,00
3631	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	30 000,00	30 000,00	0,00
3631	5171					Opravy a udržování	0,00	17 000,00	17 000,00	600 000,00
3631	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3632	5162					Služby elektronických komunikací	0,00 *	6 000,00	6 000,00	0,00
3632	5329	1098				Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úroveň	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3636	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 *	11 000,00	11 000,00	0,00
3639	5011					Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3639	5021					Ostatní osobní výdaje	30 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00
3639	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	5031					Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

3639 5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
3639 5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3639 5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	55 000,00	55 000,00	10 000,00

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

6/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Učekávané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
3639	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00
3639	5151					Studená voda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
3639	5166					Konzultační, poradenské a právní služby	0,00 *	12 100,00	12 100,00	0,00
3639	5169					Nákup ostatních služeb	0,00 *	150 000,00	150 000,00	0,00
3639	5171					Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
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	5424						0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	6121	118				Stavby	0,00 *	315 000,00	315 000,00	0,00
3639	6121	306				Stavby	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3639	6130					Pozemky	50 000,00	107 000,00	107 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
3722	5169					Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	700 000,00	800 000,00
3723	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3723	5164					Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3723	5169					Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
3742	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
3742	5171					Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3745	5021					Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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 *	300 000,00	300 000,00	0,00
3745	5169					Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3745	5169	2516				Nákup ostatních služeb	25 000,00 *	25 000,00	25 000,00	0,00
3745	5169	319				Nákup ostatních služeb	50 000,00 *	50 000,00	50 000,00	0,00

3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
3900 5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00 *	0,00	0,00	0,00
3900 5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	0,00 *	0,00	0,00	0,00
4350 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

7 / 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Učekané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
4357	5194					Výdaje na věcné dary	0,00 *	0,00	0,00	0,00
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
5112	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	22 000,00	22 000,00	0,00
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
5311	5162					Služby elektronických komunikací	44 000,00 *	170 000,00	170 000,00	0,00
5512	5019					Ostatní platy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5021					Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5512	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	16 000,00	10 000,00
5512	5153					Plyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5512	5154					Elektrická energie	50 000,00	35 000,00	35 000,00	30 000,00
5512	5156					Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	25 000,00	25 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00
5512	5171					Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
5512	5229					Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným	0,00 *	3 000,00	3 000,00	0,00
5512	6121					Budovy, haly a stavby - zbrojnice	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6112	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6112	5023					Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 320 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	1 400 000,00
6112	5031					Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	160 000,00	160 000,00	170 000,00
6112	5032					Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	150 000,00	150 000,00	160 000,00
6112	5162					Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6112	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	11 000,00	11 000,00	0,00
6118	5021					Ostatní osobní výdaje	0,00 *	37 717,00	37 717,00	0,00
6118	5021			98008		Ostatní osobní výdaje	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6118	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	883,00	883,00	0,00
6118	5139			98008		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6118	5175					Pohoštění	0,00 *	8 100,00	8 100,00	0,00

6118 5175	98008	Pohoštění	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171 5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	1 000 000,00	953 000,00	953 000,00	1 100 000,00
6171 5021		Ostatní osobní výdaje	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100 000,00
6171 5031		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na	250 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00
6171 5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100 000,00

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

8/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 12/2023	Učekané plnění 2023	Schválený rozpočet 2024
Par	Pol	org1	org2	N+Z+UZ	ZJ	Název				
6171	5038					Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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	400 000,00	400 000,00	20 000,00
6171	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	56 000,00	66 000,00	66 000,00	56 000,00
6171	5151					Studená voda	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6171	5153					Plyn	90 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
6171	5154					Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
6171	5161					Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	60 000,00	60 000,00	5 000,00
6171	5167					Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 000,00
6171	5168					Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
6171	5169					Nákup ostatních služeb	123 000,00	138 000,00	138 000,00	200 000,00
6171	5171					Opravy a udržování	0,00 *	23 000,00	23 000,00	0,00
6171	5172					Programové vybavení	0,00 *	1 400,00	1 400,00	0,00
6171	5175					Pohoštění	5 000,00	35 000,00	35 000,00	10 000,00
6171	5181					Převody vnitřním organizačním jednotkám	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5182					Převody vlastní pokladně	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6171	5194					Věcné dary	5 000,00	17 000,00	17 000,00	5 000,00
6171	5321					Neinvestiční transfery obcím	0,00 *	6 000,00	6 000,00	0,00
6171	5494					Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0,00 *	16 100,00	16 100,00	0,00
6171	5499					Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00 *	16 900,00	16 900,00	0,00
6171	6122					Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	400 000,00	400 000,00	0,00
6171	6122	218				Stroje, přístroje a zařízení	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6221	5139					Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00 *	3 000,00	3 000,00	0,00
6310	5163					Služby peněžních ústavů	12 000,00	21 000,00	21 000,00	12 000,00
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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	300 000,00

6399	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00 *	0,00	0,00	0,00
6399	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00 *	31 000,00	31 000,00	0,00
6402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00 *	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00

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

9/ 11

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Výdaje							<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Očekávané</i>	<i>Schválený</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>2023</i>	<i>k 12/2023</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
Výdaje CELKEM:							18 675 000,00	32 086 344,00	32 086 344,00	24 209 000,00

Obec Kašava, IČO 00284050

KEO4 1.13.4 UR024

Návrh rozpočtu roku 2024 včetně plnění za předcházející rok

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+UZ</i>	<i>ZJ</i>	<i>Název</i>	<i>Schváleny rozpočet 2023</i>	<i>Upravený rozpočet k 12/2023</i>	<i>Očekávané plnění 2023</i>	<i>Schváleny rozpočet 2024</i>
8115						Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 883 400,00	2 579 386,00	2 579 386,00	6 022 200,00

8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00	-1 020 000,00
8901	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt	0,00 *	0,00	0,00	0,00
8905	Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	0,00 *	-257 646,00	-257 646,00	0,00
Financování CELKEM:		863 400,00	1 301 740,00	1 301 740,00	5 002 200,00

*) Položka rozpočtu 2023 není v rozpočtu 2024

Počet záznamů: 316