

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
		<b>1014 Ozdravování hosp. zvířat a zvl. vet. péče</b>								
1014	5492	Dary fyzickým osobám (kastrace koček)	0	0	0,00	0,00	0	20 000	4 000,00	20 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>20 000</b>
		<b>1031 Pěstební činnost</b>								
1031	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	100 000	100 000	36 000,00	53 000,00	100 000	100 000	36 000,00	80 000
1031	5139	nákup materiálu j.n. (sazenice, nátěry a pod.)	50 000	50 000	0,00	6 808,00	50 000	50 000	13 132,00	50 000
1031	5169	nákup ostatních služeb	200 000	200 000	177 359,00	277 808,00	200 000	200 000	91 452,19	300 000
		<b>celkem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>213 359,00</b>	<b>337 616,00</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>140 584,19</b>	<b>430 000</b>
		<b>2143 Cest. ruch, rekreační oblast</b>								
2143	5011	platy zaměstnanců	370 000	370 000	194 634,00	194 634,00	425 000	425 000	264 687,00	467 500
2143	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2143	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	92 500	92 500	48 269,24	48 269,24	102 500	102 500	65 642,38	116 000
2143	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 300	33 300	17 516,00	17 516,00	36 900	36 900	23 821,00	40 600
2143	5137	drobný hmotný dl.majetek (kontejnery RO-poškození)	25 000	25 000	0,00	0,00	25 000	25 000	0,00	25 000
2143	5139	nákup materiálu j.n.	0	0	0,00	1 880,00	0	7 300	7 260,00	10 000
2143	5151	studená voda	0	0	18 981,75	0,00	0	0	0,08	0
2143	5161	poštovní služby	0	0	0,00	0,00	0	50 000	37 628,80	0
2143	5164	nájemné (pozemky ATC + pozemky rybník)	100 000	100 000	90 699,00	91 146,00	100 000	100 000	100 404,00	100 000
2143	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	8 500	8 470,00	59 683,25	121 000	121 000	158 056,26	100 000
2143	5169	nákup ostatních služeb 2025 parkovné rybolov 100 000 Kč, ostatní služby 40 000 Kč, revize 100 000 Kč	730 000	721 500	221 651,77	295 476,77	1 730 000	1 722 700	87 409,00	240 000
2143	5171	opravy a udržování 2024 oprava terasy u hlavní budovy 815.000 Kč - v procesu	50 000	50 000	0,00	21 171,00	865 000	865 000	0,00	50 000
2143	5424	náhrady mezd a přísp. V době nemoci nebo karantény	0	0	0,00	7 090,00	0	0	0,00	0
2143	6121	budovy, haly, stavby 2025 pořízení chaty 1 000 000 Kč	650 000	1 137 000	1 067 568,00	1 067 568,00	0	0	0,00	1 000 000
2143	6130	pozemky	0	0	0,00	19 181,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>2 065 800</b>	<b>2 552 800</b>	<b>1 674 879,76</b>	<b>1 823 615,26</b>	<b>3 405 400</b>	<b>3 455 400</b>	<b>744 908,52</b>	<b>2 149 100</b>
		<b>2212 Silnice</b>								
2212	5137	drobný hmotný dl.majetek	0	46 000	21 485,00	0,00	0	0	0,00	0
2212	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	21 485,00	0	0	0,00	0
2212	5139	nákup materiálu j.n. (posyp, značky, náhradní díly zametací stroj, materiál na opravy komunikací)	100 000	175 000	104 811,27	129 642,24	120 000	155 800	153 306,20	170 000
2212	5151	studená voda (voda na mytí komunikací)	1 000	1 000	0,00	220,00	1 000	1 000	0,00	1 000
2212	5156	pohonné hmoty a maziva	80 000	80 000	43 407,63	65 775,80	80 000	80 000	35 538,50	80 000
2212	5169	nákup ostatních služeb (projekty, zaměření, administrace k neinv.dotacím + údržba) 2025 150.000 Kč úpravy a projekt ul. Nad Rybníkem (přesun z 2024) 65 000 Kč ul. K Propadání - technický a autorský dozor	400 000	435 000	138 783,24	463 948,24	1 658 000	1 658 000	103 648,76	215 000
2212	5171	opravy a udržování 2025 200 000 Kč pravidelná údržba mostků	17 500 000	17 424 500	952 494,10	952 494,10	20 550 000	20 514 200	4 173 231,92	500 000
2212	5329	neinv.transfery	0	596 700	596 633,00	596 633,00	0	0	0,00	0
2212	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům	0	1 500	1 500,00	1 500,00	0	0	0,00	0

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
2212	6121	budovy, haly, stavby 2025 12 000 000 Kč dokončení komunikace v Chaloupkách 8 765 000 Kč projekt mostku v Podhájí + realizace 400 000 Kč projekt okruh Podhájí-Větrák 220 000 Kč projektová dokumentace U Hrubé Lípy 2026? 5 566 000 Kč až 10 769 000 Kč realizace kom. U Hrubé Lípy 2026? 19 118 000 Kč realizace okruh Podhájí-Větrák	2 000 000	2 000 000	15 125,00	2 077 851,19	1 160 000	1 280 000	272 200,00	21 385 000
2212	6122		0	154 000	153 791,00	153 791,00	100 000	100 000	82 207,40	0
		<b>celkem</b>	<b>20 081 000</b>	<b>20 913 700</b>	<b>2 028 030,24</b>	<b>4 463 340,57</b>	<b>23 669 000</b>	<b>23 789 000</b>	<b>4 820 132,78</b>	<b>22 351 000</b>
		<b>2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>								
2219	5139	nákup materiálu j.n. (posyp, zatravnovací dlažba)	70 000	93 900	57 811,55	163 359,65	70 000	70 000	44 943,20	80 000
2219	5151	studená voda (mytí parkoviště)	0	1 100	1 099,00	1 099,00	1 500	1 500	1 712,00	1 800
2219	5169	nákup ostatních služeb	100 000	175 000	44 351,34	51 006,34	100 000	282 000	236 978,34	100 000
2219	5171	opravy a udržování 2025 zámkové dlažby, zpevněné plochy 400 000 Kč předláždění chodníků po VO 500 000 Kč	0	58 000	57 868,25	81 971,25	1 000 000	1 000 000	269 751,53	900 000
2219	5365	platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	0	0,00	1 500,00	0	0	0,00	0
2219	6121	budovy, haly, stavby 2025 1 000 000 Kč chodníky v Chaloupkách úsek 1.2.1 Ch 7 000 000 Kč realizace náměstí 1 020 000 Kč chodníky - křižovatka u benzinky	2 130 000	2 786 000	1 958 762,29	2 750 392,29	6 600 000	7 950 000	3 077 881,82	9 020 000
2219	6322	investiční transfery spolkům	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 114 000</b>	<b>2 119 892,43</b>	<b>3 049 428,53</b>	<b>7 771 500</b>	<b>9 303 500</b>	<b>3 631 266,89</b>	<b>10 101 800</b>
		<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)</b>								
2221	6121	stavby - autobusová zastávka Chaloupy 2024 polepy 2025 obklad fasády zastávky (TZ) 75 000 Kč	0	165 000	139 630,25	153 507,74	10 000	10 000	9 509,39	75 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>165 000</b>	<b>139 630,25</b>	<b>153 507,74</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 509,39</b>	<b>75 000</b>
		<b>2292 Provoz veř.sil.dopravy (IDS)</b>								
2292	5323	výdaje na dopr.územní obslužnost (IDS 100 Kč ob.)	280 500	280 500	280 500,00	280 500,00	296 900	296 900	296 900,00	298 200
		<b>celkem</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500</b>	<b>280 500,00</b>	<b>280 500,00</b>	<b>296 900</b>	<b>296 900</b>	<b>296 900,00</b>	<b>298 200</b>
		<b>2310 Pitná voda</b>								
2310	5329	neinv.transfery (SVAK členský příspěvek)	400 000	59 400	59 380,00	59 380,00	400 000	400 000	59 640,00	100 000
		<b>celkem</b>	<b>400 000</b>	<b>59 400</b>	<b>59 380,00</b>	<b>59 380,00</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>59 640,00</b>	<b>100 000</b>
		<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod</b>								
2321	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0
2321	5169	nákup ostatních služeb (čištění kanal., deratizace)	30 000	30 000	7 865,00	33 275,00	35 000	45 000	19 680,00	35 000
2321	5171	opravy a udržování (+ Sotolář směr parkoviště nad kurty) 2025 opravy dešťové kanalizace	0	435 600	133 100,00	534 484,85	200 000	400 000	360 525,90	400 000
2321	5329	ostatní neinv.transfery	0	0	0,00	0,00	1 377 000	1 787 000	0,00	0
2321	6121	budovy, haly, stavby 2025 350 000 Kč přípojky náměstí vč. projektu	0	0	0,00	0,00	0	800 000	0,00	350 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
2321	6349	investiční transfery (příspěvky SVAK) 2025 Senetářov - úprava kan. výtaku 1 710 000 Kč (SVAK) Projekt Rudice - výtak 901 500 Kč	510 000	510 000	0,00	408 000,00	810 000	810 000	0,00	2 611 500
		<b>celkem</b>	<b>545 000</b>	<b>980 600</b>	<b>140 965,00</b>	<b>975 759,85</b>	<b>2 422 000</b>	<b>3 842 000</b>	<b>380 205,90</b>	<b>3 396 500</b>
		<b>2333 Úpravy drobných vodních toků</b>								
2333	5169	nákup ostatních služeb 2025 odtoková studie 250 000 Kč	0	0	101 180,20	101 180,20	250 000	250 000	20 884,60	250 000
2333	5171	opravy a udržování 2025 oprava zdi Kotvrdovského potoka 300 000 Kč	100 000	127 000	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	265 847,62	300 000
		<b>celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>127 000</b>	<b>101 180,20</b>	<b>101 180,20</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>286 732,22</b>	<b>550 000</b>
		<b>2341 Vodní díla v zemědělské krajině</b>								
2341	5169	nákup ostatních služeb 2025 odbahnění Olšovce 2,2 mil.	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 200 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>
		<b>3111 MŠ</b>								
3111	5141	úroky z úvěru (snížení energetické náročnosti MŠ)	150 000	149 800	92 413,63	120 228,19	120 000	120 000	72 883,47	100 000
3111	5169	nákup ostatních služeb (udržitelnost dotací, provoz kotelny)	50 000	50 000	6 755,00	36 262,80	50 000	50 000	32 356,80	50 000
3111	5171	opravy a udržování	0	32 100	32 035,96	32 035,96	0	0	0,00	0
3111	5331	neinvestiční příspěvek zřizovaným PO	1 567 000	1 567 000	1 175 250,00	1 567 000,00	1 567 000	1 567 000	1 175 250,00	1 652 000
3111	5336	průtokové dotace MŠ	0	0	0,00		0	0	0,00	0
3111	6121	budovy, haly, stavby 2025 výměna rozvaděčů	0	0	0,00	0,00	114 000	114 000	115 112,14	525 000
3111	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	45 200	45 179,00	45 179,00	0	0	0,00	0
3111	6351	investiční příspěvek zřizovaným PO	60 000	60 000	60 000,00	60 000,00	49 000	49 000	49 000,00	0
		<b>celkem</b>	<b>1 827 000</b>	<b>1 904 100</b>	<b>1 411 633,59</b>	<b>1 860 705,95</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 444 602,41</b>	<b>2 327 000</b>
		<b>3113 ZŠ</b>								
3113	5141	úroky z úvěru (snížení energetické náročnosti ZŠ)	100 000	100 000	65 537,18	78 053,93	80 000	80 000	9 740,84	0
3113	5169	nákup ostatních služeb (dotace + udržitelnost)	50 000	50 000	35 545,00	63 535,00	50 000	50 000	0,00	50 000
3113	5331	neinvestiční příspěvek zřizovaným PO	3 100 000	3 180 000	2 405 000,00	3 180 000,00	3 570 000	5 365 000	4 472 500,00	3 700 000
3113	5336	průtokové dotace ZŠ	0	3 234 300	3 234 300,00	3 234 300,00	0	0	0,00	0
3113	6121	budovy 2025 pokračování rekonstrukce elektroinstalace 300 000 Kč projektová dokumentace DPS (přístavba) 300 000 Kč	2 070 000	2 070 000	299 781,36	299 781,36	1 490 000	1 490 000	1 360 097,49	600 000
3113	6351	investiční příspěvek zřizovaným PO 2025 dataprojektor, interaktivní tabule	200 000	200 000	0,00	200 000,00	3 150 000	1 355 000	1 355 000,00	170 000
3113	6356	jiné invest.transf.zřízen.příspěv.organizacím	0	0	200 000,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>5 520 000</b>	<b>8 834 300</b>	<b>6 240 163,54</b>	<b>7 055 670,29</b>	<b>8 340 000</b>	<b>8 340 000</b>	<b>7 197 338,33</b>	<b>4 520 000</b>
		<b>3122 Střední školy</b>								
3122	5339	neinvestiční příspěvek cizím PO	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00	20 000
3122	6359	inv.transfř.	0	1 500 000	0,00	1 500 000,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>20 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000</b>
		<b>3231 Umělecké školy</b>								
3231	5339	neinvestiční příspěvek cizím PO (za výpůjčku KD)	0	40 000	40 000,00	40 000,00	70 000	70 000	70 000,00	40 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>40 000</b>
		<b>3313 Filmová tvorba (kino)</b>								
3313	5137	drobný hmotný dl.majetek	0	1 500	1 500,00	1 500,00	0	0	0,00	0
3313	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	0	0,00	869,00	5 000	5 000	0,00	5 000
3313	5153	plyn	0	2 100	0,00	0,00	0	0	0,00	0

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
3313	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 400	2 300,00	3 350,00	4 200	4 200	3 150,00	4 200
3313	5164	nájemné (filmy)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3313	5169	nákup ostatních služeb (revize)	15 000	13 000	5 300,00	17 352,00	10 000	10 000	0,00	10 000
3313	5171	opravy a udržování	25 000	25 000	5 178,80	5 178,80	25 000	25 000	0,00	25 000
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>14 278,80</b>	<b>28 249,80</b>	<b>44 200</b>	<b>54 200</b>	<b>3 150,00</b>	<b>44 200</b>
		<b>3314 Činnosti knihovnické</b>								
3314	5011	platy zaměstnanců	400 000	400 000	248 869,00	332 061,00	410 000	410 000	290 043,00	451 000
3314	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	30 000	30 000	32 413,00	38 452,00	40 000	40 000	15 656,00	40 000
3314	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	100 000	100 000	61 719,52	82 351,13	110 000	110 000	70 102,16	111 900
3314	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	22 398,00	29 885,00	40 000	40 000	25 442,00	40 600
3314	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	60 000	40 161,00	57 169,50	70 000	70 000	38 595,00	70 000
3314	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	30 000	30 000	10 782,00	10 782,00	20 000	20 000	19 454,00	25 000
3314	5139	nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	11 794,49	12 361,14	17 000	17 000	7 861,86	10 000
3314	5151	studená voda	1 000	1 000	367,00	514,00	1 000	1 000	376,00	1 000
3314	5154	elektrická energie	110 000	110 000	42 277,23	54 877,23	70 000	52 400	39 655,63	70 000
3314	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	1 919,37	2 554,62	3 000	3 000	1 914,83	3 000
3314	5167	služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000
3314	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	7 000	7 000	5 172,75	9 920,75	7 000	7 000	5 172,75	7 000
3314	5169	nákup ostatních služeb (přednášky, revize, BOZP)	20 000	20 000	10 484,36	16 314,36	20 000	16 300	7 735,95	20 000
3314	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	0,00	30 000	51 300	0,00	30 000
3314	5173	cestovné	1 000	1 000	282,00	464,00	1 000	1 000	189,00	1 000
3314	5175	pohoštění	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	442,00	1 000
3314	5179	ostatní nákupy j.n.	1 000	1 000	550,00	550,00	1 000	1 000	550,00	1 000
3314	5194	věcné dary (knihy prvníáči)	8 000	8 000	5 893,00	7 358,00	8 000	8 000	0,00	8 000
3314	5424	náhrada mezd v době nemoci	5 000	5 000	7 255,00	0,00	0	0	0,00	0
3314	5424	náhrady mezd a přísp. V době nemoci nebo karantény	0	0	0,00	11 623,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>502 337,72</b>	<b>667 237,73</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>	<b>523 190,18</b>	<b>893 500</b>
		<b>3319 Ostatní zál.kultury + sál Chaloupky</b>								
3319	5021	ostatní osobní výdaje (dohody kronikář, správce)	180 000	180 000	56 920,00	67 360,00	150 000	150 000	48 004,00	80 000
3319	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	38 000	38 000	0,00	0,00	38 000	38 000	0,00	0
3319	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	14 000	0,00	0
3319	5041	odměna za užití duševního vlastnictví	0	4 600	4 523,22	4 523,22	0	0	0,00	0
3319	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3319	5137	drobný hmotný dl.majetek 2025 drobné vybavení	0	135 600	127 028,55	198 583,55	40 000	100 000	80 916,00	100 000
3319	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	20 000	16 230,40	22 409,40	20 000	20 000	7 002,66	50 000
3319	5151	voda	30 000	30 000	7 147,00	9 861,00	15 000	15 000	15 035,72	18 000
3319	5153	plyn	420 000	420 000	193 091,86	269 591,86	350 000	350 000	153 668,18	350 000
3319	5154	elektrická energie	185 000	176 500	17 478,75	32 238,75	80 000	80 000	13 536,73	80 000
3319	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 500	2 450,00	3 500,00	4 200	4 200	3 150,00	5 000
3319	5169	nákup ostatních služeb (prádelna, revize, výmalba) 2025 koncert 40 000 Kč	10 000	97 500	77 900,43	123 425,09	55 000	80 000	73 798,95	80 000
3319	5171	opravy a udržování	150 000	286 000	192 926,23	192 926,23	150 000	150 000	113 361,50	150 000
3319	5175	pohoštění	2 000	5 800	4 108,00	4 779,00	2 000	2 000	3 522,00	4 000
3319	5194	věcné dary	6 000	6 000	4 291,00	13 567,00	6 000	6 000	7 422,00	8 000
	5223	Neinv. Transfery církvím a náb. společnostem	0	0	0,00	0,00	0	2 000	2 000,00	0

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
3319	5901	kulturní komise 2025 akce Parohatá města	50 000	47 600	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	400 000
3319	6121	stavby	0	0	0,00	160 660,00	0	70 000	68 465,60	0
3319	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	0,00	0,00	60 000	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>1 091 000</b>	<b>1 466 100</b>	<b>704 095,44</b>	<b>1 103 425,10</b>	<b>1 035 200</b>	<b>1 132 200</b>	<b>589 883,34</b>	<b>1 326 000</b>
		<b>3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví</b>								
3329	5169	nákup ostatních služeb (2019 oprava kříže u kostela)	0	1 000	1 000,00	2 500,00	0	0	0,00	0
3329	5171	opravy a udržování	80 000	79 000	0,00	88 900,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>91 400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>3330 Činnosti registr.církví</b>								
3330	5223	investiční transfery církvím (ŘK-oprava fasády kostela)	300 000	300 000	300 000,00	300 000,00	500 000	500 000	500 000,00	0
		<b>celkem</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0</b>
		<b>3341 Rozhlas a televize</b>								
3341	5021	ostatní osobní výdaje	600 000	517 000	482 809,00	617 933,00	700 000	700 000	285 404,00	600 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	61 000	43 710,00	61 054,62	175 000	175 000	100 859,43	175 000
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	22 000	15 862,00	22 156,00	63 000	63 000	36 600,00	63 000
3341	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000
3341	5137	drobný hmotný dl.majetek	50 000	50 000	30 889,00	33 088,01	50 000	50 000	19 677,00	90 000
3341	5139	nákup materiálu j.n.	60 000	60 000	49 224,90	64 647,89	60 000	60 000	25 105,00	60 000
3341	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	8 522,78	11 359,47	12 000	12 000	8 583,44	12 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	4 000	4 000	3 509,00	3 509,00	4 000	4 000	3 509,00	0
3341	5169	nákup ostatních služeb	20 000	20 000	3 645,00	23 252,00	20 000	20 000	3 645,00	20 000
3341	5171	opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	6 180,00	10 000	10 000	0,00	20 000
3341	5172	programové vybavení	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	10 000
3341	6122	stroje, přístroje, zařízení	0	0	0,00	0,00	0	35 200	35 103,44	10 000
<b>ORJ</b>	<b>0</b>	<b>celkem JIK</b>	<b>766 000</b>	<b>766 000</b>	<b>638 171,68</b>	<b>843 179,99</b>	<b>1 106 000</b>	<b>1 141 200</b>	<b>518 486,31</b>	<b>1 062 000,00</b>
3341	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000	20 000	21 320,00	21 320,00	25 000	25 000	29 571,00	45 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	7 000	7 000	7 076,00	11 200
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	3 000	3 000	2 569,00	4 100
3341	5042	odměny za užití počítačových programů (mobilní rozhlas)	50 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3341	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	3 747,00	5 000
3341	5154	elektrická energie (zesilovače)	45 000	45 000	15 401,06	22 511,06	35 000	35 000	14 923,01	35 000
3341	5162	služby elektronických komunikací (mobilní rozhl.SMS)	2 000	2 000	0,00	94,38	2 000	2 000	0,00	2 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (mobilní rozhlas)	15 000	15 000	14 505,48	14 505,48	15 000	15 000	0,00	15 000
3341	5169	nákup ostatních služeb 2025 580 000 Kč Hošek, 150 000 Kč IGN, 20 000 Kč ostatní služby, poplatků IPTV 30 000 Kč	20 000	20 000	8 500,00	29 472,00	20 000	20 000	12 300,00	780 000
3341	5171	opravy a udržování (Hošek)	400 000	400 000	299 475,00	399 300,00	400 000	400 000	299 475,00	0
<b>ORJ</b>	<b>1</b>	<b>celkem KTV</b>	<b>557 000</b>	<b>557 000</b>	<b>359 201,54</b>	<b>488 702,92</b>	<b>512 000</b>	<b>512 000</b>	<b>369 661,01</b>	<b>897 300,00</b>
3341	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	85 000	85 000	54 600,00	164 640,00	95 000	95 000	79 530,00	120 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	11 279,04	24 000	24 000	17 534,00	24 000
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	4 093,00	9 000	9 000	6 366,00	9 000
3341	5162	Služby elektronických komunikací (mobilní rozhl.SMS)	0	0	0,00	0,00	0	0	287,68	1 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (provoz www stránek)	0	0	5 808,00	5 808,00	10 000	15 000	29 993,48	40 000
3341	5169	nákup ostatních služeb (www stránky - programátor)	25 000	25 000	8 400,00	8 400,00	25 000	20 000	0,00	25 000
3341	6111	programové vybavení	100 000	0	0,00	0,00	100 000	64 800	0,00	0
3341	6119	ostatní nákup DNM	0	100 000	62 302,90	77 548,90	0	0	0,00	0

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
<b>ORJ</b>	<b>2</b>	<b>celkem www</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>131 110,90</b>	<b>271 768,94</b>	<b>263 000</b>	<b>227 800</b>	<b>133 711,16</b>	<b>219 000,00</b>
		<b>celkem</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 128 484,12</b>	<b>1 603 651,85</b>	<b>1 881 000</b>	<b>1 881 000</b>	<b>1 021 858,48</b>	<b>2 178 300,00</b>
		<b>3349 Jedovnický zpravodaj</b>								
3349	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	20 000	20 800	14 800,00	20 800,00	21 000	21 000	14 160,00	23 000
3349	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	6 000	6 000	0,00	0
3349	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0
3349	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	65 000	98 000	61 929,00	92 518,00	100 000	100 000	61 922,00	110 000
3349	5167	služby školení a vzdělávání	0	4 000	3 980,90	0,00	0	0	0,00	0
3349	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	0,00	3 980,90	0	0	0,00	0
3349	5169	nákup ostatních služeb (grafické práce)	25 000	27 200	22 240,00	27 560,00	31 000	31 000	17 360,00	34 100
		<b>celkem</b>	<b>110 000</b>	<b>150 000</b>	<b>102 949,90</b>	<b>144 858,90</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>93 442,00</b>	<b>167 100</b>
		<b>3392 Kulturní dům</b>								
3392	5011	platy zaměstnanců	185 000	185 000	127 612,50	169 188,50	190 000	190 000	123 953,00	209 000
3392	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000
3392	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	47 000	47 000	30 796,63	41 107,48	48 000	48 000	30 574,45	51 900
3392	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 000	17 000	11 177,00	14 919,00	18 000	18 000	11 096,00	18 900
3392	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3392	5134	prádlo, oděv, obuv	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3392	5137	drobný hmotný dl.majetek	0	0	0,00	0,00	990 000	402 300	343 497,00	0
3392	5139	nákup materiálu j.n. (čistidla, toal.papír, nádoby)	25 000	25 000	28 072,96	47 420,60	30 000	980 400	933 565,91	30 000
3392	5151	studená voda	50 000	50 000	59 695,00	67 830,00	80 000	80 000	61 052,00	85 000
3392	5153	plyn	500 000	744 000	586 624,22	743 224,22	650 000	650 000	312 847,14	600 000
3392	5154	elektrická energie	150 000	150 000	78 538,79	103 477,49	150 000	150 000	91 575,23	150 000
3392	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000	1 000	424,60	501,49	1 000	1 000	237,80	1 000
3392	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	0	3 025,00	3 025,00	0	0	0,00	0
3392	5167	služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	2 000
3392	5169	nákup ostatních služeb (čistírna, revize, čištění kanálů)	50 000	50 000	56 353,24	62 621,92	70 000	105 200	67 277,65	100 000
3392	5171	opravy a udržování 2025 oprava střechy + bleskosvod - 5 850 000 Kč podlaha sál - 200 000 Kč obložení šatna - 150 000 Kč obklad atik - 30 000 Kč vchodové dveře + čistící zóna - 200 000 Kč světla sál - 400 000 Kč běžné údržby - 90 000 Kč šatna, věšáky 150 000 Kč	100 000	100 000	108 036,48	108 036,48	4 320 000	3 922 100	79 731,16	7 070 000
3392	5424	náhrada mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	669,00	0	0	0,00	0
3392	6121	budovy, haly, stavby	0	0	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	41 500,00	0
3392	6122	stroje přístroje a zařízení	0	0	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 384 000</b>	<b>1 090 356,42</b>	<b>1 362 021,18</b>	<b>8 117 000</b>	<b>8 117 000</b>	<b>2 096 907,34</b>	<b>8 324 800</b>
		<b>3399 KPOZ</b>								
3399	5021	ostatní osobní výdaje (dohody-zpěváci, malování kroniky)	20 000	20 000	2 000,00	3 800,00	15 000	15 000	1 950,00	15 000
3399	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	4 000	4 000	0,00	0
3399	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0
3399	5139	nákup materiálu j. n. (blahopřání, aranžmá)	20 000	20 000	2 052,00	8 455,00	20 000	20 000	3 066,00	20 000
3399	5175	pohoštění	1 000	1 000	95,00	95,00	1 000	1 000	117,00	1 000
3399	5194	věcné dary (kytky, balíčky, ubrousky, děti do 1.třídy ZŠ)	50 000	50 000	37 962,74	57 660,24	50 000	50 000	40 976,70	70 000
3399	5492	dary obyvatelstvu - peněžní (vítání občánků)	50 000	50 000	8 000,00	16 000,00	50 000	50 000	6 000,00	50 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
		<b>celkem</b>	<b>141 000</b>	<b>141 000</b>	<b>50 109,74</b>	<b>86 010,24</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>52 109,70</b>	<b>156 000</b>
		<b>3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>								
3412	5021	ostatní osobní výdaje	0	20 000	12 240,00	29 700,00	80 000	80 000	56 122,00	0
3412	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0
3412	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	8 000	8 000	0,00	0
3412	5137	drobný hmotný dl.majetek (herní prvky)	0	166 000	165 554,00	165 554,00	0	0	0,00	0
3412	5139	nákup materiálu j.n. (materiál na údržbu herních prvků, lyžařský výcvik) 2025 dopadové plochy 40 000 Kč, písek a ost. materiál	5 000	95 000	94 763,58	95 077,58	10 000	58 700	49 291,10	60 000
3412	5154	elektrická energie (kurty)	27 000	27 000	-5 220,03	3 179,97	35 000	35 000	20 346,45	35 000
3412	5156	pohonné hmoty a maziva	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3412	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 600	609,27	1 510,55	4 000	4 000	2 700,00	4 000
3412	5169	nákup ostatních služeb 2025 revize	0	24 000	16 940,00	23 232,00	0	98 400	73 546,20	20 000
3412	5171	opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	15 000	14 995,00	15 000
3412	5909	ostatní neinv.výdaje j.n.	0	0	1 500,00	1 500,00	0	0	0,00	0
3412	6121	budovy, haly, stavby (herní prvky) 2025 oprava závlahového systému 180 000 Kč 2025 - 2026 výstavba kabin	5 800 000	6 630 400	5 556 581,48	6 045 858,48	1 000 000	287 400	123 350,00	180 000
3412	6322	Investiční transfery spolkům (2024 SK Jedovnice - oplocení fotb. hřiště)	0	0	0,00	0,00	0	570 000	567 085,00	0
		<b>celkem</b>	<b>5 842 000</b>	<b>6 974 000</b>	<b>5 842 968,30</b>	<b>6 365 612,58</b>	<b>1 167 000</b>	<b>1 176 500</b>	<b>907 435,75</b>	<b>314 000</b>
		<b>3421 Využití volného času (mládež lihovar) - nově na § 3613</b>								
3421	6121	stavby	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>3612 Bytové hospodářství</b>								
3612	5137	drobný hmotný dl.majetek (3 byty)	15 000	15 000	7 247,90	7 247,90	20 000	20 000	0,00	20 000
3612	5139	nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	2 000
3612	5153	plyn	0	7 500	20 558,04	20 558,04	0	0	0,00	0
3612	5154	elektrická energie (byť Lihovar)	0	6 000	2 590,97	3 315,97	0	0	0,00	0
3612	5166	konzultační, poradenské a právní služby	500 000	500 000	0,00	3 630,00	200 000	200 000	0,00	0
3612	5169	nákup ostatních služeb	5 000	5 000	0,00	149 461,33	5 000	5 000	0,00	5 000
3612	5171	opravy a udržování výměny	15 000	26 500	35 466,75	36 851,75	195 000	195 000	3 935,00	35 000
3612	5199	fond oprav Veselec	18 000	18 000	0,00	18 000,00	18 000	18 000	0,00	0
3612	5909	ostatní neinv.výdaje j.n.	0	0	0,00	2 000,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>555 000</b>	<b>580 000</b>	<b>65 863,66</b>	<b>241 064,99</b>	<b>443 000</b>	<b>443 000</b>	<b>3 935,00</b>	<b>62 000</b>
		<b>3613 Nebytové hospodářství</b>								
3613	5139	nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	22 600	21 564,00	30 000
3613	5151	studená voda	15 000	15 000	114,00	114,00	10 000	10 000	0,11	10 000
3613	5153	plyn (Havl.nám. 44 - částečná přefakturační, platba záloh)	100 000	100 000	34 104,18	56 064,18	100 000	100 000	34 723,50	50 000
3613	5154	elektrická energie (nebytové Lihovar, Havl.nám.44 - přefakturační, ale v průběhu roku se platí zálohy)	70 000	70 000	-33 836,11	36 422,05	30 000	30 000	3 206,82	50 000
3613	5164	nájemné (Jednota u benzínky)	0	100 000	87 500,00	125 000,00	150 000	150 000	116 514,00	175 000
3613	5169	nákup ostatních služeb 2025 energetická koncepce - 50 % doplatek 250 000 Kč (hrazeno z dotace) revize + ost. služby 50 000 Kč	600 000	600 000	274 820,00	619 604,20	750 000	1 030 000	269 614,00	300 000
3613	5171	opravy a udržování 2025 opravy, údržba Lihovar 1 200 000 Kč Havl.nám.44 střecha 1 mil. Kč	20 000	20 000	7 658,32	9 654,82	1 060 000	1 038 400	44 961,00	2 200 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
3613	6121	stavby 2025 projekt budova čp 44 - 450 000 Kč projekt byty lihovar - 500 000 Kč elektrifina budova na Větráku - sklad 100 000 Kč	0	0	0,00	0,00	200 000	200 000	0,00	1 050 000
		<b>celkem</b>	<b>806 000</b>	<b>906 000</b>	<b>370 360,39</b>	<b>846 859,25</b>	<b>2 301 000</b>	<b>2 581 000</b>	<b>490 583,43</b>	<b>3 865 000</b>
		<b>3631 Veřejné osvětlení</b>								
3631	5122	podlimitní technické zhodnocení	0	0	11 808,00	13 808,00	0	0	0,00	0
3631	5137	drobný hmotný dl.majetek (Vánoční osvětlení)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3631	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	0,00	4 130,00	0	0	0,00	0
3631	5154	elektrická energie	600 000	600 000	398 897,90	509 717,90	600 000	600 000	360 732,30	600 000
3631	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	50 000	0,00	49 000,00	0	0	0,00	0
3631	5169	nákup ostatních služeb (výkopové práce, likvidace sloupů)	10 000	10 000	0,00	27 355,68	10 000	11 300	10 890,00	50 000
3631	5171	opravy a udržování - opravy starého VO	300 000	300 000	110 083,53	183 808,43	300 000	298 700	116 239,97	150 000
3631	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	0,00	0	0	100,00	0
3631	6121	budovy, haly, stavby 2025 VO Jiráskova a Habeš 8 000 000 Kč (částečně hrazeno z dotace) VO Kopeček 500 000 Kč VO Chaloupky 2,5 mi. Kč VO křižovatka u benzinky 680 000 Kč	1 100 000	1 191 000	1 170 390,95	1 170 390,95	10 000 000	10 200 000	3 478 993,85	11 680 000
3631	6129	dlouhodobý majetek j.n. - VO na městečku+osvětlené přechody (průtah) 1.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>2 015 000</b>	<b>2 156 000</b>	<b>1 691 180,38</b>	<b>1 958 210,96</b>	<b>10 910 000</b>	<b>11 110 000</b>	<b>3 966 956,12</b>	<b>12 480 000</b>
		<b>3632 Pohřebnictví</b>								
3632	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3632	5137	drobný hm.dl.majetek	0	0	0,00	0,00	0	11 600	11 510,00	0
3632	5139	nákup materiálu j.n..	10 000	10 000	5 894,00	7 452,00	10 000	10 000	2 397,00	30 000
3632	5151	studená voda	7 000	7 000	4 372,00	5 544,00	7 000	7 000	5 459,00	9 000
3632	5154	elektrická energie (smuteční síň + WC márnice)	40 000	40 000	21 924,91	30 924,91	40 000	40 000	19 928,52	40 000
3632	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	1 500
3632	5169	nákup ostatních služeb	50 000	50 000	1 218,47	49 618,47	50 000	50 000	0,00	20 000
3632	5171	opravy a udržování	10 000	48 000	38 717,00	38 717,00	150 000	138 400	0,00	50 000
3632	6121	budovy, haly, stavby	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3632	6349	ostatní inv.transfery	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>118 500</b>	<b>156 500</b>	<b>72 126,38</b>	<b>132 256,38</b>	<b>258 500</b>	<b>258 500</b>	<b>39 294,52</b>	<b>150 500</b>
		<b>3633 Výstavba a údržba míst. Inženýrských sítí</b>								
3633	5169	Nákup ostatních služeb 2025 přeložka VN u sběrného dvora	0	0	0,00	0,00	0	890 100	883 208,19	2 000 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>890 100</b>	<b>883 208,19</b>	<b>2 000 000</b>
		<b>3635 Územní plánování</b>								
3635	5169	nákup ostatních služeb	500 000	500 000	0,00	85 500,00	500 000	500 000	128 000,00	500 000
		<b>celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>128 000,00</b>	<b>500 000</b>
		<b>3639 Komunální služby</b>								
3639	5122	podlimitní věcná břemena	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	5137	drobný hmotný dl.majetek	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	2 732,00	3 407,00	5 000	5 000	1 261,00	5 000
3639	5151	studená voda (veřejné WC, Havl.nám.44)	15 000	15 000	15 122,07	17 232,53	21 000	21 000	22 008,50	27 000
3639	5153	plyn	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
3639	5154	elektrická energie trafika s veřejným WC	50 000	50 000	32 850,13	37 830,13	45 000	45 000	17 419,36	45 000
3639	5164	nájemné (Státní pozemkový úřad + ost.pozemky)	11 000	11 000	10 578,00	10 578,00	11 700	11 700	11 610,00	12 300
3639	5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	51 425,00	96 800,00	0	0	0,00	0
3639	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000	7 991,16	70 756,47	10 000	42 000	33 256,15	10 000
3639	5171	opravy a udržování (20.000 veřejné WC)	25 000	60 000	56 825,34	60 951,34	20 000	20 000	0,00	20 000
3639	5192	poskytnuté náhrady	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	5361	nákup kolků	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	5362	platby daní a poplatků (daň z nemovit.,poplatky katastr)	4 000	4 000	1 616,00	1 616,00	4 000	4 000	680,00	4 000
3639	5365	platby daní krajům, obcím a státním fondům	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3639	6121	budovy, haly, stavby	0	36 000	3 630,00	3 630,00	0	0	0,00	0
3639	6130	pozemky 2025 nákup pozemků u benzínky 160 000 Kč nákup pozemků poldr 3 000 000 Kč	0	0	9 075,00	82 695,00	660 000	660 000	500 000,00	3 160 000
		<b>celkem</b>	<b>220 000</b>	<b>291 000</b>	<b>191 844,70</b>	<b>385 496,47</b>	<b>776 700</b>	<b>808 700</b>	<b>586 235,01</b>	<b>3 283 300</b>
		<b>3722 Sběr a svoz komunálního odpadu</b>								
3722	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3722	5137	drobný hmotný dl.majetek	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3722	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	4 235,00	4 235,00	5 000	5 000	0,00	5 000
3722	5169	nákup ostatních služeb (2020-22 bez chatové oblasti)	2 300 000	2 300 000	1 515 669,54	2 097 239,89	2 600 000	2 600 000	1 724 888,74	3 000 000
3722	5192	poskytnuté náhrady (splátka půjčky AVE)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3722	5329	ostatní nein.transfery (členský příspěvek TS Malá Haná)	0	28 100	28 050,00	28 050,00	29 700	29 700	29 690,00	30 000
		<b>celkem</b>	<b>2 305 000</b>	<b>2 333 100</b>	<b>1 547 954,54</b>	<b>2 129 524,89</b>	<b>2 634 700</b>	<b>2 634 700</b>	<b>1 754 578,74</b>	<b>3 035 000</b>
		<b>3725 Sběr a svoz tříděného odpadu</b>								
3725	5011	platy zaměstnanců	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3725	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	300 000	300 000	153 035,00	212 955,00	300 000	300 000	170 130,00	200 000
3725	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	75 000	75 000	27 880,16	42 740,32	75 000	75 000	41 289,51	49 600
3725	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000	27 000	10 117,00	15 511,00	27 000	27 000	14 985,00	18 000
3725	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3725	5136	Knihy a obdobné informační prostředky				0,00	0	16 000	15 950,00	16 000
3725	5137	drobný hmotný dl.majetek (kontejnery) 2025 popelnice na tříděný odpad k domům 4 700 000 Kč (dotace 3.230.000 Kč) tablet - evidence odpadů na SD 15 000 Kč	5 000	40 000	39 869,50	52 069,93	10 000	68 300	58 265,81	4 715 000
3725	5139	nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	0,00	286,00	120 000	104 000	2 507,60	50 000
3725	5151	studená voda (sběrný dvůr)	1 000	1 000	1 011,00	1 011,00	2 000	2 000	1 132,00	2 000
3725	5154	elektrická energie (sběrný dvůr)	50 000	50 000	32 770,07	43 570,07	50 000	50 000	39 284,24	50 000
3725	5164	nájemné (nájem kontejnerů, dříč)	0	30 000	29 959,60	48 061,20	80 000	80 000	43 862,50	80 000
3725	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3725	5169	nákup ostatních služeb (tříděný odpad, BIO + sběrný dvůr)	2 000 000	1 906 500	1 149 677,61	1 477 284,67	1 800 000	1 800 000	1 601 595,15	2 000 000
3725	5167	služby školení a vzdělávání	0	0	1 700,00	1 700,00	2 000	2 000	0,00	2 000
3725	5171	opravy a udržování	0	28 000	27 667,86	27 667,86	1 030 000	30 000	4 537,50	10 000
3725	5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	0	0,00	20 000,00	0	0	0,00	0
3725	5365	platby daní a poplatků	0	500	500,00	500,00	0	0	0,00	0
3725	6111	software 2025 software pro evidenci odpadů na SD	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	75 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
3725	6121	budovy, haly, stavby 2025 realizace skladu posyp. materiálu 1 000 000 Kč	0	0	0,00	4 840,00	1 000 000	2 762 600	280 000,00	1 000 000
3725	6122	stroje, přístroje, zařízení	0	0	0,00	0,00	0	137 400	137 335,40	0
3725	6123	dopravní prostředky 2025 kontejner k autu FUSO	0	0	0,00	0,00	1 600 000	1 705 000	1 704 502,80	60 000
		<b>celkem</b>	<b>2 469 000</b>	<b>2 469 000</b>	<b>1 474 187,80</b>	<b>1 948 197,05</b>	<b>6 097 000</b>	<b>7 160 300</b>	<b>4 115 377,51</b>	<b>8 328 600</b>
		<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>								
3729	5169	nákup ostatních služeb (rozbory vody skládka)	35 000	35 000	0,00	30 752,00	35 000	35 000	0,00	35 000
		<b>celkem</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>30 752,00</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		<b>3745 Péče o vzhled obcí</b>								
3745	5011	platy zaměstnanců	2 500 000	2 500 000	1 677 864,00	2 332 983,00	3 030 000	3 030 000	2 145 846,00	3 333 000
3745	5021	ostatní osobní výdaje (dohody + údržba WC)	120 000	120 000	90 387,00	115 096,00	150 000	150 000	74 839,00	150 000
3745	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	625 000	625 000	402 953,86	561 511,59	788 000	788 000	524 840,91	826 600
3745	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	225 000	225 000	148 916,00	207 881,00	284 000	284 000	190 460,00	300 000
3745	5132	ochranné pomůcky	5 000	5 000	1 234,00	4 575,52	5 000	5 000	0,00	5 000
3745	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
3745	5134	prádlo, oděv, obuv (montérky)	20 000	20 000	0,00	20 694,86	25 000	25 000	6 312,00	25 000
3745	5137	drobný hmotný dl.majetek - drobné nářadí	50 000	50 000	35 301,00	35 301,00	50 000	50 000	8 190,00	50 000
3745	5139	nákup materiálu j.n.	320 000	320 000	200 642,05	251 946,39	350 000	350 000	262 263,78	350 000
3745	5156	pohonné hmoty a maziva	270 000	270 000	126 294,57	184 789,69	270 000	270 000	187 055,06	270 000
3745	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	10 000	8 011,78	10 744,50	11 000	11 000	8 164,31	11 000
3745	5167	služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	2 100,00	5 000	5 000	0,00	5 000
3745	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	3 000
3745	5169	nákup ostatních služeb (lékařské prohlídky, kácení, technické prohlídky) 2025 studie sídelní zeleně + inventarizace zeleně 1 200 000 Kč údržba zeleně 300 000 Kč (pokryto z dotace síd. zeleně) stříhání stromů 50 000 Kč	50 000	45 000	13 310,00	25 915,00	100 000	178 400	105 288,00	1 550 000
3745	5171	opravy a udržování	100 000	250 000	179 733,90	292 834,78	300 000	300 000	380 941,26	300 000
3745	5172	programové vybavení	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3745	5175	pohoštění (pitný režim v horku)	3 000	3 000	1 125,00	1 125,00	3 000	3 000	1 228,00	3 000
3745	5192	poskytnuté náhrady	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3745	5329	ostatní nein.transfery (kompostéry)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3745	5424	náhrada mezd v době nemoci	20 000	20 000	9 324,00	20 089,00	0	0	0,00	0
3745	6121	budovy (rekonstrukce prostor ve sklepech pro zeleň+přístřešek)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
3745	6122	stroje přístroje a zařízení	80 000	80 000	0,00	807 781,48	0	0	0,00	0
3745	6349	ostatní inv.transfery	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>4 402 000</b>	<b>4 552 000</b>	<b>2 895 097,16</b>	<b>4 875 368,81</b>	<b>5 375 000</b>	<b>5 453 400</b>	<b>3 895 428,32</b>	<b>7 182 600,00</b>
		<b>4319 Ost.výdaje</b>								0
4319	5169	nákup ostatních služeb (hudební vystoupení DPS)	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4319	5175	pohoštění	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0
4319	5194	věcné dary	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000
		<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>
		<b>4351 DPS a peč.služba</b>								
4351	5011	platy zaměstnanců	2 000 000	2 000 000	1 392 056,00	1 866 235,00	2 090 000	2 090 000	1 357 258,00	2 300 000
4351	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	130 000	122 500	153 872,00	195 422,00	130 000	130 000	236 232,00	300 000
4351	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	500 000	500 000	355 255,69	470 404,76	545 000	545 000	349 742,08	570 400
4351	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	180 000	180 000	130 657,00	173 331,00	197 000	197 000	127 417,00	207 000
4351	5132	ochranné pomůcky	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
4351	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	10 000	1 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	10 000
4351	5134	prádlo, oděv, obuv	5 000	5 800	6 646,00	6 646,00	10 000	10 000	0,00	10 000
4351	5137	drobný hmotný dl.majetek	20 000	30 700	30 632,84	30 632,84	40 000	33 200	32 798,26	40 000
4351	5139	nákup materiálu j.n.	40 000	55 000	44 121,22	54 724,14	60 000	60 000	39 614,16	60 000
4351	5156	pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	25 262,99	31 829,05	40 000	40 000	20 713,41	40 000
4351	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 532,30	1 942,65	3 000	3 000	1 383,52	3 000
4351	5167	služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	19 280,00	23 580,00	30 000	30 000	13 000,00	30 000
4351	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	25 000	25 000	13 910,49	20 932,12	78 000	78 000	17 980,16	80 000
4351	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000	4 590,00	7 881,00	10 000	10 000	6 000,00	10 000
4351	5171	opravy a udržování (opravy auta)	20 000	10 000	4 907,00	4 907,00	20 000	20 000	5 150,00	20 000
4351	5172	Podlimitní programové vybavení	0	0	0,00	0,00	0	6 800	6 709,45	0
4351	5173	cestovné	3 000	3 000	38,00	38,00	1 000	1 000	0,00	1 000
4351	5424	náhrada mezd v době nemoci	40 000	40 000	24 920,00	48 286,00	0	0	0,00	0
4351	5909	ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0	0	0,00	0,21	0	0	0,00	0
		<b>ORJ 0 - pečovatelská služba</b>	<b>3 061 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>2 207 681,53</b>	<b>2 936 791,77</b>	<b>3 269 000</b>	<b>3 269 000</b>	<b>2 213 998,04</b>	<b>3 686 400</b>
4351	5021	ostatní osobní výdaje (dohody - údržba)	10 000	10 000	8 340,00	9 660,00	12 000	12 000	4 243,00	15 000
4351	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	3 000	3 000	0,00	3 000
4351	5032	povín.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000
4351	5137	drobný hmotný dl.majetek 2025 knihovna, vysavač, pračka	10 000	45 600	45 591,13	56 279,13	22 000	22 000	15 989,00	35 000
4351	5139	nákup materiálu j.n. (hasicí přístroje atd.)	5 000	6 200	6 178,40	9 556,40	10 000	10 000	4 847,60	10 000
4351	5151	studená voda	170 000	170 000	143 277,00	216 651,00	200 000	200 000	143 190,00	200 000
4351	5153	plyn	950 000	1 087 000	849 647,01	1 086 347,01	1 000 000	1 350 500	558 307,89	1 000 000
4351	5154	elektrická energie	165 000	165 000	91 751,53	117 551,53	150 000	150 000	79 703,56	150 000
4351	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	5 500	5 445,00	5 445,00	0	0	0,00	
4351	5169	nákup ostatních služeb (revize, malování spol.prostor, vyúčtování služeb k nájmu 40.000)	60 000	58 600	58 566,45	117 388,18	70 000	70 000	43 860,08	70 000
4351	5171	opravy a udržování (opravy na domě) 2025 výměna kuchyně, desky, dřezu 200 000 Kč běžná údržba 60 000 Kč	80 000	834 100	183 285,25	200 292,58	465 000	465 000	228 632,89	260 000
4351	5175	pohoštění	2 000	3 600	2 909,00	4 165,00	2 000	2 000	633,00	2 000
4351	5191	zaplacení sankce	0	200	200,00	200,00	0	0		
4351	5194	věcné dary (dárky na Vánoce DPS)	10 000	12 500	3 850,00	12 929,00	10 000	10 000	375,00	10 000
4351	5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n. (služby k nájmu)	120 000	2 200	2 135,00	2 135,00	120 000	120 000	57 199,00	60 000
4351	6121	budovy, haly a stavby 2025 topení II. Etapa (technické zhodnocení) 600 000 Kč ORJ 4351 - budova DPS + ostatní	0	71 500	71 500,11	567 412,31	0	0	0,00	600 000
		<b>celkem</b>	<b>4 643 000</b>	<b>5 533 000</b>	<b>3 680 357,41</b>	<b>5 342 803,91</b>	<b>5 335 000</b>	<b>5 685 500</b>	<b>3 350 979,06</b>	<b>6 103 400</b>
		<b>4379 Ost.sl. a činnosti v oblasti soc.prevence</b>								
4379	5321	neinv. transfer obcím	115 000	134 000	134 000,00	134 000,00	181 000	181 000	0,00	180 500
		<b>celkem</b>	<b>115 000</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>180 500</b>
		<b>5213 Krizová opatření</b>								
5213	5903	nespecifikované rezervy	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	20 000
		<b>celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
		<b>5311 Policie městyse</b>								
5311	5011	platy zaměstnanců	1 455 000	1 454 000	978 732,00	1 362 600,00	1 610 000	1 610 000	1 075 347,00	1 771 000
5311	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	364 000	364 000	242 725,54	337 924,81	400 000	400 000	261 949,50	439 300
5311	5032	povín.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	131 000	131 000	88 086,00	122 635,00	144 000	144 000	95 062,00	159 400
5311	5132	ochranné pomůcky	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
5311	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	700	0,00	1 000
5311	5134	prádlo, oděv, obuv	20 000	20 000	5 285,00	5 285,00	20 000	20 000	0,00	20 000
5311	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
5311	5137	drobný hmotný dl.majetek (kam.systém, PC mobil)	5 000	75 000	53 939,38	53 939,38	30 000	30 000	27 696,06	30 000
5311	5139	nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	7 612,40	10 061,40	10 000	10 000	2 959,39	10 000
5311	5156	pohonné hmoty a maziva	30 000	30 000	25 293,75	35 422,31	35 000	35 000	26 213,82	35 000
5311	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	13 057,90	18 647,42	20 000	20 000	16 770,44	23 000
5311	5164	nájemné (pronájem radar)	5 000	5 000	0,00	0,00	30 000	30 000	0,00	30 000
5311	5167	služby školení a vzdělávání	8 000	8 800	8 747,00	9 647,00	10 000	10 000	8 620,00	10 000
5311	5168	zpracování dat a služby souvis. (certifikáty)	5 000	5 000	1 872,30	4 752,10	5 000	5 000	756,80	5 000
5311	5169	nákup ostatních služeb (kam.systém)	5 000	8 200	8 185,68	13 190,68	10 000	10 000	3 097,60	10 000
5311	5171	opravy a udržování (auto, kam.systém)	5 000	5 000	2 423,00	2 423,00	5 000	5 000	0,00	10 000
5311	5173	cestovné (střelby)	3 000	0	0,00	0,00	3 000	3 300	3 276,00	4 000
5311	5361	nákup kolků	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000	0	0,00	0
5311	5362	platby daní státnímu rozpočtu	0	0	0,00	0,00	0	1 000	1 000,00	1 000
5311	5424	náhrada mezd v době nemoci	10 000	10 000	8 214,00	8 214,00	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>2 080 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 445 173,95</b>	<b>1 985 742,10</b>	<b>2 336 000</b>	<b>2 336 000</b>	<b>1 522 748,61</b>	<b>2 560 700,00</b>
		<b>5399 Přestupková komise</b>								
5399	5321	neinv. transfer obcím (MěÚ Blansko na přest.komisi)	100 000	100 000	98 000,00	98 000,00	120 000	120 000	95 000,00	120 000
		<b>celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>95 000</b>	<b>120 000</b>
		<b>5512 Požární ochrana</b>								
5512	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	400 000	393 100	273 786,00	365 375,00	550 000	550 000	580 854,00	700 000
5512	5029	refundace OSVČ	2 000	2 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0
5512	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0	0	0,00	0,00	138 000	138 000	0,00	60 000
5512	5032	povín.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	40 000
5512	5039	ost.povinné pojistné (refundace pojistného)	1 000	2 800	2 736,18	2 736,18	0	0	0,00	0
5512	5132	ochranné pomůcky	40 000	40 000	0,00	13 717,83	40 000	40 000	3 080,00	30 000
5512	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	2 000	2 000	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000
5512	5134	prádlo, oděv, obuv	10 000	10 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	10 000
5512	5137	drobný hmotný dl.majetek	70 000	126 300	80 883,80	210 978,97	250 000	218 900	25 759,00	150 000
5512	5139	nákup materiálu j.n.	50 000	55 400	23 230,63	65 303,92	120 000	211 500	49 158,69	50 000
5512	5151	studená voda	10 000	10 000	4 686,00	6 756,00	10 000	10 000	7 264,00	10 000
5512	5153	plyn	90 000	90 000	63 216,79	83 016,79	90 000	90 000	30 713,48	90 000
5512	5154	elektrická energie	70 000	70 000	38 869,29	50 089,29	60 000	60 000	40 337,71	65 000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	150 000	150 000	41 259,43	61 580,51	100 000	100 000	64 495,93	100 000
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	13 000	5 722,75	7 632,66	15 000	15 000	8 638,73	15 000
5512	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	7 000	7 000	1 741,00	1 741,00	10 000	10 000	5 486,00	10 000
5512	5169	nákup ostatních služeb	40 000	20 200	12 142,88	40 089,85	30 000	30 000	17 704,35	30 000
5512	5171	opravy a udržování	60 000	70 000	82 524,04	135 485,72	60 000	60 000	11 856,00	60 000
5512	5172	programové vybavení	0	31 100	31 097,00	31 097,00	0	31 100	31 097,00	0
5512	5175	pohoštění	2 000	2 000	1 235,00	1 235,00	10 000	10 000	1 965,00	5 000
5512	5194	věcné dary	0	2 500	2 415,00	2 415,00	0	0	0,00	0
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	5 000,00	5 000,00	0	0	0,00	0
5512	5901	nespecifikované rezervy (mládež SDH)	10 000	7 500	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	5 000
5512	6121	budovy, haly, stavby 2025 projekt přístavba hasičská zbrojnice	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200 000
		<b>celkem</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 118 000</b>	<b>678 639,61</b>	<b>1 092 344,54</b>	<b>1 563 000</b>	<b>1 654 500</b>	<b>878 409,89</b>	<b>1 631 000</b>
		<b>6112 Zastupitelstvo městyse</b>								
6112	5019	ostatní platy (refundace mzdy)	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	2 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
6112	5021	ostatní osobní výdaje (stavební komise)	80 000	80 000	15 170,00	20 588,00	0	0	0,00	0
6112	5023	odměny členů zastupitelstev	1 500 000	1 486 800	1 036 942,00	1 392 310,00	1 625 000	1 625 000	1 243 069,00	1 600 000
6112	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	330 000	330 000	147 643,10	197 817,97	351 000	351 000	165 299,41	300 000
6112	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000	135 000	94 747,00	127 302,00	147 000	147 000	102 983,00	144 000
6112	5039	ost.povinné pojistné (refundace pojistného)	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
6112	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	444,00	2 000	2 000	0,00	2 000
6112	5137	drobný hmotný dl.majetek (PC, mobil)	40 000	22 000	22 368,49	53 275,99	20 000	20 000	0,00	20 000
6112	5139	nákup materiálu j.n.	5 000	14 000	13 639,09	16 642,09	15 000	15 000	3 000,00	15 000
6112	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000	11 098,50	14 793,31	15 000	15 000	11 059,68	15 000
6112	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000	72 000	71 540,00	114 040,00	0	0	0,00	0
6112	5167	služby školení a vzdělávání	5 000	2 200	2 178,00	2 778,00	5 000	5 000	4 827,90	5 000
6112	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	5 000	5 000	0,00	2 910,60	5 000	5 000	0,00	5 000
6112	5169	nákup ostatních služeb	10 000	10 000	0,00	1 000,00	10 000	10 000	0,00	5 000
6112	5171	opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	5 000
6112	5172	programové vybavení	10 000	10 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	5 000
6112	5173	cestovné	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
6112	5175	pohoštění	20 000	20 000	3 206,00	10 402,00	20 000	20 000	2 815,00	15 000
6112	5176	účastnické poplatky na konference	0	3 000	2 904,00	4 054,00	5 000	5 000	0,00	5 000
6112	5179	ost.nákupy jinde nezařazené (ošatné)	20 000	20 000	13 400,00	19 800,00	20 000	20 000	16 100,00	20 000
6112	5194	věcné dary (propagační předměty)	10 000	10 000	9 857,94	9 857,94	30 000	30 000	2 180,00	20 000
		<b>celkem</b>	<b>2 251 000</b>	<b>2 251 000</b>	<b>1 444 694,12</b>	<b>1 988 015,90</b>	<b>2 289 000</b>	<b>2 289 000</b>	<b>1 551 333,99</b>	<b>2 185 000</b>
		<b>6115 Volby do zastupitelstva obcí (2024)</b>								
		<b>6113 Volby do zastupitelstva krajů (u obcí patří na 6115)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>50 000</b>	<b>118 000</b>	<b>3 802,00</b>	<b>64 000</b>
		<b>6114 Volby do PS ČR (2025)</b>								
		<b>6117 Volby do Evropského parlamentu (2024)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000</b>	<b>68 300</b>	<b>68 072,96</b>	<b>0</b>
		<b>6118 Volby prezident (2023)</b>	<b>50 000</b>	<b>92 700</b>	<b>92 593,96</b>	<b>92 593,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>6171 Činnost místní správy</b>								
6171	5011	platy zaměstnanců	4 500 000	4 500 000	3 128 071,50	4 247 842,50	4 910 000	4 910 000	3 364 750,00	5 600 000
6171	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	50 000	50 000	21 586,00	25 464,00	55 000	55 000	93 001,00	200 000
6171	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	1 125 000	1 125 000	789 419,26	1 065 218,04	1 229 000	1 229 000	812 754,17	1 388 800
6171	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	405 000	405 000	286 912,00	388 331,00	443 000	443 000	301 482,00	504 000
6171	5038	povinné pojistné (zákonné pojištění zaměstnavatele)	45 000	45 000	33 364,00	44 913,00	60 000	60 000	40 583,00	70 000
6171	5132	ochranné pomůcky	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
6171	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	3 000	222,00	2 000
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	700,00	1 000
6171	5137	drobný hmotný dl.majetek - počítače a drobné vybavení 2025 výměna starých PC 100 000 Kč	70 000	230 000	185 168,07	202 057,62	300 000	300 000	202 243,54	200 000
6171	5139	nákup materiálu j.n.	120 000	120 000	75 909,57	101 581,47	130 000	130 000	123 114,19	150 000
6171	5151	studená voda	40 000	40 000	24 005,00	34 146,00	35 000	35 000	25 599,00	35 000
6171	5153	plyn	380 000	380 000	290 335,23	384 535,23	400 000	566 400	242 708,49	400 000
6171	5154	elektrická energie	400 000	390 000	118 872,46	170 772,46	250 000	250 000	160 151,29	300 000
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	3 982,20	5 019,30	20 000	20 000	4 252,04	20 000
6171	5161	poštovní služby	150 000	150 000	112 590,00	143 588,00	160 000	160 000	130 750,20	160 000
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000	45 000	30 665,40	41 317,69	45 000	45 000	34 729,93	50 000
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	70 000	70 000	48 900,00	107 410,00	500 000	500 000	191 285,87	400 000
6171	5167	služby školení a vzdělávání	50 000	50 000	43 879,00	57 668,00	50 000	50 000	46 455,90	110 000

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
6171	5168	zpracování dat a služby souvis. s kom. technologiemi (služby Ginis, Codexis, obnovy certifikátů, instalace, aktualizace programů, nastavení PC)	500 000	500 000	382 703,20	578 295,52	700 000	799 000	430 523,64	700 000
6171	5169	nákup ostatních služeb	350 000	350 000	258 152,67	329 626,23	400 000	600 000	220 880,35	400 000
6171	5171	opravy a udržování (20 oprava auta, 100 běžné opravy) 2025 výmalba po zatečení obf. síně, zasedačky, byt nahoře (archiv), část chodbičky přízemí, penetrace severní strany radnice, kotel archiv (býv. byt), běžné opravy	50 000	80 000	55 167,00	59 679,27	120 000	120 000	18 687,90	300 000
6171	5172	programové vybavení (ESET na 3 roky)	20 000	20 000	0,00	38 841,00	50 000	51 000	50 757,08	30 000
6171	5173	cestovné	10 000	10 000	6 573,00	9 281,00	25 000	25 000	4 987,00	25 000
6171	5175	pohoštění	0	0	0,00	16 951,00	50 000	50 000	0,00	50 000
6171	5178	nájemné za nájem s právem koupě (kopírka)	0	0	0,00		0	0	0,00	0
6171	5179	ost.nákupy j. n. (ošatné, sdružení tajemníků 3.000)	25 000	25 000	17 000,00	24 300,00	28 000	28 000	20 400,00	28 000
6171	5182	převody vlastní pokladny	0	0	63 013,00	0,00	0	0	46 184,00	0
6171	5191	zaplacené sankce	0	0	0,00	9,00	0	0	0,00	0
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	0,00	0,00	0	0	1 000,00	0
6171	5194	věcné dary (propagační předměty)	10 000	10 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	20 000
6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	1 500	1 500	0,00	0,00	2 300	2 300	310,00	2 000
6171	5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	1 000	0,00	1 000
6171	5424	náhrada mezd v době nemoci	50 000	50 000	12 770,00	32 335,00	0	0	0,00	0
6171	5499	sociální fond	300 000	300 000	147 946,00	236 462,00	375 000	375 000	141 854,00	380 000
6171	6111	programové vybavení 2025 Microsoft SQL server 500 000 Kč	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500 000
6171	6121	budovy, haly, stavby 2025 klimatizace 300 000 Kč	0	200 000	243 365,34	243 365,34	0	0	0,00	300 000
6171	6122	stroje, přístroje zařízení	0	90 000	89 831,52	131 503,72	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>8 792 500</b>	<b>9 262 500</b>	<b>6 470 181,42</b>	<b>8 720 513,39</b>	<b>10 363 300</b>	<b>10 829 700</b>	<b>6 710 366,59</b>	<b>12 327 800,00</b>
		<b>6223 Mezinárodní spolupráce</b>								
6223	5139	nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	0,00	3 306,00	1 000	1 100	169,80	0
6223	5169	nákup ostatních služeb	0	13 200	13 200,00	68 604,00	0	22 000	22 000,00	0
6223	5175	pohoštění	0	3 500	3 493,00	54 211,00	0	5 500	5 314,50	0
6223	5194	věcné dary (propagační předměty)	0	3 600	3 519,00	5 123,00	0	2 400	2 320,00	0
6223	5901	nespecifikované rezervy	100 000	79 700	0,00	0,00	120 000	90 000	0,00	300 000
		<b>celkem</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>20 212,00</b>	<b>131 244,00</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>29 804</b>	<b>300 000</b>
6310	5163	služby peněžních ústavů	30 000	30 000	18 022,70	22 951,70	30 000	30 000	18 150,70	30 000
		<b>celkem</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 022,70</b>	<b>22 951,70</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>18 150,70</b>	<b>30 000</b>
6320	5163	služby peněžních ústavů (pojištění majetku městyse)	500 000	500 000	302 169,00	407 751,00	550 000	550 000	334 553,00	600 000
		<b>celkem</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>302 169,00</b>	<b>407 751,00</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>334 553</b>	<b>600 000</b>
6399	5362	platby daní a poplatků (odhad DPH)	1 000 000	1 525 000	487 513,75	954 825,63	1 800 000	1 800 000	943 263,21	1 300 000
6399	5365	platby daní a poplatků (odhad daň za městys)	1 500 000	1 714 000	1 713 040,00	1 713 040,00	2 000 000	2 584 600	2 584 570,00	2 500 000
		<b>celkem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>3 239 000</b>	<b>2 200 553,75</b>	<b>2 667 865,63</b>	<b>3 800 000</b>	<b>4 384 600</b>	<b>3 527 833,21</b>	<b>3 800 000</b>
6402	5364	vypořádání min. let (vratka dotace)	32 000	32 000	31 929,04	31 929,04	0	0	0,00	0
		<b>celkem</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>31 929,04</b>	<b>31 929,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
6409	5179	Svaz měst a obcí ČR	12 000	12 000	11 288,20	11 288,20	12 000	12 000	11 997,70	12 000
6409	5222	<b>neinvestiční transfery spolkům (celkem)</b>	<b>600 000</b>	<b>620 000</b>	<b>611 000,00</b>	<b>629 000,00</b>	<b>938 000,00</b>	<b>998 000</b>	<b>988 000,00</b>	<b>951 000</b>
		Český svaz včelařů	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Junák - český skaut	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Klub dobré pohody Jedovnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Klub vodních sporů Jedovnice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

## Rozpočet výdajů 2025 - návrh

§	pol.	Popis	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený	Skutečnost 30.9.2023	Skutečnost k 31.12. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený k 30.09.2024	Skutečnost 30.9.2024	Rozpočet 2025
		Mateřské a rodinné centrum Dymáček	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Moravský rybářský svaz, z. s., pobočka Blansko	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		Minigolf club Jedovnice	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	80 000,00
		ČČK MS Jedovnice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Pionýr Jedovnice	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	88 000,00
		SK Jedovnice	250 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	403 000,00
		Spolek Bivoj	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		Staré časy Jedovnice	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Svaz tělesně postižených Jedovnice	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00
		TJ Sokol Jedovnice	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
		Tetiny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2024 Restart - výuka ČJ pro Ukrajince	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		Dary + rezerva	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
6409	5329	neinv.transfery (příspěvek Spolek Moravský kras)	56 100	56 100	56 100,00	56 100,00	56 100	59 400	59 380,00	61 000
6409	5901	nespecifikované rezervy (REZERVA)	10 259 800	11 726 300	0,00	0,00	10 565 300	18 750 700	0,00	5 156 400
6409	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0,00	0,00	6 500 000	0	0,00	0
6409	5901	nespecifikované rezervy	0	0	0,00	0,00	1 700 000	0	0,00	0
6409	5901	nespecifikované rezervy 2025 platy nepedag. pracovníků	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 900 000
6409	5901	nespecifikované rezervy (participat. rozpočet)	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000,00	500 000
		<b>celkem</b>	<b>11 427 900,00</b>	<b>12 914 400,00</b>	<b>678 388,20</b>	<b>696 388,20</b>	<b>20 271 400,00</b>	<b>20 320 100,00</b>	<b>1 559 377,70</b>	<b>9 580 400,00</b>
	8124	splátky úvěrů (snížení en.náročnosti (ZŠ do roku 2024 + MŠ)	2 376 000	2 376 000	1 782 000,00	2 376 000,00	1 866 200	1 866 200	1 525 400,00	1 375 200
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>94 168 200</b>	<b>107 669 700</b>	<b>51 591 724,62</b>	<b>71 894 545,94</b>	<b>143 065 000</b>	<b>150 495 300</b>	<b>62 105 395,78</b>	<b>143 792 500,00</b>
		Výdaje po odečtení splátek úvěru	91 792 200	105 293 700	159 016 312,62	69 518 545,94	141 198 800	148 629 100	60 579 995,78	142 417 300
		Příjmy celkem vč. zůstatku BÚ	94 168 200	107 669 700	51 563 724,62	71 871 545,94	143 065 000	150 495 300	95 428 637,22	143 792 500
		Rozdíl v příjmech a výdajích								0
		Běžné výdaje - položky 5xxx	76 992 200,00	86 167 600,00	38 892 914,42	51 506 788,97	111 535 800,00	116 988 700,00	48 119 440,45	88 140 800,00
	6000	Kapitálové (investiční) výdaje - položky 6xxx	14 800 000,00	19 126 100,00	11 146 514,20	18 011 756,97	29 663 000,00	31 640 400,00	12 690 259,33	54 276 500,00
			91 792 200,00	105 293 700,00	50 039 428,62	69 518 545,94	141 198 800,00	148 629 100,00	60 809 699,78	142 417 300,00