

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
1031 Pěstební činnost								
1031	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	67 985,00	63 600,00	36 000,00	100 000	100 000	100 000
1031	5139	nákup materiálu j.n. (sazenice, nátěry a pod.)	17 982,00	38 472,51	0,00	50 000	50 000	50 000
1031	5169	nákup ostatních služeb	114 677,00	226 136,00	177 359,00	200 000	200 000	200 000
celkem			200 644,00	328 208,51	213 359,00	350 000	350 000	350 000
2143 Cest. ruch, rekreační oblast								
2143	5011	platy zaměstnanců	319 520,00	297 784,00	194 634,00	370 000	370 000	425 000
2143	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	79 240,96	73 850,42	48 269,24	92 500	92 500	102 500
2143	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 755,00	26 801,00	17 516,00	33 300	33 300	36 900
2143	5137	drobný hmotný dl.majetek (kontejnery RO-poškození)	0,00	0,00	0,00	25 000	25 000	25 000
2143	5139	nákup materiálu j.n.	1 361,00	0,00	0,00	0	0	0
2143	5151	studená voda	-0,23	0,39	18 981,75	0	0	0
2143	5164	nájemné (pozemky ATC + pozemky rybník)	76 301,00	79 059,00	90 699,00	100 000	100 000	100 000
2143	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	8 470,00	0	8 500	121 000
2143	5169	nákup ostatních služeb						
2143	5169	revize elektro ATC, WC Barachov, parkovné rybolov 2024 1,5 mil. odbahnění	483 822,47	444 289,37	221 651,77	730 000	721 500	1 730 000
2143	5171	opravy a udržování	642 796,00	0,00	0,00	50 000	50 000	865 000
2143	5171	2024 oprava terasy u hlavní budovy 815.000						
2143	5424	náhrada mezd v době nemoci	5 513,00	9 419,00	7 090,00	15 000	15 000	0
2143	6121	budovy, haly, stavby	1 069 077,00	2 670 321,00	1 067 568,00	650 000	1 137 000	0
2143	6130	pozemky	13 000,00	0,00	0,00	0	0	0
celkem			2 719 386,20	3 601 524,18	1 674 879,76	2 065 800	2 552 800	3 405 400
2212 Silnice								
2212	5137	drobný hmotný dl.majetek	18 057,00	0,00	21 485,00	0	46 000	0
2212	5139	nákup materiálu j.n. (posyp, značky, náhradní díly zametací stroj, materiál na opravy komunikací)	59 402,15	96 220,41	104 811,27	100 000	175 000	120 000
2212	5151	studená voda (voda na mytí komunikací)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
2212	5156	pohonné hmoty a maziva	42 635,61	5 099,00	43 407,63	80 000	80 000	80 000
2212	5169	nákup ostatních služeb						
2212	5169	2024 projekty, zaměření, administrace k nein.v.dotacím + údržba, technický a autorský dozor 400.000						
2212	5169	200.000 pasport MK	438 443,70	478 273,50	138 783,24	400 000	435 000	1 658 000
2212	5169	265.000 projekt mostku v Podhájí						
2212	5169	423.000 projekt Chaloupky						
2212	5169	220.000 projekt Záměstí, Podhájí						
2212	5169	150.000 úpravy a projekt ul. Nad Rybníkem						
2212	5169	opravy a udržování						
2212	5169	2024 výtluky 500.000 Kč						
2212	5169	3,6 mil. Absolonova						
2212	5171	11,5 mil. Chaloupky	102 971,00	18 584 980,67	952 494,10	17 500 000	17 424 500	20 550 000
2212	5171	+ 750.000 přeložka Cetin						
2212	5171	4 mil. mostek Podhájí						
2212	5171	200.000 pravidelná údržba mostků						

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
2212	5329	neinv.transfery	0,00	0,00	596 633,00	0	596 700	0
2212	5365	platby daní a poplatků krajům, obcím a st. Fondům budovy, haly, stavby	0,00	0,00	1 500,00	0	1 500	0
2212	6121	2024 ul. Loučky 760.000 projekt propojení komunikce Podhájí-Větrák 400.000	153 255,00	60 500,00	15 125,00	2 000 000	2 000 000	1 160 000
2212	6122	stroje, přístroje, zařízení 2024 spárovací stroj na komunikace 100.000	0,00	226 754,00	153 791,00	0	154 000	100 000
		celkem	814 764,46	19 451 827,58	2 028 030,24	20 081 000	20 913 700	23 669 000
		2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací						
2219	5139	nákup materiálu j.n. (posyp, zatravnovací dlažba)	4 306,00	7 541,36	57 811,55	70 000	93 900	70 000
2219	5151	studená voda (mytí parkoviště)	0,00	0,00	1 099,00	0	1 100	1 500
2219	5169	nákup ostatních služeb projekty, administrace k neinv.dotacím	111 975,00	14 520,00	44 351,34	100 000	175 000	100 000
2219	5171	opravy a udržování 2024 předláždění chodníků po VO 1 mil.	869 340,79	538 221,61	57 868,25	0	58 000	1 000 000
2219	5192	poskytnuté náhrady (pojistná událost) budovy, haly, stavby 2024 náměstí 700.000	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0
2219	6121	800.000 chodníky Absolonova 700.000 zpevněná plocha u smuteční síně 4,4 mil. chodníky v Chaloupkách	5 291 436,68	6 723 685,50	1 958 762,29	2 130 000	2 786 000	6 600 000
2219	6322	investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	6 278 058,47	7 283 968,47	2 119 892,43	2 300 000	3 114 000	7 771 500
		2221 Provoz veřejné silniční dopravy (autobusové zastávky)						
2221	6121	stavby - autobusová zastávka Chaloupky	0,00	0,00	139 630,25	0	165 000	10 000
		celkem	0,00	0,00	139 630,25	0	165 000	10 000
		2292 Provoz veř.sil.dopravy (IDS)						
2292	5323	výdaje na dopr.územní obslužnost (IDS 100 Kč ob.)	140 500,00	282 400,00	280 500,00	280 500	280 500	296 900
		celkem	140 500,00	282 400,00	280 500,00	280 500	280 500	296 900
		2310 Pitná voda						
2310	5329	neinv.transfery (SVAK členský příspěvek)	391 180,00	56 100,00	59 380,00	400 000	59 400	400 000
		celkem	391 180,00	56 100,00	59 380,00	400 000	59 400	400 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
2321 Odvádění a čištění odpadních vod								
2321	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0
2321	5169	nákup ostatních služeb (čištění kanal., deratizace)	71 087,50	24 805,00	7 865,00	30 000	30 000	35 000
2321	5171	opravy a udržování	79 497,00	0,00	133 100,00	0	435 600	200 000
		2024 oprava dešťové kanalizace						
		ostatní neinv.transfery						
2321	5329	2024 SVAk 1.077.000 Kč kanalizační přípojky K Propadání + Wanklova 300.000 přípojky náměstí	0,00	2 495 000,00	0,00	0	0	1 377 000
		příspěvek						
2321	6349	2023 SVAk Modernizace OK2A a dostavba trubní retence na jednotné kanalizaci 510.000 Kč + 2024 777.000 Kč 2024 projekt ke snížení zápachu kanal.výtluaku ze Senetářova 300.000	0,00	0,00	0,00	510 000	510 000	810 000
		celkem	150 584,50	2 519 805,00	140 965,00	545 000	980 600	2 422 000
2333 Úpravy drobných vodních toků								
2333	5169	nákup ostatních služeb odtoková studie 250.000	0,00	35 574,00	101 180,20	0	0	250 000
2333	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	100 000	127 000	2 000 000
		2024 úprava toku Kotvrdovského potoku 2 mil. Kč						
		celkem	0,00	35 574,00	101 180,20	100 000	127 000	2 250 000
3111 MŠ								
3111	5141	úroky z úvěru (snížení energetické náročnosti MŠ)	173 211,59	146 719,89	92 413,63	150 000	149 800	120 000
3111	5169	nákup ostatních služeb (udržitelnost dotací, provoz kotelny)	31 951,80	34 920,80	6 755,00	50 000	50 000	50 000
3111	5171	opravy a udržování	726,00	0,00	32 035,96	0	32 100	0
3111	5331	neinvestiční příspěvek zřizovaným PO	1 400 000,00	1 567 000,00	1 175 250,00	1 567 000	1 567 000	1 567 000
3111	5336	průtokové dotace MŠ	0,00	590 426,00	0,00	0	0	0
3111	6121	budovy, haly, stavby	16 940,00	0,00	0,00	0	0	114 000
		2024 propojení třídy a ložnice 114.000						
3111	6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	45 179,00	0	45 200	0
3111	6351	investiční příspěvek zřizovaným PO	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000	60 000	49 000
		2024 kotel ŠJ 120.000 (71.000 inv.fond MŠ)						
		celkem	1 672 829,39	2 339 066,69	1 411 633,59	1 827 000	1 904 100	1 900 000
3113 ZŠ								
3113	5141	úroky z úvěru (snížení energetické náročnosti ZŠ)	34 374,79	125 010,91	65 537,18	100 000	100 000	80 000
3113	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	1 210,00	0,00	0	0	0
3113	5169	nákup ostatních služeb (dotace + udržitelnost)	344,85	80 707,00	35 545,00	50 000	50 000	50 000
3113	5171	opravy a udržování	0,00	48 400,00	0,00	0	0	0
3113	5331	neinvestiční příspěvek zřizovaným PO	2 500 000,00	2 650 000,00	2 405 000,00	3 100 000	3 180 000	3 570 000
3113	5336	průtokové dotace ZŠ	533 478,06	0,00	3 234 300,00	0	3 234 300	0
3113	6121	budovy	451 835,78	475 672,98	299 781,36	2 070 000	2 070 000	1 490 000
		2024 elektroinstalace dílny, chodba ve sklepě 290.000 Kč						
		projekt vybudování odborných učeben 1,2 mil. Kč						
		investiční příspěvek zřizovaným PO						
3113	6351	2024 dotace Modernizace odborné výuky na ZŠ 2,95 mil. 200.000 dataprojektory, tabule, myčka ŠJ (210.000 inv.fond ZŠ)	0,00	0,00	0,00	200 000	200 000	3 150 000
3113	6356	jiné invest.transf.zřízen.příspěv.organizacím	0,00	0,00	200 000,00	0	0	0
		celkem	3 520 033,48	3 381 000,89	6 240 163,54	5 520 000	8 834 300	8 340 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3122 Střední školy								
3122	5339	neinvestiční příspěvek cizím PO	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	20 000	20 000
3122	6353	inv.transfr.	0,00	0,00	0,00	0	1 500 000	0
celkem			10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000	1 520 000	20 000
3231 Umělecké školy								
3231	5339	neinvestiční příspěvek cizím PO	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000	70 000
celkem			20 000,00	40 000,00	40 000,00	0	40 000	70 000
3313 Filmová tvorba (kino)								
3313	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00	500,00	0,00	0	0	0
3313	5041	odměny za užití duševního vlastnictví	395,67	0,00	0,00	0	0	0
3313	5137	drobný hmotný dl.majetek	97,00	0,00	1 500,00	0	1 500	0
3313	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000	0	5 000
3313	5153	plyn	90 912,93	0,00	0,00	0	2 100	0
3313	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	2 300,00	0	3 400	4 200
3313	5164	nájemné (filmy)	0,00	3 524,00	0,00	0	0	0
3313	5169	nákup ostatních služeb (revize)	5 445,00	0,00	5 300,00	15 000	13 000	10 000
3313	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	5 178,80	25 000	25 000	25 000
celkem			96 850,60	4 024,00	14 278,80	45 000	45 000	44 200
3314 Činnosti knihovnické								
3314	5011	platy zaměstnanců	250 209,00	323 294,00	248 869,00	400 000	400 000	410 000
3314	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	24 797,00	39 613,00	32 413,00	30 000	30 000	40 000
3314	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	57 528,82	79 271,71	61 719,52	100 000	100 000	110 000
3314	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 517,00	28 766,00	22 398,00	36 000	36 000	40 000
3314	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3314	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	54 215,00	58 251,00	40 161,00	60 000	60 000	70 000
3314	5137	drobný hmotný dl.majetek	0,00	6 465,79	0,00	0	0	0
3314	5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	24 401,20	9 914,00	10 782,00	30 000	30 000	20 000
3314	5139	nákup materiálu j.n.	2 254,24	14 479,88	11 794,49	10 000	10 000	17 000
3314	5151	studená voda	378,00	469,00	367,00	1 000	1 000	1 000
3314	5154	elektrická energie	52 710,12	61 098,41	42 277,23	110 000	110 000	70 000
3314	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	3 163,74	2 545,54	1 919,37	5 000	5 000	3 000
3314	5167	služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000
3314	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	5 590,20	5 172,75	5 172,75	7 000	7 000	7 000
3314	5169	nákup ostatních služeb (přednášky, revize, BOZP)	6 707,83	13 049,31	10 484,36	20 000	20 000	20 000
3314	5171	opravy a udržování	0,00	738,10	0,00	5 000	5 000	30 000
3314	5173	cestovné	127,00	540,00	282,00	1 000	1 000	1 000
3314	5176	ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3314	5175	pohoštění	135,00	618,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3314	5179	ostatní nákupy j.n.	550,00	550,00	550,00	1 000	1 000	1 000
3314	5194	věcné dary (knihy prvňáčci)	4 716,00	8 619,00	5 893,00	8 000	8 000	8 000
3314	5424	náhrada mezd v době nemoci	11 308,00	4 112,00	7 255,00	5 000	5 000	0
celkem			521 308,15	657 567,49	502 337,72	833 000	833 000	852 000
3319 Ostatní zál.kultury + sál Chaloupky								
3319	5021	ostatní osobní výdaje (dohody kronikář, správce)	42 513,00	43 820,00	56 920,00	180 000	180 000	150 000
3319	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	38 000	38 000	38 000
3319	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	14 000	14 000	14 000
3319	5041	odměna za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	4 523,22	0	4 600	0

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3319	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3319	5137	drobný hmotný dl.majetek 2024 drobné vybavení Chaloupky	0,00	0,00	127 028,55	0	135 600	40 000
3319	5139	nákup materiálu j.n.	2 766,00	4 174,00	16 230,40	5 000	20 000	20 000
3319	5151	voda	0,00	0,00	7 147,00	30 000	30 000	15 000
3319	5153	plyn	20 762,82	105 323,26	193 091,86	420 000	420 000	350 000
3319	5154	elektrická energie	6 900,13	12 753,03	17 478,75	185 000	176 500	80 000
3319	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	2 450,00	0	3 500	4 200
3319	5167	služby školení a vzdělávání	1 800,00	0,00	0,00	0	0	0
3319	5169	nákup ostatních služeb (prádelna, revize, výmalba) 2024 koncert Rastislav 40.000	9 112,82	5 686,22	77 900,43	10 000	97 500	55 000
3319	5171	opravy a udržování 2024 výmalba 100.000 Chaloupky	4 135,78	0,00	192 926,23	150 000	286 000	150 000
3319	5175	pohoštění (rozkvětí Jedovnice 2.000 Kč)	9 503,00	8 013,00	4 108,00	2 000	5 800	2 000
3319	5194	věcné dary (rozkvětí Jedovnice 6.000 Kč)	10 269,00	8 723,00	4 291,00	6 000	6 000	6 000
3319	5901	kulturní komise (akce kulturní komise 50.000 Kč)	0,00	0,00	0,00	50 000	47 600	50 000
3319	6121	stavby	0,00	4 100 000,00	0,00	0	0	0
3319	6122	stroje, přístroje a zařízení 2024 myčka Chaloupky	0,00	0,00	0,00	0	0	60 000
		celkem	107 762,55	4 288 492,51	704 095,44	1 091 000	1 466 100	1 035 200
		3329 Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví						
3329	5169	nákup ostatních služeb (2019 oprava kříže u kostela)	0,00	0,00	1 000,00	0	1 000	0
3329	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	80 000	79 000	0
		celkem	0,00	0,00	1 000,00	80 000	80 000	0
		3330 Činnosti registr.církví						
3330	5223	investiční transfery církvím (ŘK-oprava fasády kostela)	0,00	0,00	300 000,00	300 000	300 000	500 000
		celkem	0,00	0,00	300 000,00	300 000	300 000	500 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3341 Rozhlas a televize								
3341	5021	ostatní osobní výdaje	490 536,00	490 990,00	482 809,00	600 000	517 000	700 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	43 710,00	0	61 000	175 000
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	15 862,00	0	22 000	63 000
3341	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	790,00	890,00	0,00	2 000	2 000	2 000
3341	5137	drobný hmotný dl.majetek	41 955,00	43 097,00	30 889,00	50 000	50 000	50 000
3341	5139	nákup materiálu j.n.	55 303,00	45 015,00	49 224,90	60 000	60 000	60 000
3341	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	11 075,41	11 328,60	8 522,78	10 000	10 000	12 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	3 509,00	3 509,00	3 509,00	4 000	4 000	4 000
3341	5169	nákup ostatních služeb	23 010,00	43 580,00	3 645,00	20 000	20 000	20 000
3341	5171	opravy a udržování	32 490,47	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000
3341	5172	programové vybavení	0,00	6 290,00	0,00	10 000	10 000	10 000
ORJ	0	celkem JIK	658 668,88	644 699,60	638 171,68	766 000	766 000	1 106 000
3341	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	25 300,00	23 760,00	21 320,00	20 000	20 000	25 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	7 000
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	3 000
3341	5042	odměny za užití počítačových programů (mobilní rozhlas)	48 896,10	0,00	0,00	50 000	50 000	0
3341	5139	nákup materiálu j.n.	2 099,00	3 844,17	0,00	5 000	5 000	5 000
3341	5154	elektrická energie (zesilovače)	16 325,79	24 907,78	15 401,06	45 000	45 000	35 000
3341	5162	služby elektronických komunikací (mobilní rozhl.SMS)	900,95	364,59	0,00	2 000	2 000	2 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (mobilní rozhlas)	1 168,59	24 173,38	14 505,48	15 000	15 000	15 000
3341	5169	nákup ostatních služeb	18 020,00	35 405,65	8 500,00	20 000	20 000	20 000
3341	5171	opravy a udržování (Hošek)	399 300,00	400 281,31	299 475,00	400 000	400 000	400 000
3341	6121	budovy, haly a stavby	23 496,99	0,00	0,00	0	0	0
ORJ	1	celkem KTV	535 507,42	512 736,88	359 201,54	557 000	557 000	512 000
3341	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	62 150,00	81 510,00	54 600,00	85 000	85 000	95 000
3341	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	24 000
3341	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	9 000
3341	5168	zpracování dat, udržovací poplatky	0,00	0,00	5 808,00	0	0	10 000
3341	5169	nákup ostatních služeb (www stránky - programátor)	27 000,00	41 400,00	8 400,00	25 000	25 000	25 000
3341	6111	programové vybavení	0,00	0,00	0,00	100 000	0	100 000
3341	6119	ostatní nákup DNM	0,00	0,00	62 302,90	0	100 000	0
ORJ	2	celkem www	89 150,00	122 910,00	131 110,90	210 000	210 000	263 000
		celkem	1 283 326,30	1 280 346,48	1 128 484,12	1 533 000	1 533 000	1 881 000
3349 Jedovnický zpravodaj								
3349	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	16 700,00	19 600,00	14 800,00	20 000	20 800	21 000
3349	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	6 000
3349	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	2 000
3349	5136	knihy, učební pomůcky a tisk (tisk zpravodaje 36 str.)	49 027,00	66 396,00	61 929,00	65 000	98 000	100 000
3349	5167	služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	3 980,90	0	4 000	0
3349	5169	nákup ostatních služeb (grafické práce)	18 720,00	21 120,00	22 240,00	25 000	27 200	31 000
		celkem	84 447,00	107 116,00	102 949,90	110 000	150 000	160 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3392 Kulturní dům								
3392	5011	platy zaměstnanců	138 502,00	120 031,50	127 612,50	185 000	185 000	190 000
3392	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	0,00	3 400,00	0,00	5 000	5 000	5 000
3392	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	34 348,49	29 498,09	30 796,63	47 000	47 000	48 000
3392	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 465,00	10 705,00	11 177,00	17 000	17 000	18 000
3392	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárnička)	0,00	920,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3392	5134	prádlo, oděv, obuv	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3392	5137	drobný hmotný dl.majetek 2024 300x židle 900.000, 90.000 vybavení kuchyňky	0,00	0,00	0,00	0	0	990 000
3392	5139	nákup materiálu j.n. (čistidla, toal.papír, nádobí)	3 457,50	22 022,79	28 072,96	25 000	25 000	30 000
3392	5151	studená voda	37 472,26	47 371,20	59 695,00	50 000	50 000	80 000
3392	5153	plyn	121 246,75	359 305,47	586 624,22	500 000	744 000	650 000
3392	5154	elektrická energie	63 215,16	95 808,64	78 538,79	150 000	150 000	150 000
3392	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	227,04	277,75	424,60	1 000	1 000	1 000
3392	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	3 025,00	0	0	0
3392	5167	služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000
3392	5169	nákup ostatních služeb (čistírna, revize, čištění kanálů) opravy a udržování	23 191,54	97 999,58	56 353,24	50 000	50 000	70 000
3392	5171	3 mil. oprava střechy + 350.000 bleskosvod 970.000 opravy interiéru KD	580,80	25 312,55	108 036,48	100 000	100 000	4 320 000
3392	5424	náhrada mezd v době nemoci budovy, haly, stavby	7 738,00	3 197,50	0,00	5 000	5 000	0
3392	6121	2024 rekonstrukce schodiště 1,5 mil.	2 510 871,21	0,00	0,00	0	0	1 500 000
3392	6122	stroje přístroje a zařízení 2024 myčka 60.000	0,00	0,00	0,00	0	0	60 000
celkem			2 953 315,75	815 850,07	1 090 356,42	1 140 000	1 384 000	8 117 000
3399 KPOZ								
3399	5021	ostatní osobní výdaje (dohody-zpěváci, malování kroniky)	6 600,00	9 900,00	2 000,00	20 000	20 000	15 000
3399	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	4 000
3399	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	2 000
3399	5139	nákup materiálu j. n. (blahopřání, aranžmá)	12 680,50	10 436,79	2 052,00	20 000	20 000	20 000
3399	5175	pohoštění	162,00	641,00	95,00	1 000	1 000	1 000
3399	5194	věcné dary (kytky, balíčky, ubrousky, děti do I.třídy ZŠ)	54 575,19	51 761,39	37 962,74	50 000	50 000	50 000
3399	5492	dary obyvatelstvu - peněžní (vítání občánků)	23 000,00	26 000,00	8 000,00	50 000	50 000	50 000
celkem			97 017,69	98 739,18	50 109,74	141 000	141 000	142 000
3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce								
3412	5021	ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 240,00	0	20 000	80 000
3412	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	20 000
3412	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	8 000
3412	5137	drobný hmotný dl.majetek (herní prvky)	0,00	0,00	165 554,00	0	166 000	0
3412	5139	nákup materiálu j.n. (materiál na údržbu herních prvků)	0,00	190,00	94 763,58	5 000	95 000	10 000
3412	5154	elektrická energie (kurty)	-2 500,00	4 769,54	-5 220,03	27 000	27 000	35 000
3412	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	609,27	0	1 600	4 000
3412	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	16 940,00	0	24 000	0

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3412	5171	opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000
3412	5909	ostatní neinv.výdaje j.n.	0,00	0,00	1 500,00	0	0	0
3412	6122	stroje, přístroje, zařízení	0,00	131 500,00	0,00	0	0	0
3412	6121	budovy, haly, stavby (herní prvky)	6 050,00	32 670,00	5 556 581,48	5 800 000	6 630 400	1 000 000
		2024 úprava areálu fotbalového hřiště 1 mil. Kč						
		celkem	3 550,00	169 129,54	5 842 968,30	5 842 000	6 974 000	1 167 000
3421 Využití volného času (mládež lihovar) - nově na § 3613								
3421	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	3 000	3 000	0
3421	5151	studená voda	1 169,58	1 241,46	0,00	2 000	2 000	0
3421	5153	plyn (Lihovar Skauti)	25 489,59	12 398,77	0,00	0	0	0
3421	5154	elektrická energie (Lihovar skauti)	5 123,33	7 375,92	0,00	0	0	0
3421	5169	nákup ostatních služeb	605,00	665,57	0,00	0	0	0
3421	5171	opravy a udržování	847,00	0,00	0,00	0	0	0
3421	6121	stavby	0,00	12 500,00	0,00	100 000	100 000	0
		celkem	33 234,50	34 181,72	0,00	105 000	105 000	0
3612 Bytové hospodářství								
3612	5137	drobný hmotný dl.majetek (3 byty)	0,00	7 999,00	7 247,90	15 000	15 000	20 000
3612	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	5 000
3612	5153	plyn	0,00	1 509,56	20 558,04	0	7 500	0
3612	5154	elektrická energie (byt Lihovar)	4 327,14	4 084,58	2 590,97	0	6 000	0
3612	5166	konzultační, poradenské a právní služby převod bytů BD Veselec, Zahradní 676 a 677	0,00	0,00	0,00	500 000	500 000	200 000
3612	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000
3612	5171	opravy a udržování výměny 3 ks plynových kotlů 165.000 Kč, drobné opravy 30.000	2 494,35	0,00	35 466,75	15 000	26 500	195 000
3612	5199	fond oprav Veselec	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000	18 000	18 000
		celkem	24 821,49	31 593,14	65 863,66	555 000	580 000	443 000
3613 Nebytové hospodářství								
3613	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	4 973,10	0,00	1 000	1 000	1 000
3613	5151	studená voda	8 338,42	0,58	114,00	15 000	15 000	10 000
3613	5153	plyn (Havl.nám. 44 - částečná přefakturaace, platba záloh)	71 768,88	42 692,65	34 104,18	100 000	100 000	100 000
3613	5154	elektrická energie (nebytové Lihovar, Havl.nám.44 - přefakturaace, ale v průběhu roku se platí zálohy)	28 817,83	5 271,62	-33 836,11	70 000	70 000	30 000
3613	5164	nájemné (Jednota u benzínky)	0,00	0,00	87 500,00	0	100 000	150 000
3613	5169	nákup ostatních služeb 2024 aktualizace projektu Havl.nám.č.p.44 200.000 revize Havl.nám.č.p.44 + trafika 50.000 místní energetická koncepce 500.000 (dotace)	0,00	92 694,39	274 820,00	600 000	600 000	750 000
3613	5171	opravy a udržování 2024 Havl.nám.44 střecha 1 mil. areál panského dvora 60.000	3 570,00	7 276,05	7 658,32	20 000	20 000	1 060 000
3613	6121	stavby 2024 elektřina budova na Větráku - sklad 100.000 zprovoznění prostor býv.prodejny pro Junáky 100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	200 000
		celkem	112 495,13	152 908,39	370 360,39	806 000	906 000	2 301 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3631 Veřejné osvětlení								
3631	5122	podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	11 808,00	0	0	0
3631	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	0
3631	5154	elektrická energie	417 978,26	532 074,91	398 897,90	600 000	600 000	600 000
3631	5169	nákup ostatních služeb (výkopové práce, likvidace sloupů)	0,00	46 508,77	0,00	10 000	10 000	10 000
3631	5171	opravy a udržování - opravy starého VO	290 050,31	205 152,00	110 083,53	300 000	300 000	300 000
		budovy, haly, stavby						
		2017 osvětlení alej						
3631	6121	2024 VO 7,5 mil Kč. Jiráskova, Kostelní a Habeš VO Chaloupky 2,5 mi. Kč	0,00	804 024,00	1 170 390,95	1 100 000	1 191 000	10 000 000
		celkem	708 028,57	1 587 759,68	1 691 180,38	2 015 000	2 106 000	10 910 000
3632 Pohřebnictví								
3632	5137	drobný hm.dl.majetek	0,00	56 531,20	0,00	0	0	0
3632	5139	nákup materiálu j.n.. (květiny hrob F.B.Ševčíka 3.000)	4 728,09	4 624,00	5 894,00	10 000	10 000	10 000
3632	5151	studená voda	6 208,00	4 371,00	4 372,00	7 000	7 000	7 000
3632	5154	elektrická energie (smuteční síň + WC márnice)	22 046,27	34 430,87	21 924,91	40 000	40 000	40 000
3632	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	0,00	0,00	0,00	1 500	1 500	1 500
3632	5169	nákup ostatních služeb	140,00	1 550 729,09	1 218,47	50 000	50 000	50 000
3632	5171	opravy a udržování 2024 smut. síň - místnost pozůstalí	458 673,89	17 800,00	38 717,00	10 000	48 000	150 000
3632	6121	budovy, haly, stavby	0,00	140 965,00	0,00	0	0	0
		celkem	491 796,25	1 809 451,16	72 126,38	118 500	156 500	258 500
3635 Územní plánování								
3635	5169	nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000
		celkem	0,00	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000
3639 Komunální služby								
3639	5139	nákup materiálu j.n.	238,00	757,00	2 732,00	5 000	5 000	5 000
3639	5151	studená voda (veřejné WC, Havl.nám.44)	4 506,02	15 486,35	15 122,07	15 000	15 000	21 000
3639	5154	elektrická energie trafika s veřejným WC	25 527,14	8 692,44	32 850,13	50 000	50 000	45 000
3639	5164	nájemné (Státní pozemkový úřad + ost.pozemky)	9 010,00	24 313,00	10 578,00	11 000	11 000	11 700
3639	5166	konzultační, poradenské a právní služby	26 620,00	63 525,00	51 425,00	100 000	100 000	0
3639	5169	nákup ostatních služeb	3 008,48	11 226,28	7 991,16	10 000	10 000	10 000
3639	5171	opravy a udržování (20.000 veřejné WC)	726,00	14 157,00	56 825,34	25 000	60 000	20 000
3639	5192	poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	0,00	0	0	0
3639	5362	platby daní a poplatků (daň z nemovit.,poplatky katastr)	2 616,00	3 616,00	1 616,00	4 000	4 000	4 000
3639	6121	budovy, haly, stavby	108 295,00	0,00	3 630,00	0	36 000	0
		pozemky 2024 nákup pozemků u benzínky 160.000						
3639	6130	Nákup pozemků MKL Real Na Větrák vč. komunikace chodníků a VO 500.000	3 500,00	41 566,80	9 075,00	0	0	660 000
		celkem	184 046,64	186 339,87	191 844,70	220 000	291 000	776 700
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu								
3722	5139	nákup materiálu j.n.	0,00	726,00	4 235,00	5 000	5 000	5 000
3722	5169	nákup ostatních služeb	1 543 764,97	1 724 906,54	1 515 669,54	2 300 000	2 300 000	2 600 000
3722	5329	ostatní nein.transfery (členský příspěvek TS Malá Haná)	0,00	0,00	28 050,00	0	28 100	29 700
		celkem	1 543 764,97	1 725 632,54	1 547 954,54	2 305 000	2 333 100	2 634 700

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
3725 Sběr a svoz tříděného odpadu								
3725	5011	platy zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3725	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	143 815,00	137 340,00	153 035,00	300 000	300 000	300 000
3725	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	33 460,16	34 060,32	27 880,16	75 000	75 000	75 000
3725	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 142,00	12 360,00	10 117,00	27 000	27 000	27 000
3725	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	264,00	564,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3725	5137	drobný hmotný dl.majetek (kontejnery)	3 130,00	2 400,64	39 869,50	5 000	40 000	10 000
3725	5139	nákup materiálu j.n. (2024 náhradní díly 105.000)	23 506,90	800,00	0,00	10 000	10 000	120 000
3725	5151	studená voda (sběrný dvůr)	54,00	0,00	1 011,00	1 000	1 000	2 000
3725	5154	elektrická energie (sběrný dvůr)	20 288,40	42 545,64	32 770,07	50 000	50 000	50 000
3725	5164	nájemné (nájem kontejnerů, drtič)	0,00	0,00	29 959,60	0	30 000	80 000
3725	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	0	0	0
3725	5169	nákup ostatních služeb (tříděný odpad, BIO + sběrný dvůr)	1 884 061,94	1 675 509,95	1 149 677,61	2 000 000	1 906 500	1 800 000
3725	5167	služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	1 700,00	0	0	2 000
3725	5171	opravy a udržování 2024 kabelizace VN 1 mil.	0,00	1 549,00	27 667,86	0	28 000	1 030 000
3725	5365	platby daní a poplatků	0,00	0,00	500,00	0	500	0
3725	6121	budovy, haly, stavby 2024 sklad posypového materiálu 1 mil.	558 473,43	374 649,49	0,00	0	0	1 000 000
3725	6122	stroje, přístroje, zařízení	1 102 310,00	0,00	0,00	0	0	0
3725	6123	dopravní prostředky 2024 auto na svoz BIO odpadu	0,00	374 132,00	0,00	0	0	1 600 000
		celkem	3 781 505,83	2 655 911,04	1 474 187,80	2 469 000	2 469 000	6 097 000
3729 Ostatní nakládání s odpady								
3729	5169	nákup ostatních služeb (rozbory vody skládka)	27 709,00	27 709,00	0,00	35 000	35 000	35 000
		celkem	27 709,00	27 709,00	0,00	35 000	35 000	35 000
3745 Péče o vzhled obcí								
3745	5011	platy zaměstnanců	1 706 062,00	2 085 240,00	1 677 864,00	2 500 000	2 500 000	3 030 000
3745	5021	ostatní osobní výdaje (dohody + údržba WC)	111 118,00	65 442,00	90 387,00	120 000	120 000	150 000
3745	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	433 471,40	508 788,87	402 953,86	625 000	625 000	788 000
3745	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	158 946,00	184 641,00	148 916,00	225 000	225 000	284 000
3745	5132	ochranné pomůcky	2 942,63	0,00	1 234,00	5 000	5 000	5 000
3745	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	464,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
3745	5134	prádlo, oděv, obuv (montérky)	9 197,23	19 448,28	0,00	20 000	20 000	25 000
3745	5137	drobný hmotný dl.majetek - drobné nářadí	57 630,40	57 255,00	35 301,00	50 000	50 000	50 000
3745	5139	nákup materiálu j.n. (+ náhradní díly + rostliny 50.000)	243 196,84	269 151,56	200 642,05	320 000	320 000	350 000
3745	5156	pohonné hmoty a maziva	125 538,24	258 882,60	126 294,57	270 000	270 000	270 000
3745	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	4 453,94	6 461,59	8 011,78	5 000	10 000	11 000
3745	5167	služby školení a vzdělávání	1 400,00	2 400,00	0,00	5 000	5 000	5 000
3745	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	0,00	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000
3745	5169	nákup ostatních služeb (lékařské prohlídky, kácení, technické prohlídky, zahradnické práce 50.000)	29 526,20	146 716,00	13 310,00	50 000	45 000	100 000
3745	5171	opravy a udržování (opravy techniky + opravy před technickými prohlídkami)	145 847,79	131 938,99	179 733,90	100 000	250 000	300 000
3745	5175	pohoštění (pitný režim v horku)	2 824,00	2 312,00	1 125,00	3 000	3 000	3 000
3745	5424	náhrada mezd v době nemoci	30 752,00	33 930,00	9 324,00	20 000	20 000	0
3745	6122	stroje přístroje a zařízení	937 979,00	47 129,50	0,00	80 000	80 000	0
3745	6123	dopravní prostředky	922 334,60	55 800,00	0,00	0	0	0
		celkem	4 923 684,27	3 875 537,39	2 895 097,16	4 402 000	4 552 000	5 375 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
4351 DPS a peč.služba								
4351	5011	platy zaměstnanců	1 662 854,00	1 650 323,00	1 392 056,00	2 000 000	2 000 000	2 090 000
4351	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	113 149,00	149 207,00	153 872,00	130 000	122 500	130 000
4351	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	415 728,42	411 500,31	355 255,69	500 000	500 000	545 000
4351	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155 490,00	150 136,00	130 657,00	180 000	180 000	197 000
4351	5132	ochranné pomůcky	4 530,73	3 012,90	0,00	5 000	5 000	5 000
4351	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	11 796,00	0,00	0,00	10 000	1 000	10 000
4351	5134	prádlo, oděv, obuv	2 621,00	2 078,00	6 646,00	5 000	5 800	10 000
4351	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	318,20	0,00	0,00	0	0	0
4351	5137	drobný hmotný dl.majetek	16 877,64	9 390,49	30 632,84	20 000	30 700	40 000
4351	5139	nákup materiálu j.n.	30 062,40	36 749,87	44 121,22	40 000	55 000	60 000
4351	5156	pohonné hmoty a maziva	21 150,66	36 020,34	25 262,99	40 000	40 000	40 000
4351	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	2 473,83	1 656,21	1 532,30	3 000	3 000	3 000
4351	5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0	0	0
4351	5167	služby školení a vzdělávání	26 210,00	31 900,00	19 280,00	30 000	30 000	30 000
4351	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	21 982,40	18 790,42	13 910,49	25 000	25 000	78 000
4351	5169	nákup ostatních služeb	10 577,00	2 945,00	4 590,00	10 000	10 000	10 000
4351	5171	opravy a udržování (opravy auta)	17 391,65	5 369,64	4 907,00	20 000	10 000	20 000
4351	5173	cestovné	0,00	0,00	38,00	3 000	3 000	1 000
4351	5424	náhrada mezd v době nemoci	58 260,00	39 726,00	24 920,00	40 000	40 000	0
ORJ 0 - pečovatelská služba			2 573 472,93	2 548 805,18	2 207 681,53	3 061 000	3 061 000	3 269 000
4351	5021	ostatní osobní výdaje (dohody - údržba)	20 958,00	0,00	8 340,00	10 000	10 000	12 000
4351	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	3 000
4351	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	2 000
4351	5137	drobný hmotný dl.majetek (2024 knihovna, skříň)	13 195,00	14 317,00	45 591,13	10 000	45 600	22 000
4351	5139	nákup materiálu j.n. (hasicí přístroje atd.)	0,00	0,00	6 178,40	5 000	6 200	10 000
4351	5151	studená voda	159 428,00	176 405,00	143 277,00	170 000	170 000	200 000
4351	5153	plyn	345 749,99	467 495,04	849 647,01	950 000	1 087 000	1 000 000
4351	5154	elektrická energie	79 135,16	103 399,22	91 751,53	165 000	165 000	150 000
4351	5166	konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	5 445,00	0	5 500	0
4351	5169	nákup ostatních služeb (revize, malování spol.prostor, vyúčtování služeb k nájmu 40.000) opravy a udržování (opravy na domě)	39 668,80	57 807,46	58 566,45	60 000	58 600	70 000
4351	5171	2024 výměna vodoměrů 115.000 Kč výměna žaluzií 200.000 Kč běžné opravy 150.000 Kč	66 886,48	51 459,08	183 285,25	80 000	834 100	465 000
4351	5175	pohoštění	503,00	732,00	2 909,00	2 000	3 600	2 000
4351	5191	zaplacení sankce	0,00	0,00	200,00	0	200	0
4351	5194	věcné dary (dárky na Vánoce DPS)	9 807,00	10 352,00	3 850,00	10 000	12 500	10 000
4351	5909	ostatní neinvestiční výdaje j.n. (služby k nájmu)	70 073,00	76 463,00	2 135,00	120 000	2 200	120 000
4351	6121	budovy, haly a stavby	0,00	0,00	71 500,11	0	71 500	0
ORJ 4351 - budova DPS + ostatní			805 404,43	958 429,80	1 472 675,88	1 582 000	2 472 000	2 066 000
celkem			3 378 877,36	3 507 234,98	3 680 357,41	4 643 000	5 533 000	5 335 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
4379 Ost.sl. a činnosti v oblasti soc.prevence								
4379	5321	neinv. transfer obcím	92 500,00	115 000,00	134 000,00	115 000	134 000	181 000
		celkem	92 500,00	115 000,00	134 000,00	115 000	134 000	181 000
5213 Krizová opatření								
5213	5903	nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000
		celkem	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	5 000
5269 Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy								
5269	5229	ost.neinv.transfery nezisk.a podob.org. (2021 tornádo)	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	100 000,00	0,00	0,00	0	0	0
5311 Policie městysse								
5311	5011	platy zaměstnanců	1 254 220,00	1 054 604,00	978 732,00	1 455 000	1 454 000	1 610 000
5311	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	300 703,55	261 541,79	242 725,54	364 000	364 000	400 000
5311	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 880,00	94 916,00	88 086,00	131 000	131 000	144 000
5311	5132	ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
5311	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárnička)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
5311	5134	prádlo, oděv, obuv	9 975,00	16 803,00	5 285,00	20 000	20 000	20 000
5311	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
5311	5137	drobný hmotný dl.majetek (kam.systém, PC mobil)	1 290,00	12 294,00	53 939,38	5 000	75 000	30 000
5311	5139	nákup materiálu j.n.	2 673,90	4 201,20	7 612,40	10 000	10 000	10 000
5311	5156	pohonné hmoty a maziva	21 307,50	28 895,13	25 293,75	30 000	30 000	35 000
5311	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	19 137,44	19 722,72	13 057,90	20 000	20 000	20 000
5311	5164	nájemné (pronájem radar)	0,00	0,00	0,00	5 000	5 000	30 000
5311	5167	služby školení a vzdělávání	6 570,00	8 080,00	8 747,00	8 000	8 800	10 000
5311	5168	zpracování dat a služby souvis. (certifikáty)	4 377,78	1 558,00	1 872,30	5 000	5 000	5 000
5311	5169	nákup ostatních služeb (kam.systém)	4 291,00	4 207,65	8 185,68	5 000	8 200	10 000
5311	5171	opravy a udržování (auto, kam.systém)	5 000,00	0,00	2 423,00	5 000	5 000	5 000
5311	5173	cestovné	0,00	0,00	0,00	3 000	0	3 000
5311	5361	nákup kolků	0,00	0,00	1 000,00	1 000	1 000	1 000
5311	5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 000,00	0,00	0	0	0
5311	5424	náhrada mezd v době nemoci	28 196,00	0,00	8 214,00	10 000	10 000	0
		celkem	1 770 622,17	1 513 823,49	1 445 173,95	2 080 000	2 150 000	2 336 000
5399 Přestupková komise								
5399	5321	neinv. transfer obcím (MěÚ Blansko na přest.komisi)	75 500,00	74 000,00	98 000,00	100 000	100 000	120 000
		celkem	75 500,00	74 000,00	98 000,00	100 000	100 000	120 000
5512 Požární ochrana								
5512	5011	platy zaměstnanců (dotace)	60 000,00	0,00	0,00	0	0	0
5512	5019	ostatní platy (refundace mzdy)	2 212,00	0,00	8 093,82	3 000	8 100	0
5512	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	334 685,00	349 595,00	273 786,00	400 000	393 100	550 000
5512	5029	refundace OSVČ	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	0
5512	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	0,00	0,00	0,00	0	0	138 000
5512	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0	0	50 000
5512	5039	ost.povinné pojistné (refundace pojistného)	748,00	0,00	2 736,18	1 000	2 800	0
5512	5132	ochranné pomůcky	25 512,00	9 253,00	0,00	40 000	40 000	40 000
5512	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárnička)	1 835,00	0,00	0,00	2 000	2 000	0
5512	5134	prádlo, oděv, obuv	0,00	22 267,00	0,00	10 000	10 000	20 000
5512	5137	drobný hmotný dl.majetek (dokrytí dotace 200.000)	108 689,88	141 086,94	80 883,80	70 000	126 300	250 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
5512	5139	nákup materiálu j.n. (2024 výměna hadic 70.000)	13 408,58	49 603,76	23 230,63	50 000	55 400	120 000
5512	5151	studená voda	3 253,00	6 720,00	4 686,00	10 000	10 000	10 000
5512	5153	plyn	49 091,54	37 722,08	63 216,79	90 000	90 000	90 000
5512	5154	elektrická energie	37 185,86	49 134,00	38 869,29	70 000	70 000	60 000
5512	5156	pohonné hmoty a maziva	57 044,35	116 152,46	41 259,43	150 000	150 000	100 000
5512	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	10 989,74	13 533,44	5 722,75	13 000	13 000	15 000
5512	5167	služby školení a vzdělávání	0,00	540,00	0,00	0	0	0
5512	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	4 838,79	8 797,00	1 741,00	7 000	7 000	10 000
5512	5169	nákup ostatních služeb revize, STK	34 657,49	19 533,64	12 142,88	40 000	20 200	30 000
5512	5171	opravy a udržování	79 784,94	115 164,27	82 524,04	60 000	70 000	60 000
5512	5172	programové vybavení	0,00	0,00	31 097,00	0	31 100	0
5512	5175	pohoštění	1 149,00	1 362,00	1 235,00	2 000	2 000	10 000
5512	5194	věcné dary	0,00	0,00	2 415,00	0	2 500	0
5512	5222	neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	5 000,00	0	5 000	0
5512	5901	nespecifikované rezervy (mládež SDH)	0,00	0,00	0,00	10 000	7 500	10 000
5512	6122	stroje, přístroje zařízení	0,00	53 190,00	0,00	0	0	0
celkem			825 085,17	993 654,59	678 639,61	1 030 000	1 118 000	1 563 000
6112 Zastupitelstvo městyse								
6112	5019	ostatní platy (refundace mzdy)	0,00	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000
6112	5021	ostatní osobní výdaje (předseda komise)	0,00	554,00	15 170,00	80 000	80 000	0
6112	5023	odměny členů zastupitelstev	1 102 236,00	1 415 358,00	1 036 942,00	1 500 000	1 486 800	1 625 000
6112	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	180 604,56	191 350,15	147 643,10	330 000	330 000	351 000
6112	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 540,00	102 859,00	94 747,00	135 000	135 000	147 000
6112	5039	ost.povinné pojistné (refundace pojistného)	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6112	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	200,00	0,00	0,00	0	0	0
6112	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	432,00	444,00	0,00	2 000	2 000	2 000
6112	5137	drobný hmotný dl.majetek (PC, mobil)	0,00	32 746,11	22 368,49	40 000	22 000	20 000
6112	5139	nákup materiálu j.n.	2 743,80	3 171,30	13 639,09	5 000	14 000	15 000
6112	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	11 968,06	13 651,14	11 098,50	15 000	15 000	15 000
6112	5166	konzultační, poradenské a právní služby	12 100,00	0,00	71 540,00	50 000	72 000	0
6112	5167	služby školení a vzdělávání	200,00	600,00	2 178,00	5 000	2 200	5 000
6112	5168	zpracování dat, udržovací poplatky (aktualizace SW)	5 659,90	11 388,50	0,00	5 000	5 000	5 000
6112	5169	nákup ostatních služeb	16 219,00	0,00	0,00	10 000	10 000	10 000
6112	5171	opravy a udržování	0,00	1 483,46	0,00	10 000	10 000	10 000
6112	5172	programové vybavení	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	5 000
6112	5173	cestovné	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6112	5175	pohoštění	4 256,00	8 198,00	3 206,00	20 000	20 000	20 000
6112	5176	účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	2 904,00	0	3 000	5 000
6112	5179	ost.nákupy jinde nezařazené (ošatné)	12 400,00	18 100,00	13 400,00	20 000	20 000	20 000
6112	5194	věcné dary (propagační předměty)	4 832,00	900,00	9 857,94	10 000	10 000	30 000
6112	6127	kulturní předměty	0,00	0,00	0,00	0	0	0
celkem			1 453 391,32	1 800 803,66	1 444 694,12	2 251 000	2 251 000	2 289 000
6115 Volby do zastupitelstva obcí								
6113 Volby do zastupitelstva krajů			68 732,29	113 094,96	0,00	0	0	50 000
6114 Volby do PS ČR								
6117 Volby do Evropského parlamentu			0,00	0,00	0,00	0	0	50 000
6118 Volby prezident			0,00	0,00	92 593,96	50 000	92 700	0

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
6171 Činnost místní správy								
6171	5011	platy zaměstnanců	3 649 220,00	3 982 115,50	3 128 071,50	4 500 000	4 500 000	4 910 000
6171	5021	ostatní osobní výdaje (dohody)	11 685,00	39 049,00	21 586,00	50 000	50 000	55 000
6171	5031	povinné pojistné na soc.zabezp.	879 528,64	1 004 246,34	789 419,26	1 125 000	1 125 000	1 229 000
6171	5032	povin.pojistné na veřejné zdravotní pojištění	329 807,00	366 994,00	286 912,00	405 000	405 000	443 000
6171	5038	povinné pojistné (zákonné pojištění zaměstnavatele)	38 683,00	40 795,00	33 364,00	45 000	45 000	60 000
6171	5132	ochranné pomůcky	325,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6171	5133	léky a zdravotnický materiál (lékárníčka)	1 522,00	9 066,00	0,00	3 000	3 000	3 000
6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	440,00	490,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6171	5137	drobný hmotný dl.majetek - počítače a drobné vybavení	12 031,64	169 128,20	185 168,07	70 000	230 000	300 000
6171	5139	nákup materiálu j.n.	87 959,33	113 073,31	75 909,57	120 000	120 000	130 000
6171	5151	studená voda	30 165,00	29 079,00	24 005,00	40 000	40 000	35 000
6171	5153	plyn	150 072,41	216 720,51	290 335,23	380 000	380 000	400 000
6171	5154	elektrická energie	224 083,30	203 495,55	118 872,46	400 000	390 000	250 000
6171	5156	pohonné hmoty a maziva	13 730,90	12 837,18	3 982,20	20 000	20 000	20 000
6171	5161	poštovní služby	139 708,00	125 596,00	112 590,00	150 000	150 000	160 000
6171	5162	služby telekomunikací a radiokomunikací	40 873,91	40 819,27	30 665,40	45 000	45 000	45 000
6171	5166	konzultační, poradenské a právní služby	42 350,00	52 030,00	48 900,00	70 000	70 000	500 000
6171	5167	služby školení a vzdělávání	41 656,00	12 865,00	43 879,00	50 000	50 000	50 000
6171	5168	2024 100.000 digitalizace stavebního úřadu + 50.000 program sítě	382 327,45	419 832,37	382 703,20	500 000	500 000	700 000
6171	5169	nákup ostatních služeb	236 621,09	340 275,94	258 152,67	350 000	350 000	400 000
6171	5171	opravy a udržování (20 oprava auta, 100 běžné opravy)	24 357,48	228 988,20	55 167,00	50 000	80 000	120 000
6171	5172	programové vybavení (ESET na 3 roky)	19 726,63	0,00	0,00	20 000	20 000	50 000
6171	5173	cestovné	454,00	2 674,00	6 573,00	10 000	10 000	25 000
6171	5175	pohoštění	33 200,00	13 790,10	0,00	0	0	50 000
6171	5178	nájemné za nájem s právem koupě (kopírka)	30 804,12	0,00	0,00	0	0	0
6171	5179	ost.nákupy j. n. (ošatné, sdružení tajemníků)	16 700,00	23 500,00	17 000,00	25 000	25 000	28 000
6171	5182	převody vlastní pokladny	0,00	0,00	63 013,00	0	0	0
6171	5194	věcné dary (propagační předměty)	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000	20 000
6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známka)	1 500,00	0,00	0,00	1 500	1 500	2 300
6171	5363	úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6171	5424	náhrada mezd v době nemoci	125 719,00	24 550,50	12 770,00	50 000	50 000	0
6171	5499	sociální fond	169 881,00	214 100,00	147 946,00	300 000	300 000	375 000
6171	6121	budovy, haly, stavby	0,00	0,00	243 365,34	0	200 000	0
6171	6122	stroje, přístroje zařízení	0,00	58 080,00	89 831,52	0	90 000	0
6171	6125	výpočetní technika	137 207,55	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	6 872 339,45	7 744 190,97	6 470 181,42	8 792 500	9 262 500	10 363 300
6223 Mezinárodní spolupráce								
6223	5139	nákup materiálu j.n.	116,00	2 165,00	0,00	1 000	1 000	1 000
6223	5169	nákup ostatních služeb	0,00	85 860,00	13 200,00	0	13 200	0
6223	5175	pohoštění	0,00	22 464,00	3 493,00	0	3 500	0
6223	5194	věcné dary	639,00	0,00	3 519,00	0	3 600	0
6223	5901	nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	100 000	79 700	120 000
		celkem	755,00	110 489,00	20 212,00	101 000	101 000	121 000

Rozpočet výdajů 2024 - schválený

§	pol.	popis	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 30.9.2023	Rozpočet 2023	Rozpočet 2023 upravený 30.9.	Rozpočet 2024
6310	5163	služby peněžních ústavů	18 304,90	22 039,10	18 022,70	30 000	30 000	30 000
		celkem	24 102,60	22 039,10	18 022,70	30 000	30 000	30 000
6320	5163	služby peněžních ústavů (pojištění majetku městyse)	379 547,00	422 214,15	302 169,00	500 000	500 000	550 000
		celkem	379 547,00	422 214,15	302 169,00	500 000	500 000	550 000
6399	5362	platby daní a poplatků (odhad DPH)	552 588,99	1 088 324,10	487 513,75	1 000 000	1 525 000	1 800 000
6399	5365	platby daní a poplatků (odhad daň za městys)	2 044 020,00	1 455 020,00	1 713 040,00	1 500 000	1 714 000	2 000 000
6399	5904	převody domněle neop.použ.dotací zpět poskyt.	39 735,68	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	2 636 344,67	2 543 344,10	2 200 553,75	2 500 000	3 239 000	3 800 000
6402	5364	vypořádání min. let (vratka dotace)	234 632,00	60 990,59	31 929,04	32 000	32 000	0
		celkem	234 632,00	60 990,59	31 929,04	32 000	32 000	0
6409	5179	Sdružení obcí a měst jižní Moravy (zrušeno 2022)	2 796,00	0,00	0,00	0	0	0
6409	5179	Svaz měst a obcí ČR	10 967,20	11 180,32	11 288,20	12 000	12 000	12 000
6409	5222	neinvestiční transfery spolkům	394 500,00	380 000,00	611 000,00	600 000	620 000	938 000,00
		Český svaz včelařů	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	40 000,00	
		Klub dobré pohody Jedovnice	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Klub vodních sporů Jedovnice	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Mateřské a rodinné centrum Dymáček	15 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		Moravský rybářský svaz, z.s., pobočka Blansko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Minigolf club Jedovnice	22 500,00	22 500,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		ČČK MS Jedovnice	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Pionýr Jedovnice	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		SK Jedovnice	175 000,00	175 000,00	270 000,00	250 000,00	270 000,00	
		Spolek Bivoj	22 500,00	17 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		Staré časy Jedovnice	10 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Svaz tělesně postižených Jedovnice	9 500,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		TJ Sokol Jedovnice	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
		Tetiny	5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Dary + rezerva	5 000,00	5 000,00	10 000,00	19 000,00	19 000,00	
6409	5329	neinv.transfery (příspěvek Spolek Moravský kras)	42 150,00	42 360,00	56 100,00	56 100	56 100	56 100
6409	5901	nespecifikované rezervy (REZERVA)	0,00	0,00	0,00	10 259 800	11 726 300	10 565 300
6409	5901	nespecifikované rezervy (dokončení komunikací v Chaloupkách v roce 2025)	0,00	0,00	0,00	0	0	6 500 000
6409	5901	nespecifikované rezervy (chodníky u benzínky v rámci úpravy křižovatky + VO v roce 2025)	0,00	0,00	0,00	0	0	1 700 000
6409	5901	nespecifikované rezervy (participat. rozpočet)	0,00	0,00	0,00	500 000	500 000	500 000
6409	6329	ost.inv.transf.nezisk a podob.org. (SK - víceúčel.hřiště)	36 300,00	0,00	0,00	0	0	0
		celkem	486 713,20	433 540,32	678 388,20	11 427 900,00	12 914 400,00	20 271 400,00
8124		splátky úvěrů (snížení en.náročnosti ZŠ + MŠ)	2 376 000,00	2 376 000,00	1 782 000,00	2 376 000	2 376 000	1 866 200
		Výdaje celkem	53 671 787,42	80 678 184,43	51 591 724,62	94 168 200	107 619 700	143 065 000
			51 600 075,42	78 630 051,43	159 016 312,62	91 792 200	105 243 700	141 198 800
		Příjmy celkem vč. zůstatku BÚ	143 065 000	143 065 000	143 065 000	143 065 000	143 065 000	143 065 000
		Rozdíl v příjmech a výdajích						0
		Běžné výdaje - položky 5xxx	38 207 713,18	62 148 748,16	38 892 914,42	76 992 200,00	86 117 600,00	111 535 800,00
6000		Kapitálové (investiční) výdaje - položky 6xxx	13 392 362,24	16 383 140,27	11 146 514,20	14 800 000,00	19 126 100,00	29 663 000,00
			51 600 075,42	78 531 888,43	50 039 428,62	91 792 200,00	105 243 700,00	141 198 800,00