



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor financí a správy majetku

Příloha č. 2 a)

vyžizuje: Ing. Ziobrová J.
telefon: 599 420 107
e-mail: ziobrova@ostrava-hrabova.cz

návrh rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2022						
paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč
22 Doprava						
	5139	Nákup materiálu j.n.	30	30	22	0,00
						50
	5169	Nákup ostatních služeb	470	1 100	1 100	723 101,12
						900
	5171	Opravy a udržování	590	1 790	6 788	2 957 706,16
						1 880
	6121	Budovy, haly a stavby			90	800
2212	Silnice		1 090	2 920	8 000	3 680 807,28
						3 630
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	30	30	30	0,00
						50
	5169	Nákup ostatních služeb	0	12	12	0,00
						18
	5171	Opravy a udržování	300	300	300	45 861,42
						500
	6121	Budovy, haly a stavby	0	1 115	1 115	14 820,00
						9 943
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		330	1 457	1 457	60 681,42
						10 511
	6121	Budovy, haly a stavby	100	0	0	0,00
						0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		100	0	0	0,00
						0
31 Vzdělávání						
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	1512	1 511 458,82
						0
	5151	Studená voda	0	0	12	0,00
						5
	5152	Teplo	0	0	20	7 847,93
						60
	5153	Plyn	0	0	50	35 870,84
						80
	5154	Elektrická energie	0	0	28	18 300,00
						70
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	160	0,00
						160
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 996	2 525	2 525	2 524 570,00
						2 502
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0	362	361 734,00
						0
	6121	Budovy, haly a stavby	50 573	28 720	37 168	33 081 459,16
						100
3111	Předškolní zařízení		52 569	31 245	41 837	37 541 240,75
						2 977
	5021	Ostatní osobní výdaje	80	0	0	0,00
						0
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	20	0	0	0,00
						0
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	0	0	0,00
						0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	32	0,00
						0
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 703	3 755	3 755	3 710 000,00
						4 044
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0	767	29 335,95
						0
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	55	115	54 450,00
						60
3113	Základní škola		5 810	3 810	4 669	3 793 785,95
						4 104
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	35	35 000,00
						0
3311	Divadelní činnost		0	0	35	35 000,00
						0

struska, posypová sůl

zimní údržba (550 tis.), čištění chodníků a komunikací po zimní údržbě (200 tis.), kontrola a čištění odlučovače lehkých kapalin z parkoviště Šrobárova-V.Huga (40 tis.), operativní návrhy dopravního značení, nové dopravní značení (30 tis.), čištění dešťové kanalizace (30 tis.), čištění a monitoring přípojek dešťové kanalizace (50 tis.), opravy místních komunikací (1.500 tis.), oprava dopravního značení (90 tis.), oprava propustků (150 tis.), DZ Paskovská-mostek (40 tis.), přípojky dešťové kanalizace (100 tis.)

věcná břemena

nájem pozemku po dobu stavby

opravy chodníků

výstavba chodníku k HZ včetně přípravy, parkoviště ÚMOB, studie výstavby chodníku MK U Řeky, parkoviště u ZŠ

možná realizace ještě v roce 2021

aktualizace PD modernizace učeben

dotace na základě uzavřených veřejnoprávních smluv

paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	
	5169	Nákup ostatních služeb	13	13	13	0,00	20	uzavření smlouvy o dílo na pořádání hudebních produkcí DEOR
3312	Hudební činnost		13	13	13	0,00	20	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20	10	0,00	30	
3314	Činnosti knihovnické		20	20	10	0,00	30	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	0	7	7 000,00	0	
3315	Činnosti muzeí a galerií		0	0	7	7 000,00	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	28	28	28	12 800,00	30	dohoda o provedení práce-psaní kroniky
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	5	5 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3319	Ostatní záležitosti kultury		28	28	33	17 800,00	30	
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	0	0	0,00	50	obnova zabezpečení dřevěného kostela sv. Kateřiny
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.		0	0	0	0,00	50	
	5042	Odměny za použití počítačových programů	0	0	0	0	70	pořízení licence na provozování mobilního rozhlasu na 12 měsíců
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0	0	85	zasílání sms v rámci mobilního rozhlasu
	5171	Opravy a udržování	5	50	50	0,00	34	údržba místního rozhlasu
3341	Rozhlas a televize		5	50	50	0,00	189	
	5021	Ostatní osobní výdaje	51	30	191	173 500,00	160	DPČ příprava HL (144 tis.) a DPP roznos HL (16 tis.)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.			47	40 176,00	36	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			17	14 580,00	13	odvod pojistného (9%)
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	360	275	217 517,26	360	tisk HL
	5169	Nákup ostatních služeb	393	0	0	0,00	0	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		444	390	530	445 773,26	569	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	11	11	1 663,51	12	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv
	5139	Nákup materiálu j.n.	25	27	27	2 990,00	20	nákup materiálu na akce komisí zřízených radou MOB
	5169	Nákup ostatních služeb	266	249	249	55 055,00	257	akce pořádané komisemi zřízených radou MOB (viz. seznam)
	5175	Pohoštění	40	42	39	10 112,00	43	občerstvení pro účastníky akcí pořádaných komisí zřízených radou MOB
	5194	Věcné dary	36	16	19	13 011,00	18	odměny, diplomy, dárkové balíčky pro jubilanty a děti, pamětní knížky
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0	8	7 481,00	8	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků		382	345	353	90 312,51	358	
Tělovýchova a zájmová činnost								
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	200	200 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	6322	Investiční transfery spolkům	350	0	200	200 000,00	0	dotace TJ Sokol dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		350	0	400	400 000,00	0	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	100	177	153 910,00	196	správce veřejného hřiště u ZŠ
	5021	Ostatní osobní výdaje	80	50	50	7 706,00	30	dohoda o provedení práce-hlídaní dětských hřišť
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	20	38	58	38 169,00	57	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	14	22	13 850,00	21	odvod pojistného (9%)
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1	0,00	1	nákup léků na dětská hřiště
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	10	9 957,00	0	sportovní potřeby pro veřejné hřiště u ZŠ
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	5	4 275,00	0	sportovní potřeby pro veřejné hřiště u ZŠ
	5169	Nákup ostatních služeb	31	25	25	20 754,00	35	povinné revize dětských hřišť (10 tis.)+pronájem mobilního WC (25 tis.)
	5171	Opravy a udržování	100	100	100	51 237,00	100	opravy dětských hřišť
	5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	0	45	45 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3421	Využití volného času dětí a mládeže		240	328	493	344 858,00	440	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	12	22	22 000,00	15	darovací smlouva Myslivecký spolek
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		0	12	22	22 000,00	15	

	paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
		5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750	775	775	611 336,00	785	hrubá mzda prac. byt. fondu
		5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	186	193	193	151 612,00	195	odvod pojistného (24,8%)
		5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	70	70	55 019,00	71	odvod pojistného (9%)
		5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7	110	101 821,49	0	nákup vybavení DPS Bělská 28
		5139	Nákup materiálu j.n.	40	20	33	24 076,20	80	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
		5151	Studená voda	1 700	1 600	1 600	1 182 419,00	1 600	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
		5152	Teplo	1 400	1 400	1 400	995 114,98	1 400	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
		5153	Plyn	400	432	430	221 672,16	420	zálohové platby a vyúčtování plynu v bytovém fondu
		5154	Elektrická energie	270	262	262	128 840,22	250	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
		5162	Služby elektronických komunikací	8	11	14	8 971,48	11	telefon pevná linka DPS Bělská 28
		5163	Služby peněžních ústavů	5	5	5	4 540,00	10	poplatek za zpracování PKB poukáték
		5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	100	100	49 131,60	70	právní pomoc
		5167	Služby školení a vzdělávání	0	24	24	0	36	školení 2 zam./6 školení za rok/3 tis. Kč
		5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	15	10	12	10 412,05	12	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
		5169	Nákup ostatních služeb	580	630	717	416 868,70	730	revize elektro a plynu (60tis.), kontroly HP+H (20 tis.), deratizace (20tis.), komíny (80tis.), čištění žlabů, svodů, kanalizace (50tis.), údržba čerpadla (55tis.), technický dozor (200tis.), odečítací služba (50tis.)
		5171	Opravy a udržování	4 445	4 645	4 745	1 159 280,16	5 300	běžné opravy (3000tis.),hydroizolace základů (800tis.),střechy (800tis.),rekonstrukce bytů (700tis.)
		5192	Poskytnuté náhrady	1	1	1	1 600,00	1	soudní poplatky
		5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	10	10	0,00	10	
		5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	700	700	531 680,00	700	platby související s vyúčtování služeb spojených s bydlením
		6121	Budovy, haly a stavby	1 680	1 550	1 350	14 050,12	6 700	
3612	Bytové hospodářství			12 318	12 445	12 551	5 668 445,16	18 381	
		5151	Studená voda	4	4	4	2 400,00	4	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v nebytových prostorách
		5152	Teplo	110	110	118	102 128,13	110	vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách
		5154	Elektrická energie	36	31	31	19 991,00	25	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v nebytových prostorách
		5169	Nákup ostatních služeb	5	6	6	1 481,00	5	revize elektro, Techem-rozučtování tepla
		5171	Opravy a udržování	5	5	5	0,00	5	opravy v nebytových prostorách
		5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	200	200	103 636,08	150	platby související s vyúčtování služeb spojených s používáním nebytových prostor
3613	Nebytové hospodářství			360	356	364	229 636,21	299	

paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč
	5169	Nákup ostatních služeb	50	60	60	46 282,50	260
3631	Veřejné osvětlení		50	60	60	46 282,50	260

vánoční osvětlení

	5021	Ostatní osobní výdaje	45	36	36	30 702,00	40
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	0	0	0,00	0
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	0	0	0,00	0
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0,00	40
	5139	Nákup materiálu j.n.	5	3	3	2 207,00	3
	5151	Studená voda	12	12	12	9 000,00	12
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	2	1 152,00	2
	5169	Nákup ostatních služeb	80	80	266	205 984,19	80
	5172	Programové vybavení	0	6	6	0,00	0
	6121	Budovy, haly a stavby	250	8 609	8 609	2 940 224,29	0
3632	Pohřebnictví		409	8 748	8 934	3 189 269,48	177

dohoda o provedení práce-údržba hřbitova

odvod pojistného (24,8%)

odvod pojistného (9%)

nákup mobilního WC

nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čisticí prostředky veřejné WC

zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného

benzin do sekačky na údržbu hřbitova

odvoz odpadů ze hřbitova

program na správu hřbitovní agentury

	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	40	0,00	20
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	0	0	0,00	0
	6121	Budovy, haly a stavby	1 600	0	0	0,00	50
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		1 665	40	40	0,00	70

geometrické plány a znalecké posudky

daň z nemovitosti

37 Ochrana životního prostředí

	5169	Nákup ostatních služeb	20	20	20	0,00	0
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		20	20	20	0,00	0

velkoobjemové kontejnery na stavební odpad

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 746	1 800	1 860	1 801 697,00	2 470
	5021	Ostatní osobní výdaje	33	35	41	35 465,00	30
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	433	445	460	443 578,00	613
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157	162	169	162 419,00	223
	5131	Potraviny	3	5	5	1 210,00	5
	5132	Ochranné pomůcky	25	30	30	1 292,00	30
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1	0,00	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	30	126	116 383,26	165
	5139	Nákup materiálu j.n.	75	104	138	107 535,54	101
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40	40	45	40 607,00	50
	5169	Nákup ostatních služeb	2 936	5 125	5 120	1 675 312,44	4 339
	5171	Opravy a udržování	30	60	60	27 178,00	46
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20	50	44	33 388,00	30
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200	1 000	936	0,00	554
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		5 729	8 887	9 035	4 446 065,24	8 657

hrubá mzda prac.tech.slужeb a mistra

dohody o provedení práce brigádníci na údržbu v letních měsících

odvod pojistného (24,8%)

odvod pojistného (9%)

nákup ochranných nápojů

nákup ochranných oděvů

zdravotnický materiál

odpadkové koše, lavičky

nákup materiálu pro údržbu veřejné zeleně 80 tis.Kč, Hrabovjanka 21 tis. Kč

benzin a oleje do sekaček, křovinořezů, automobilu Hyundai

údržba veřejné zeleně-kosení trávy Šídlovec a průmyslová zóna a vyhrazené plochy, ořezy, náhradní výsadba,

následná péče o výsadbu, odvoz odpadu Hrabovjanka, přezutí automobilu Hyundai, výpisy ze zdravotní

dokumentace, údržba lesního parku Hrabovjanka, údržba osazení rondelu, deratizace, desinsekce

opravy sekaček a křovinořezů, oprava zařízení v lesním parku Hrabovjanka

paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0,00	89	mzda pracovníce klubu seniorů (v minulosti vedeno na §4399)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	0	0,00	22	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0	0,00	8	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0	0,00	5	vybavení klubu seniorů
	5139	Nákup materiálu j.n.	20	27	27	23 993,00	20	činnost klubu seniorů
	5162	Služby elektronických komunikací	1	1	2	1 026,77	2	hovorné-slужba senior taxi
	5169	Nákup ostatních služeb	425	471	627	519 204,00	904	služba senior taxi 870 tis. Kč; zájezd pro seniory doprava a vstupy 25 tis. Kč; podpora vzdělávání seniorů 5 tis. Kč; setkání jubilantů 4 tis. Kč
	5175	Pohoštění	15	26	19	6 615,00	27	zájezd pro seniory oběd 9 tis. Kč; Den seniorů 10 tis. Kč; setkání jubilantů 8 tis. Kč
	5194	Věcné dary	0	22	22	10 311,00	22	dárky pro seniory 5 tis. Kč; balíčky jubilantům 17 tis. Kč
	5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a obecně pros.spol.	0	0	10	10 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	88	87 170,00	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo		461	547	795	658 319,77	980	
42	Politika zaměstnanosti							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	861	1 739	688 886,00	1 015	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	214	434	170 843,00	252	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	78	164	61 999,00	92	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5132	Ochranné pomůcky	0	1	11	0,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	10	20	4 931,00	10	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	20	1 749,75	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5139	Nákup materiálu j.n.	1	3	50	15 734,06	3	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5162	Služby elektronických komunikací	3	5	20	6 308,32	10	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5167	Služby školení a vzdělávání	20	28	20	0,00	41	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace/2x6školeníx3 a 1x6x900
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	2	300,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5173	Cestovné	2	1	2	496,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5194	Věcné dary	1	1	1	203,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	5	37	21 363,00	5	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		1 197	1 217	2 520	972 813,13	1 431	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537	553	888	353 612,00	531	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	134	137	137	87 696,00	132	sociální práce
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	50	50	31 826,00	50	sociální práce
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	0	0,00	1	sociální práce
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0	0	0,00	5	sociální práce
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0,00	18	sociální práce
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	2	14	13 546,00	2	sociální práce
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti		722	742	1 089	486 680,00	739	
52	Civilní připravenost na krizové stavy							
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	58	57 241,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	3	2 400,00	0	
	5903	Rezerva na krizová opatření	56	68	7	0,00	68	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
5213	Krizová opatření		56	68	68	59 641,00	68	
	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0	0	20	20 000,00	0	
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		0	0	20	20 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém							
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	30	11 450,00	30
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	13	2 003,00	10
	5151	Studená voda	8	2	4	1 000,00	2
	5153	Plyn	62	68	132	59 904,97	68
	5154	Elektrická energie	43	35	65	22 638,00	35
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	6	2 997,00	4
	5162	Služby elektronických komunikací	11	11	30	10 088,82	11
	5163	Služby peněžních ústavů	16	16	30	13 240,00	16
	5169	Nákup ostatních služeb	35	30	38	7 344,62	10
	5171	Opravy a udržování	45	65	65	0,00	85
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací	0	0	20	20 000,00	0
	5492	Dary obyvatelstvu	49	52	52	0,00	55
	6121	Budovy, haly a stavby	0	600	600	0,00	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		312	922	1 085	150 666,41	326

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany							
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	9	0,00	0
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 375	1 485	1 462	1 125 548,00	1 510
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	160	160	145 530,00	207
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	110	110	101 176,00	76
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	8	7 861,37	30
	5162	Služby elektronických komunikací	5	6	13	6 126,35	11
	5167	Služby, školení a vzdělávání	5	5	5	0,00	1
	5169	Nákup ostatních služeb	1	1	1	0,00	36
	5171	Opravy a udržování	0	0	0	0,00	10
	5172	Programové vybavení	0	6	1	0,00	0
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	24	24	2 983,00	20
	5175	Pohoštění	60	60	52	24 716,45	70
	5194	Věcné dary	32	5	5	0,00	2
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0	14	13 020,00	2
	5492	Dary obyvatelstvu	160	160	160	0,00	160
6112	Zastupitelstva obcí		1 923	2 022	2 024	1 426 961,17	2 135

	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	85	19 758,00	0
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	22	0,00	0
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	8	0,00	0
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	2	1 320,00	0
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	2	1 614,00	0
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	3	2 240,00	0
	5175	Pohoštění	0	0	2	1 986,30	0
6114	Volby do Parlamentu ČR		0	0	124	26 918,30	0

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 945	5 095
	5021	Ostatní osobní výdaje	70	108
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 227	1 264
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	459
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40
	5131	Potraviny	10	5
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	215	163
	5139	Nákup materiálu j.n.	200	200
	5151	Studená voda	41	40

dohoda o provedení práce-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici

zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného

zálohové platby a vyúčtování plynu

zálohové platby a vyúčtování elektřiny

benzin do čerpadla MH

hovorné-JSDH

pojištění JSDH

odvoz popelnic, periodická kontrola EZS, revize, lékařské prohlídky, čištění spalin cest a servis kotlů, servis garážových vrat

porevzní opravy a drobné opravy v HZ

dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy

odměny za činnost v JSDH

Stránka 6

dohody o provedení práce-dendrologické posudky (230tis.), facebook (120tis.)

odvod pojistného (24,8%)

odvod pojistného (9%)

úrazové pojištění kooperativa

nákup barelů vody do nápojového automatu

léky

sbírky zákonů, předplatné tisku atd.

nové PC (25tis./ks) pro 2 osoby, luk (3 tis.), vybavení spisovny (20tis.)+navic (20 tis.)

nákup kancelářských potřeb, náplní do tiskáren, úklidové prostředky atd.

zálohové platby (3700x12=44400), vyúčtování vodného a stočného v budově ÚMOB a Domovská (7tis)+rezerva (3tis.)

dohoda o provedení práce-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)

materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici

zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného

zálohové platby a vyúčtování plynu

zálohové platby a vyúčtování elektřiny

benzin do čerpadla MH

hovorné-JSDH

pojištění JSDH

odvoz popelnic, periodická kontrola EZS, revize, lékařské prohlídky, čištění spalin cest a servis kotlů, servis

garážových vrat

porevizní opravy a drobné opravy v HZ

dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy

odměny za činnost v JSDH

odměny členů zastupitelstva+starosta

odvod pojistného (24,8%)-starosta

odvod pojistného (9%)-starosta, Ospalíková

monitor pro starostu (5tis.), nákup PC pro místostarostku (25tis.)

hovorné-starosta

školení-starosta

přenosy zasedání zastupitelstva

oprava nábytku

jízdné, pracovní cesty

pohoštění reprefond (50tis.), občerstvení na den učitelů (3tis.), slavnostní otevření KS (17tis.)

dárky na den učitelů

odměny členům komisí

paragraf	položka	popis	SR 2020 v tis. Kč	SR 2021 v tis. Kč	upravený SR 2021 v tis. Kč	čerpání 10/2021 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2022 v tis. Kč	
	5153	Plyn	130	111	123	99 008,59	142	zálohové platby (8440x12=101280), vyúčtování plynu v budově ÚMOB a Domovská (20tis.)+rezerva (20tis.)
	5154	Elektrická energie	90	110	115	96 648,85	154	zálohové platby (10330x12=123960), vyúčtování elektřiny v budově ÚMOB a Domovská (10tis.)+rezerva (20tis.)
	5161	Poštovní služby	120	120	120	70 888,00	120	poštovné
	5162	Služby elektronických komunikací	60	68	80	52 800,67	65	pevná linka ÚMOB, Domovská, mobilní telefony a outsourcing
	5163	Služby peněžních ústavů	11	25	25	15 996,00	22	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
	5164	Nájemné	0	0	1	12,10	1	pronájem nápojového automatu Fontana
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	130	27 019,30	100	právní služby
	5167	Služby, školení a vzdělávání	156	120	120	26 600,00	213	školení (6 školení za rok na 11 zaměstnanců při ceně 3 tis. Kč za jedno školení a 1 zaměstnanec 2 tis. Kč)
	5169	Nákup ostatních služeb	600	690	948	750 836,26	893	stravenky, servis automobilu, mytí oken, čištění techniky, doprava teambuilding, rozhl. poplatky, certifikáty, praní prádla, revize+další platby plynoucí z uzavřených smluv viz. seznam
	5171	Opravy a udržování	115	115	115	21 155,52	130	opravy a udržování+porevizi opravy
	5172	Programové vybavení	35	45	0	0,00	0	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	9	4 576,00	5	cestovní náhrady při pracovních cestách
	5175	Pohoštění	10	10	10	46,00	10	reprefond
	5176	Účastnické poplatky na konference	3	3	5	4 400,00	5	konference tajemník
	5178	Nájem za nájem s právem koupě	14	20	20	2 287,00	2	měsíční poplatek TaskAlfa za tiskárnu Kyocera dle uzavřené smlouvy (smlouva bude vypovězena)
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	11	9 652,00	0	náhrada nákladů řízení
	5361	Nákup kolků	0	10	10	0,00	20	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	15	15	13 498,00	15	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	768	793	793	534 966,48	793	sociální fond
	5901	Nespecifikované rezervy	0	500	31	0,00	500	
	6121	Budovy, haly a stavby	11 725	21 700	21 560	8 822 123,70	11 425	
6171		Činnost místní správy	21 171	31 965	31 827	17 034 387,64	22 630	

63 Finanční operace

	5163	Služby peněžních ústavů	38	38	38	16 493,62	21	bankovní poplatky
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	38	16 493,62	21	
	5163	Služby peněžních ústavů	173	173	173	171 800,00	182	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	173	173	173	171 800,00	182	
	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	768	793	793	433 959,06	793	
	5343	Převody na účet závodního stravování-depozit	0	0	0	290 000,00	0	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	0	71 604 162,12	0	
	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části (K)	0	0	147	146 434,65	0	
	5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	0	0	562 000,00	0	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	768	793	940	73 036 555,83	793	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	100	100	122 877,00	100	odvod DPH
6399		Ostatní finanční operace	150	100	100	122 877,00	100	
	5366	Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0	0	85	83 120,52	0	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0	0	85	83 120,52	0	
	5901	Nespecifikované rezervy	350	700	122	0,00	1 700	částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (700 tis.)+rezerva na PD
6409		Ostatní činnosti j.n.	350	700	122	0,00	1 700	

VÝDAJE CELKEM	109 253	110 461	129 923	154 286 192,15	81 872
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-768	-793	-793	-72 600 121,18	-793
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	108 485	109 668	129 130	81 686 070,97	81 079