

vyžádá: Ing. Ziobrová J.
telefon: 599 420 107
e-mail: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz
dne: 24.11.2023

Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2024									
paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
22	Doprava								
	5139	Nákup materiálu j.n.	50	37 559,11	80	80	0,00	80	struska, posypová sůl
	5169	Nákup ostatních služeb	900	369 194,56	1 280	1 280	668 245,27	650	zimní údržba (500 tis. Kč); operativní návrhy DZ (80 tis. Kč); obnova VDZ (50 tis. Kč); kontrola a čištění odlučovací lehkých kapalin (20 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	1 880	1 040 145,98	3 450	3 450	1 356 507,82	3 450	přípojky dešť.kan. (350 tis. Kč); opravy dopravního značení (100 tis. Kč); realizace VDZ (700 tis. Kč); opravy propustků (300 tis. Kč); opravy místních komunikací včetně K Pilíčkům (2 mil. Kč)
	6121	Budovy, haly a stavby	800	114 950,00	380	80	79 255,00	4 360	PD-rekonstrukce MK (300tis.); VO Bělská (1500tis.); VO Lužná (1060tis.); rekonstrukce MK Na Hurtě (1500tis.)
	2212	Silnice	3 630	1 561 849,65	5 190	4 890	2 104 008,09	8 540	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	50	0,00	50	50	0,00	70	věcná břemena
	5169	Nákup ostatních služeb	18	0,00	18	1	605,00	20	nájem pozemku po dobu stavby Smlouva Ovak
	5171	Opravy a udržování	500	424 862,71	500	402	310 511,60	500	opravy chodníků
	6121	Budovy, haly a stavby	9 943	4 315 939,12	4 600	5 546	3 249 770,17	4 500	PD výstavba chodníku a cyklostezky U Řeky (400tis.); výkup pozemků chodník U Řeky (1500tis.); výstavba chodníku a cyklostezka "Mokřad" (1600tis.); přechod pro chodce u TJ Sokol (1000tis.)
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 511	4 740 801,83	5 168	5 999	3 560 886,77	5 090	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	25 000,00	0	0	0,00	0	
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	25 000,00	0	0	0,00	0	
31	Vzdělávání								
	5151	Studená voda	5	343,00	0	0	0,00	0	
	5152	Teplo	60	120 906,42	0	0	0,00	0	
	5153	Plyn	80	54 909,00	0	0	0,00	0	
	5154	Elektrická energie	70	10 263,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	160	358 504,88	0	6 000	4 719,00	3 500	demolice MŠ V.Huga
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	0	249	138 004,13	0	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 502	2 505 960,00	2 147	2 155	1 610 250,00	3 094	neinvestiční příspěvek 3081tis.; kompenzace prominutých úplat za vzdělávání 13tis.
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	13 825,35	0	664	659 511,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	100	99 825,00	1 600	4 063	763 015,68	5 150	vzduchotechnika (4500tis.); PD-odlučovač tuků (50tis.); přírodní zahrada (600tis.)
	3111	Předškolní zařízení	2 977	3 164 536,65	3 747	13 131	3 175 499,81	11 744	
	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0	450	0,00	0	
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	280	0	0,00	0	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 044	4 696 000,00	4 820	5 264	4 055 000,00	5 453	neinvestiční příspěvek 5367tis.; plavecký výcvik žáků 86tis.
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	64 996,58	0	37	2 497 235,22	0	
	5366	Výdaje z finanč.vyřazení mezi krajem a obcemi	0	0,00	0	0	5 598,60	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	60	162 940,00	10 000	10 324	130 099,20	22 280	rozšíření ŠD (7000tis. dotace); z našeho rozpočtu (3100tis.); TDI k rozšíření družiny (161tis.); BOZP k rozšíření družiny (82tis.); modernizace učeben (11937tis.)
	3113	Základní škola	4 104	4 923 936,58	15 100	16 075	6 687 933,02	27 733	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky								
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	47 000,00	0	20	20 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	3311	Divadelní činnost	0	47 000,00	0	20	20 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5169	Nákup ostatních služeb	20	13 000,00	20	12	5 000,00	20	pořádání hudebních produkcí DEOR
	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 000,00	0	8	8 000,00	10	činnost dechového orchestru DEOR
3312	Hudební činnost		20	21 000,00	20	20	13 000,00	30	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30 000,00	30	30	30 000,00	30	
3314	Činnosti knihovnické		30	30 000,00	30	30	30 000,00	30	
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	27 400,00	30	30	27 600,00	35	dohoda o provedení práce-psaní kroniky
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.		2 976,00	0	0	3 720,00	9	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 080,00	0	0	1 350,00	4	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,00	0	0	0,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3319	Ostatní záležitosti kultury		30	31 456,00	30	30	32 670,00	48	
	5171	Opravy a udržování		176 410,00	0	0	0,00	0	
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50	50 000,00	0	0	0,00	0	
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.		50	226 410,00	0	0	0,00	0	
	5042	Odměny za použití počítačových programů	70	59 761,90	80	68	41 963	42	pořízení licence na provozování mobilního rozhlasu na 12 měsíců
	5169	Nákup ostatních služeb	85	17 721,05	50	50	8 522	20	zasílání sms v rámci mobilního rozhlasu
	5171	Opravy a udržování	34	2 402,00	20	31	30 865,00	20	údržba místního rozhlasu
3341	Rozhlas a televize		189	79 884,95	150	149	81 349,97	82	
	5021	Ostatní osobní výdaje	160	158 200,00	179	179	139 000,00	180	příprava HL
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	36	35 712,00	45	45	31 747,00	45	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13	12 960,00	16	16	11 520,00	17	odvod pojistného (9%)
	5139	Nákup materiálu j.n.	360	28 875,03	360	325	265 738,19	360	tisk HL
	5492	Dary fyzickým osobám	0	310 107,60	0	0	0,00	0	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		569	545 854,63	600	565	448 005,19	602	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	0	0,00	10	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	0	0,00	1 000	
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	0	0,00	10	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	160	
3392	Zájmová činnost v kultuře		0	0,00	0	0	0,00	1 180	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	5 040,00	60	185	102 040,00	400	dohody o provedení práce správce KD
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.			0	0	11 904,00	100	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			0	0	4 320,00	36	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12	1 936,00	12	12	6 358,82	15	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv
	5139	Nákup materiálu j.n.	20	7 412,00	15	59	38 070,00	45	nákup materiálu na akce komisí zřízených radou Mob-KPOZ (12tis.); KPDaM (33tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	257	172 740,00	399	484	287 745,00	296	akce pořádané komisemi zřízených radou Mob-KK (150tis.);KPOZ (15tis.);KPDaM (131tis.)
	5175	Pohoštění	43	17 077,00	27	33	21 155,00	32	občerstvení pro účastníky akcí pořádaných komisí zřízených radou Mob-KPOZ (12tis.); oběd na zájezdu pořádaného KK (15tis.); KPDaM (5tis.)
	5194	Věcné dary	18	18 226,00	78	77	37 973,20	66	odměny, diplomy, dárkové balíčky pro jubilanty a děti, pamětní knížky KPOZ (43tis.); KPDaM (23tis.)
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	10 031,00	8	9	8 780,00	10	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
	5492	Dary fyzickým osobám		2 600,00	0	0	0,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	50	22	0,00	65	rezerva na akce komise pro děti a mládež
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků		358	235 062,00	649	881	518 346,02	1 065	
34	Tělovýchova a zájmová činnost								
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	290 000,00	0	295	295 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	6322	Investiční transfery spolkům	0	120 000,00	0	200	0,00	0	dotace dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		0	410 000,00	0	495	295 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	196	220 299,00	221	282	196 490,00	221	správce veřejného hřiště u ZŠ
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	32 360,00	53	53	42 505,00	53	dohoda o provedení práce-hlídaní dětských hřišť
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	57	54 636,00	55	81	48 729,00	55	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21	19 825,00	20	29	17 683,00	20	odvod pojistného (9%)
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	1	1	0,00	1	doplnění lékárníčky pro dětská hřiště
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	0	3 702,60	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	6 991,38	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	35	31 958,52	41	41	24 552,11	46	povinné revize dětských hřišť (16 tis.)+pronájem mobilního WC (30 tis.)
	5171	Opravy a udržování	100	29 048,25	100	100	57 175,26	100	opravy dětských hřišť
	5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	65 000,00	0	107	107 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0,00	0	5	8 060,00	0	
	6121	Stavby	0	849 555,14	70	70	69 853,81	0	workoutové hřiště
3421	Využití volného času dětí a mládeže		440	1 313 375,89	561	769	572 048,18	496	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	25 000,00	20	40	40 000,00	25	darovací smlouva Myslivecký spolek
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		15	25 000,00	20	40	40 000,00	25	
	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	60 000,00	0	80	80 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3525	Hospice		0	60 000,00	0	80	80 000,00	0	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj								
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	785	798 813,00	875	865	552 692,00	550	hrubá mzda prac. byt. fondu
	5021	Ostatní osobní výdaje			60	60	45 400,00	156	dohoda o provedení práce správce DPS Bělská 28 (36tis.); byt.technik (120tis.)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	195	198 106,00	217	217	141 629,00	275	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	71 894,00	79	79	51 397,00	100	odvod pojistného (9%)
	5139	Nákup materiálu j.n.	80	29 207,00	50	50	14 618,40	50	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
	5141	Úroky vlastní	0	0,00	0	0	0,00	60	úroky z úvěru
	5151	Studená voda	1 600	1 524 745,63	1 762	1 762	1 279 774,00	1 600	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
	5152	Teplo	1 400	1 606 982,09	1 865	1 975	1 773 995,90	3 000	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
	5153	Plyn	420	275 417,62	401	411	287 797,53	350	zálohové platby a vyúčtování plynu v bytovém fondu
	5154	Elektrická energie	250	209 520,57	203	227	157 762,26	350	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
	5162	Služby elektronických komunikací	11	11 811,53	13	13	9 701,25	13	telefon pevná linka DPS Bělská 28; pevná linka a mobilní telefony prac.byt.fondu
	5163	Služby peněžních ústavů	10	4 265,00	5	5	4 202,00	5	poplatek za zpracování PKB poukázek
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	6 503,75	50	50	6 655,00	20	právní pomoc
	5167	Služby školení a vzdělávání	36	1 000	36	21	1 186	18	školení 1 zam./6 školení za rok/3 tis. Kč
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	12	8 240,10	10	25	10 543,94	20	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
	5169	Nákup ostatních služeb	730	640 729,48	530	571	400 686,74	540	revize elektro a plynu (60tis.); kontroly HP+H (20 tis.); deratizace (20tis.); čištění žlabů, svodů, kanalizace (60tis.); údržba čerpadla (60tis.); odeřítací služba (40tis.); úklid DPS a Šrobárova (120 tis.); výtah DPS (60 tis.); komíny (100 tis.)
	5171	Opravy a udržování	5 300	3 751 942,96	4 900	4 836	2 437 110,67	4 920	běžné opravy (2500tis.),hydroizolace základů (800tis.),střechy (800tis.),rekonstrukce bytů (800tis.); výtah DPS (20 tis.)
	5173	Cestovné	0	0,00	0	3	706,00	1	
	5192	Poskytnuté náhrady	1	5 000,00	5	5	0,00	5	soudní poplatky
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	0,00	10	20	20 616,00	10	
	5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	0	0	0,00	7	kompenzace za využitou elektřinu při konání voleb
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	473 877,00	600	600	647 784,00	600	platby související s vyúčtováním služeb spojených s bydlením
	6121	Budovy, haly a stavby	6 700	6 779 870,34	16 150	15 950	1 709 112,45	23 200	rekonstrukce bývalé MŠ (13800tis.); etážové topení (3400tis.); revitalizace Šídlovecká 32(6000tis.)
3612	Bytové hospodářství		18 381	16 397 926,07	27 821	27 745	9 553 369,94	35 850	
	5151	Studená voda	4	4 732,00	9	37	21 702,00	30	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v nebytových prostorách včetně vyúčtování bývalé MŠ klubičko
	5152	Teplo	110	128 658,44	110	151	148 537,82	190	zálohové platby a vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách
	5153	Plyn		0,00	57	57	47 200,00	70	zálohové platby a vyúčtování plynu v KS a Příborská 28
	5154	Elektrická energie	25	30 020,28	25	62	18 421,22	65	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v KS (30tis.) a Příborská 28 (35tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	5	1 536,00	8	8	1 703,00	8	revize elektro v KS, Techem-rozúčtování tepla v KS, servis echo alarm Příborská 28 (3tis.)
	5171	Opravy a udržování	5	2 803,34	5	5	0,00	5	opravy v nebytových prostorách
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	53 643,91	100	73	31 109,20	100	platby související s vyúčtováním služeb spojených s používáním nebytových prostor
3613	Nebytové hospodářství		299	221 393,97	314	393	268 673,24	468	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			16	0	0,00	0	prodej úchyťů na sloupy veřejného osvětlení
	5164	Nájemné			94	165	134 673,24	122	pronájem vánoční výzdoby
	5169	Nákup ostatních služeb	260	210 231,05	240	185	143 630,63	125	vánoční osvětlení (montáž, demontáž)
3631	Veřejné osvětlení		260	210 231,05	350	350	278 303,87	247	
	5021	Ostatní osobní výdaje	40	40 494,00	42	42	37 960,00	48	dohoda o provedení práce-údržba hřbitova
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	1 460,00	60	60	0,00	60	nákup mobilního WC
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	4 000,00	3	3	532,00	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čisticí prostředky veřejné WC
	5151	Studená voda	12	13 910,00	26	26	6 779,00	16	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2 085,00	3	3	788,00	3	benzin do sekačky na údržbu hřbitova
	5169	Nákup ostatních služeb	80	80 981,65	100	210	158 702,70	80	odvoz odpadů ze hřbitova (letos je tam PD na revitalizaci)
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	0	12	0,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	0	578 688,55	7 100	978	46 250,00	7 750	výstavba kolumbária (5500tis.); chodníčky hřbitov (800tis.); rozšíření místního hřbitova parkoviště PD (200tis.); výkup pozemků chodník ke hřbitovu (1250tis.)
3632	Pohřebnictví		177	721 619,20	7 334	1 334	251 011,70	7 960	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0,00	3 132	3 076	2 499 674,00	3 180	hrubá mzda prac.tech služeb a mistra
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	32	32	15 000,00	32	dohody o provedení práce brigádníci na údržbu v letních měsících
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0,00	777	783	622 151,00	789	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0,00	282	284	225 780,00	287	odvod pojistného (9%)
	5131	Potraviny	0	0,00	5	5	1 847,00	7	nákup ochranných nápojů
	5132	Ochranné pomůcky	0	0,00	35	35	991,00	40	nákup ochranných oděvů
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0,00	1	1	0,00	2	zdravotnický materiál
	3137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	100	100	41 357,00	50	plechová garáž
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	200	200	115 255,94	300	nákup materiálu pro potřeby technických služeb
	5151	Studená voda	0	0,00	5	7	5 667,00	6	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5153	Plyn	0	0,00	17	36	29 942,00	34	zálohové platby (14tis.) a vyúčtování plynu (20tis)
	5154	Elektrická energie	0	0,00	34	34	20 720,00	56	zálohové platby (41tis.) a vyúčtování elektřiny (15tis.)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	0,00	180	180	96 319,00	180	nákup pohonných hmot - traktor, sekačky....
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0,00	10	10	9 370,25	13	telefon pevná linka Domovská (zabezpečení), mobilní telefon mistrová technických služeb
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0,00	100	98	35 513,50	100	právní služby ve věci určení vlastnictví parc.č. 2535/1
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0,00	0	4	2 964,50	4	školení - referentská vozidla
	5169	Nákup ostatních služeb	20	20 221,80	121	178	104 263,97	174	geometrické plány a znalecké posudky (50 tis. Kč); technické služby - nájem kontejneru na smetky (20tis.); periodické kontroly (3 tis. Kč); lékařské prohlídky (1 tis. Kč); technické služby ostatní služby (100 tis.)
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	200	200	71 628,39	200	opravy strojů
	5192	Poskytnuté náhrady	0	400,00	0	0	0,00	0	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0,00	10	90	83 829,00	320	rezerva na nákup přídatných zařízení k traktoru
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	50	50	0,00	50	znalecké posudky na ocenění nemovitostí
	6121	Budovy, haly a stavby	50	0,00	0	0	0,00	0	
	6123	Dopravní prostředky	0	0,00	0	1 300	0,00	0	traktor
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (včetně technických služeb)		70	20 621,80	5 291	6 703	3 982 273,55	5 824	
37	Ochrana životního prostředí								
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	131	0,00	131	převod z roku 2023
3716	Monitoring ochrany ovzduší		0	0,00	0	131	0,00	131	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 470	2 232 302,00	0	0	0,00	0	hrubá mzda prac.tech.služeb a mistra od roku 2022 na §3639
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	50 100,00	0	0	0,00	0	dohody o provedení práce brigádníci na údržbu v letních měsících od roku 2022 na §3639
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	613	564 093,00	0	0	0,00	0	odvod pojistného (24,8%) od roku 2022 na §3639
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223	205 417,00	0	0	0,00	0	odvod pojistného (9%) od roku 2022 na §3639
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	980,10	0	0	0,00	0	podlimitní technické zhodnocení
	5131	Potraviny	5	2 273,00	0	0	0,00	0	nákup ochranných nápojů od roku 2022 na §3639
	5132	Ochranné pomůcky	30	16 823,50	0	0	0,00	0	nákup ochranných oděvů od roku 2022 na §3639
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0	0	0,00	0	zdravotnický materiál od roku 2022 na §3639
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165	117 233,05	150	115	49 939,56	150	odpadkové koše, lavičky
	5139	Nákup materiálu j.n.	101	99 579,50	12	61	5 923,00	2	sáčky na psí exkrementy (2 tis. Kč)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	50	128 073,00	0	0	0,00	0	od roku 2022 na §3639
	5167	Služby školení a vzdělávání		9 643,00	0	0	0,00	0	od roku 2022 na §3639
	5169	Nákup ostatních služeb	4 339	3 501 983,31	4 727	5 473	1 610 070,10	3 511	náhradní výsadba (200 tis. Kč); Hrabovjanka (106 tis. Kč); kosení dle uzavřené smlouvy (720 tis. Kč); revitalizace veřejné zeleně (1000 tis. Kč); kácení a ořez stromů (1400 tis. Kč); údržba rondelu (25 tis. Kč); deratizace,dezinfekce (40 tis. Kč); následná péče (20 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	46	33 301,90	34	23	1 427,80	37	Hrabovjanka (37 tis. Kč)
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30	88 283,00	0	0	0,00	0	od roku 2022 na §3639
	6121	Stavby	0	3 700,00	0	190	189 123,00	9 000	mokřad
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	554	1 541 903,00	0	0	0,00	0	
	6123	Dopravní prostředky	0	586 850,00	0	0	0,00	0	
	6322	Investiční transfery spolkům	0	33 839,70	0	0	0,00	0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 657	9 216 378,06	4 923	5 862	1 856 483,46	12 700	

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	89	171 166,00	216	216	187 287,00	237	mzda pracovnice klubu seniorů (v minulosti vedeno na §4399)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	22	42 449,00	54	54	46 522,00	59	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	15 405,00	20	20	16 880,00	22	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	1 456,00	15	15	0,00	100	vybavení klubu seniorů (20tis.); nákup jídelnosáčů (80tis.)
	5139	Nákup materiálu j.n.	20	19 981,00	20	20	10 880,00	31	činnost klubu seniorů (15tis.); fotografie (2tis.); květiny na den učitelů (10tis.); ocenění žáků (4tis.)
	5162	Služby elektronických komunikací	2	1 597,20	2	2	1 331,00	2	hovorné-služba senior taxi
	5169	Nákup ostatních služeb	904	924 163,00	1 145	1 145	708 468,00	1 395	služba senior taxi (1300 tis.); zájezd pro seniory doprava a vstupy (85 tis.); podpora vzdělávání seniorů (10 tis.)
	5175	Pohoštění	27	19 844,00	21	21	10 080,00	30	zájezd pro seniory oběd 28 tis.; občerstvení pro oceněné žáky (2tis.)
	5194	Věcné dary	22	15 889,00	5	5	0,00	0	dárky pro seniory
	5221	Neinv.transfery fondacím, ústavům a obecně prosp. spol.	0	10 000,00	0	10	10 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	58 100,00	0	75	75 000,00	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0,00	0	20	20 000,00	0	
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo		1 099	1 280 050,20	1 498	1 603	1 086 448,00	1 876	

42 Politika zaměstnanosti

	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 015	635 456,00	1 114	2 449	717 771,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5021	Ostatní osobní výdaje		83 400,00	68	90	22 000,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	252	178 275,00	277	520	183 462,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92	64 697,00	100	189	66 578,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5132	Ochranné pomůcky	1	0,00	0	20	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	5 110,00	20	37	2 199,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1	9 890,00	1	121	71 085,46	0	zrušeno k 1.1.2024
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	44 189,26	3	33	1 966,54	0	zrušeno k 1.1.2024
	5162	Služby elektronických komunikací	10	9 043,59	11	22	7 246,53	0	zrušeno k 1.1.2024
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0,00	30	30	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5167	Služby školení a vzdělávání	41	6 170,00	41	81	9 330,77	0	zrušeno k 1.1.2024
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	1	888,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5173	Cestovné	0	5 740,00	1	14	3 829,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5194	Věcné dary	1	1 708,00	1	2	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	2 184,00	0	5	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		1 431	1 045 862,85	1 667	3 614	1 086 356,30	0	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5221	Neinv.transf.fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.	0	0,00	0	2	2 000,00	0	
4350	Domovy pro seniory		0	0,00	0	2	2 000,00	0	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	531	481 922,00	558	933	434 546,00	1 040	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace (od r.2024 2 zaměstnanci)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	132	119 518,00	139	139	107 766,00	258	sociální práce
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	43 373,00	51	51	39 109,00	94	sociální práce
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1	0,00	1	1	0,00	20	sociální práce
	5162	Služby elektronických komunikací	5	3 379,63	5	5	2 656,61	5	sociální práce
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0,00	0	0	0,00	20	sociální práce
	5167	Služby školení a vzdělávání	18	7 723,00	18	18	592,90	120	sociální práce
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	0	5	4 220,00	3	sociální práce (očkování)
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	2 577,00	2	2	0,00	0	sociální práce
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti		739	658 492,63	774	1 154	588 890,51	1 560	
52	Civilní připravenost na krizové stavy								
	5903	Rezerva na krizová opatření	68	0,00	74	74	0,00	99	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
5213	Krizová opatření		68	0,00	74	74	0,00	99	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém								
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	16 000,00	35	35	20 160,00	35	dohoda o provedení práce-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0,00	0	8	8 000,00	0	
	5132	Ochranné pomůcky	0	72 674,13	0	69	30 141,00	0	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	38	31 292,69	8	pneumatiky na novou škodu Yeti
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	6 890,49	12	7	5 838,00	12	materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici
	5151	Studená voda	2	1 366,00	4	4	710,00	2	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5153	Plyn	68	57 628,63	57	57	45 875,00	60	zálohové platby a vyúčtování plynu
	5154	Elektrická energie	35	23 525,72	26	26	22 391,00	30	zálohové platby a vyúčtování elektřiny
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4	3 910,00	4	4	2 777,00	10	benzin do čerpadla MH
	5162	Služby elektronických komunikací	11	14 374,80	15	15	11 979,00	15	hovorné-JSDH
	5163	Služby peněžních ústavů	16	14 026,00	16	17	16 434,00	20	pojištění JSDH
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	116 160,00	0	0	0,00	0	studie HZ
	5167	Služby, školení a vzdělávání	0	0,00	4	4	2 371,60	6	vzdělávání funkcionářů
	5169	Nákup ostatních služeb	10	24 465,23	10	23	16 604,24	25	odvoz popelnic, periodická kontrola EZS, revize, lékařské prohlídky, čištění spalin. cest a servis kotlů, servis garážových vrat, setkání hasičských praporů-hudba
	5171	Opravy a udržování	85	24 853,40	60	54	0,00	45	porevizní opravy a drobné opravy v HZ
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	0	0,00	15	setkání hasičských praporů-občerstvení
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	20 000,00	0	55	55 000,00	0	dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5492	Dary fyzickým osobám	55	84 750,00	82	82	0,00	85	odměny za činnost v JSDH (zvýšeny na návrh RMOB na 82tis.Kč)
	5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	0	23	0,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	0	0,00	1 500	1 500	0,00	1 500	PD nová HZ 1500tis.
	6130	Pozemky	0	0,00	0	13 000	0,00	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		326	480 624,40	1 825	15 021	269 573,53	1 868	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	-1 620,00	0	2	1 500,00	0	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 510	1 543 016,00	1 530	1 528	1 172 489,00	1 550	odměny členů zastupitelstva+starosta+místostarostové
	5026	Odchodné	0	339 392,00	0	0	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	207	223 355,00	198	198	179 186,00	300	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76	138 804,00	72	138	105 641,00	109	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	55 145,00	10	69	67 797,00	10	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	250	16 335,00	164	propagační materiály
	5162	Služby elektronických komunikací	11	8 776,04	2	1	5,54	1	
	5167	Služby, školení a vzdělávání	1	1 210,00	1	13	12 965,90	15	
	5169	Nákup ostatních služeb	36	12 840,00	30	17	9 971,96	0	přenosy zasedání zastupitelstva
	5171	Opravy a udržování	10	0,00	0	0	0,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	12 739,00	0	0	0,00	0	
	5175	Pohoštění	70	45 239,50	50	37	17 231,37	70	
	5194	Věcné dary	2	4 449,00	0	18	16 955,00	11	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0	0	0,00	0	
	5492	Dary fyzickým osobám	160	130 000,00	160	160	0	160	odměny členům komisi
6112	Zastupitelstva obcí		2 135	2 513 345,54	2 053	2 431	1 600 077,77	2 390	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	181 694,00	0	0	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	11 706,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1 237,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	11 600,00	0	0	0,00	0	
	5175	Pohoštění	0	4 000,00	0	0	0,00	0	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		0	210 237,00	0	0	0,00	0	
	5019	Ostatní platy	0	0,00	0	1	1 362,00	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	0	133	131 273,00	0	
	5039	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0,00	0	1	462,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	4	1 474,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	10	9 600,00	0	
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	6	5 245,00	0	
6118	Volby prezidenta republiky		0	0,00	0	155	149 416,00	0	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany								
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 410	5 487 752,00	6 094	6 094	4 865 041,00	6 500	mzdy zaměstnanců
	5021	Ostatní osobní výdaje	350	215 776,00	428	428	180 800,00	428	dohody o provedení práce-dendrologické posudky (368tis.Kč); foto práce (60tis.Kč)
	5024	Odstupné	0	0,00	0	0	0,00	150	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 342	1 409 269,00	1 512	1 512	1 234 220,00	1 703	odvod pojistného (24,8%) zaměstnanci a DPP
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	487	511 421,00	549	549	447 905,00	618	odvod pojistného (9%) zaměstnanci a DPP
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45	42 787,56	45	45	50 419,62	55	úrazové pojištění kooperativa
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0	0,00	0	0	0,00	20	online prodej vstupenek-licence
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	17 424,00	0	0	0,00	0	
	5131	Potravinry	2	1 268,68	1	2	1 930,62	2	nákup barelů vody do nápojového automatu
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	2	2	1 495,15	2	léky
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	19 999,00	30	20	9 035,00	60	sbírky zákonů, předplatné tisku atd.
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	93	855 189,64	51	199	90 414,51	335	mobilní telefon Matuščíková 5 tis. Kč; trezor na klíče (30tis.); vybavení KD (300tis.)
	5139	Nákup materiálu j.n.	200	207 398,80	215	261	161 112,86	260	nákup kancelářských potřeb, utěrek a ručníků; náplní do tiskáren, úklidové prostředky; fotografie pro výrobu úřadu (40tis.) atd.
	5151	Studená voda	55	33 683,00	26	45	38 343,00	60	zálohové platby vodného a stočného (3200x12=38400), vyúčtování vodného a stočného budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (21600)
	5153	Plyn	142	125 516,95	115	115	92 161,00	116	zálohové platby (7810x12=93720), vyúčtování plynu budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (10tis.)+rezerva (12tis.)
	5154	Elektrická energie	154	236 328,71	106	246	155 668,40	154	zálohové platby (10330x12=123960), vyúčtování elektřiny budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (10tis.)+rezerva (20tis.)
	5161	Poštovní služby	120	97 101,00	100	100	71 943,00	100	poštovné
	5162	Služby elektronických komunikací	65	72 767,58	70	70	47 125,67	90	pevná linka ÚMOB (1tis.), kulturní dům (4tis.), mobilní telefony (48tis.); outsourcing (37tis.)
	5163	Služby peněžních ústavů	22	23 884,00	24	58	56 889,00	60	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
	5164	Nájemné	1	514,52	1	1	12,10	1	pronájem nápojového automatu Fontana
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	48 823,50	100	100	19 965,00	100	právní služby
	5167	Služby, školení a vzdělávání	213	43 838,00	200	196	34 720,03	200	školení (6 školení za rok na 8 zaměstnanců při ceně 3 tis. Kč za jedno školení)+školení řidičů
	5169	Nákup ostatních služeb	893	813 126,92	1 076	1 080	678 616,64	1 223	stravenky (824 tis.Kč); výroba klíčů (70 tis. Kč); výroba fotografií (20 tis. Kč); elektronická úřední deska (15tis.); úklidová služba (230tis.); mytí oken (20tis.); nákup dalších služeb dle uzavřených smluv (44tis.)
	5171	Opravy a udržování	130	465 652,98	130	120	49 547,92	100	opravy a udržování+porevizní opravy
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	16 851,00	5	18	12 526,00	20	cestovní náhrady při pracovních cestách
	5175	Pohoštění	10	555,00	10	10	0,00	50	reprefond
	5176	Účastnické poplatky na konference	5	5 400,00	6	10	9 500,00	15	konference tajemník

paragraf	položka	popis	SR 2022 v tis. Kč	skutečnost 2022 (Kč)	SR 2023 v tis. Kč	UR 2023 v tis. Kč k 10/2023	čerpání k 10/2023 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5178	Nájem za nájem s právem koupě	2	0,00	0	0		0	měsíční poplatek TaskAlfa za tiskárnu Kyocera dle uzavřené smlouvy (smlouva bude vypovězena)
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	1	1	0,00	1	náhrada nákladů řízení
	5194	Výdaje na věcné dary	0	0,00	0	11	10 308,00	0	
	5361	Nákup kolků	20	2 000,00	20	20	2 000,00	20	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	52 590,00	15	15	23 318,00	15	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	615 649,24	793	793	545 363,44	793	sociální fond
	5901	Nespecifikované rezervy	381	0,00	0	262	0,00	260	rezerva pro tajemníka úřadu
	6121	Budovy, haly a stavby	11 425	9 792 989,24	690	916	824 356,99	500	rekonstrukce kanceláří (300tis.); studie prostoru před ÚMOB (200tis.)
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 176 521,74	321	189	143 317,90	0	
6171	Činnost místní správy		22 511	22 392 079,06	12 736	13 488	9 858 055,85	14 011	

63 Finanční operace

	5163	Služby peněžních ústavů	21	21 805,15	21	21	19 001,82	21	bankovní poplatky
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		21	21 805,15	21	21	19 001,82	21	
	5163	Služby peněžních ústavů	182	182 600,00	183	183	182 600,00	183	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		182	182 600,00	183	183	182 600,00	183	
	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	717 954,60	793	793	379 998,00	793	
	5343	Převody na účet závodního stravování-depozit	0	495 000,00	0	0	669 000,00	0	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	61 776 757,55	0	0	36 591 490,51	0	
	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části (K)	0	105 546,92	0	43	42 936,73	0	
	5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	641 500,00	0	0	290 000,00	0	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		793	63 736 759,07	793	836	37 973 425,24	793	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	37 668,00	100	100	24 537,00	100	odvod DPH
6399	Ostatní finanční operace		100	37 668,00	100	100	24 537,00	100	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0,00	0	0	21 495,00	0	
6402	Finanční vypořádání minulých let		0	0,00	0	0	21 495,00	0	
	5901	Nespecifikované rezervy	1 700	0,00	800	0	0,00	800	částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (800 tis.)
6409	Ostatní činnosti j.n.		1 700	0,00	800	0	0,00	800	
VÝDAJE CELKEM			81 872	136 788 862,23	99 822,00	124 374,00	86 710 739,83	143 546	
	Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-793	-63 136 212,15	-793,00	-793,00	-37 261 488,51	-793	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			81 079	73 652 650,08	99 029,00	123 581,00	49 449 251,32	142 753	

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová

OSTRAVA!!!