



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

Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2025

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
22	Doprava								
5139	Nákup materiálu j.n.		80	63 637,20	80	80	69 641,30	90	struska, posypová sůl
5169	Nákup ostatních služeb		1 280	709 110,77	650	650	253 582,06	740	zimní údržba (550 tis. Kč); operativní návrhy DZ (80 tis. Kč); obnova VDZ (60 tis. Kč); kontrola a čištění odlučovace lehkých kapalin (50 tis. Kč)
5171	Opravy a udržování		3 450	1 912 307,82	3 450	3 280	1 531 966,65	3 400	opravy dopravního značení (100 tis. Kč); opravy místních komunikací (3 mil. Kč); opravy propustků (300 tis.)
6121	Stavby		380	924 864,04	4 360	4 360	989 986,34	7 600	rekonstrukce MK K Nadjezdu včetně VO (4mil.) ; rekonstrukce MK Na Hurtě PD (500tis.) a realizace (1000tis.); propustky Dubraviova, Na Hurtě (1500tis.); rekonstrukce MK Bělská PD (400tis.); studie zkapacitnění komunikace VH Šidlovec (200tis.)
6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0,00	0	170	0,00	170	radar na měření rychlosti s ukazatelem SPZ (170tis.)
2212	Silnice		5 190	3 609 919,83	8 540	8 540	2 845 176,35	12 000	
5122	Podlimitní věcná břemena		0	0,00	0,00	2	1 815,00	0	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (věcná břemena)		50	0,00	70	68	0,00	10	věcná břemena
5169	Nákup ostatních služeb		18	918,27	20	20	8 409,50	0	nájem pozemku po dobu stavby Smlouva OVaK ukončen v roce 2024
5171	Opravy a udržování		500	310 511,60	500	500	240 715,98	1 000	opravy chodníků
6121	Stavby		4 600	5 161 672,68	4 500	4 466	0,00	4 700	chodník TJ Sokol (1000tis.); realizace chodníku a cyklostezky U Řeky (3700tis.)
6130	Pozemky		0	0,00	0	34	0,00	0	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 168	5 473 102,55	5 090	5 090	250 940,48	5 710	
31	Vzdělávání								
5169	Nákup ostatních služeb		0	4 719,00	3 500	2 591	128 374,48	0	demolice MŠ V.Huga
5171	Opravy a udržování		0	214 719,34	0	0	0,00	0	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		2 147	2 154 260,00	3 094	3 294	3 293 540,00	3 379	neinvestiční příspěvek 3363tis.; kompenzace prominutých úplat za vzdělávání 16tis.
5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.		0	659 511,00	0	0	0,00	0	
6121	Stavby		1 600	841 665,68	5 150	5 150	3 785 636,34	2 250	odlučovač tuků realizace (250tis.); vřadotechnika kuchyně PD (50tis.) a realizace (450tis.); MŠ pro děti 2-3 roky PD (1500tis.)
3111	Předškolní zařízení		3 747	3 874 875,02	11 744	11 035	7 207 550,82	5 629	
5123	Podlimitní technické zhodnocení		0,00	0,00	0	12	11 502,26	0	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	0,00	0	1 897	1 452 361,03	0	
5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	0,00	0	122	104 399,57	0	
5171	Opravy a udržování		280	0,00	0	0	0,00	0	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.		4 820	5 260 000,00	5 453	5 535	5 453 000,00	5 929	neinvestiční příspěvek 5831 tis.+120 tis (výlet žáků); plavecký výcvik žáků 98 tis.
5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.		0	2 497 235,22	0	0	0,00	0	
5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		0	5 598,60	0	0	0,00	0	
5901	Nespecifikované rezervy		0	0,00	0	410	0,00	0	
6121	Stavby		10 000	416 352,85	22 280	22 975	12 559 516,43	10 230	projekt ITI (9mil.); rekonstrukce tělocvičny ZŠ PD (400tis.); nábytek ŠD-doplnění po povodni (500tis.); interaktivní prvky (330tis.)

	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	755	711 903,00	
3113	Základní škola		15 100	8 179 186,67	27 733	31 706	20 292 682,29	16 159
	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi	0	0,00	0	0	688 500,00	0
3229	Ostatní zařízení související s VŠ vzděláním		0	0,00	0	0	688 500,00	0

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky								
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000,00	0	0	0,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3311	Divadelní činnost		0	20 000,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	20	13 000,00	20	20	5 500,00	620	pořádání hudebních produkcí DEOR (20tis.); Hrabovské slavnosti (600tis.)
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	8 000,00	10	10	0,00	0	činnost dechového orchestru DEOR
3312	Hudební činnost		20	21 000,00	30	30	5 500,00	620	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30 000,00	30	30	30 000,00	30	příspěvek knihovně Ostrava-pobočka Hrabová
3314	Činnosti knihovnické		30	30 000,00	30	30	30 000,00	30	
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	43 050,00	35	35	27 950,00	70	dohody (55tis.)-psaní kroniky; (15tis.)-korektury
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	7 552,00	9	9	0,00	14	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 740,00	4	4	0,00	5	
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	0,00	0	0	0,00	15	tisk kronik do pevné vazby
3319	Ostatní záležitosti kultury		30	53 342,00	48	48	27 950,00	104	
	5042	Odměny za užití počítačových programů	80	41 962,80	42	42	41 962,80	42	licence na provozování mobilního rozhlasu na 12 měsíců
	5169	Nákup ostatních služeb	50	9 836,27	20	53	46 194,80	50	zasílání sms v rámci mobilního rozhlasu
	5171	Opravy a udržování	20	30 865,00	20	8	0,00	0	údržba místního rozhlasu
	6121	Stavby	0	0,00	0	0	0,00	200	rekonstrukce místního rozhlasu PD
3341	Rozhlas a televize		150	82 664,07	82	103	88 157,60	292	
	5021	Ostatní osobní výdaje	179	168 200,00	180	180	143 579,00	196	dohody (170tis.)-příprava HL; (26tis.)-roznos HL
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	45	38 295,00	45	45	31 741,00	49	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16	13 896,00	17	17	11 518,00	18	odvod pojistného (9%)
	5139	Nákup materiálu j.n.	360	0,00	360	360	273 272,16	505	tisk HL (360tis.) a kalendářů (145tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	140	0,00	0	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	0	0	1 000,00	0	
	5492	Dary fyzickým osobám	0	329 648,24	0	0	0,00	0	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		600	550 039,24	602	742	461 110,16	767	
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,00	0	0	0,00	20	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv na akce konané v KD
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00	120	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	10	12	3 188,50	54	
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0,00	0	0	0,00	3	mobilní telefon 229,90*12=2758,80
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	1 000	1 108	627 557,22	990	
	5171	Opravy a udržování						30	
	5175	Pohoštění	0	0,00	10	25	20 148,25	45	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0,00	0	5	5 000,00	5	
	5194	Výdaje na věcné dary						50	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	17 000,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	160	0	0,00	50	
	6121	Stavby						500	jevištní infrastruktura
3392	Zájmová činnost v kultuře		0	0,00	1 180	1 150	672 893,97	1 867	
	5021	Ostatní osobní výdaje	60	151 440,00	400	400	271 402,00	380	dohody zajištění chodu KD (300tis.)+správce KD (80tis.)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	23 808,00	Strádan	100	62 429,00	94	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	8 640,00	36	36	22 656,00	34	odvod pojistného (9%)

5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12	17 141,36	15	31	17 418,45	15	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv na venkovní akce komisí
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0,00	0	164	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	15	13 003,28	45	44	27 089,00	67	materiál na akce komisí-KPOZ (12tis.); KK (5tis.); KpDaM (50tis.)
5169	Nákup ostatních služeb	399	49 350,00	296	432	363 024,20	295	na akce komisí-KPOZ (15tis.); KK (200tis.); KpDaM (80tis.)
5175	Pohoštění	27	396 995,00	32	50	31 878,00	96	občerstvení na akce komisí-KPOZ (19tis.); KK (35tis.); KpDaM (42tis.)
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0,00	0	3	3 000,00	0	
5194	Výdaje na věcné dary	78	30 059,00	66	73	34 751,00	105	odměny na věcné dary akce komisí-KPOZ (32tis.); KK (30tis.); KpDaM (43tis.)
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	10 000,00	0	
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	39 326,20	10	10	7 834,00	10	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
5492	Dary fyzickým osobám	0	8 780,00	0	0	0,00	0	
5901	Nespecifikovaná rezerva	50	0,00	65	46	0,00	75	rezerva na akce komise pro děti a mládež
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	649	738 542,84	1 065	1 389	851 481,65	1 171	

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	295 000,00	0	342	342 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
6322	Investiční transfery spolkům	0	200 000,00	0	0	0,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	495 000,00	0	342	342 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		221	242 283,00	221	285	189 427,00	285	správce veřejného hřiště u ZŠ
5021	Ostatní osobní výdaje		53	51 113,00	53	53	56 713,00	100	dohody-hlídaní dětských hřišť (počítáno s uzavřením 6 dohod)
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.		55	60 086,00	55	82	44 549,00	71	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20	21 804,00	20	26	16 167,00	26	odvod pojistného (9%)
5133	Léky a zdravotnický materiál		1	0,00	1	1	0,00	1	doplnění lékárníčky pro dětská hřiště
5169	Nákup ostatních služeb		41	36 278,22	46	46	29 271,11	50	povinné revize dětských hřišť (20 tis.)+pronájem mobilního WC (30 tis.)
5171	Opravy a udržování		100	57 175,26	100	100	0,00	100	opravy dětských hřišť
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy		0	0,00	0	0	500,00	0	
5222	Neinvestiční transfery spolkům		0	107 000,00	0	142	142 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	10 341,00	0	0	0,00	0	
5494	Neinvestiční transfery fyz.osob. nemající povahu daru							188	kroužkovně-příspěvek pro děti 6-15 let na kroužek
6121	Stavby		70	69 853,81	0	0	0,00	200	úprava hřiště Šrobárova (200tis.)
3421	Využití volného času dětí a mládeže		561	655 934,29	496	735	478 627,11	1 020	

5222	Neinvestiční transfery spolkům	20	40 000,00	25	60	55 000,00	20	darovací smlouva Myslivecký spolek
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20	40 000,00	25	60	55 000,00	20	

5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	80 000,00	0	30	30 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3525	Hospice	0	80 000,00	0	30	30 000,00	0	

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	875	618 804,00	550	550	509 287,00	992	hrubá mzda prac. byt. fondu
5021	Ostatní osobní výdaje	60	122 030,00	156	156	165 240,00	80	dohoda-správce DPS Bělská 28
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	217	175 429,00	275	275	161 433,00	266	odvod pojistného (24,8%) včetně dohody
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79	63 664,00	100	100	58 584,00	96	odvod pojistného (9%) včetně dohody
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0,00	0	47	44 965,76	0	
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	50	17 834,40	50	40	17 453,20	100	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
5141	Úroky vlastní	0	0,00	60	60	0,00	0	úroky z úvěru
5151	Studená voda	1 762	1 519 374,00	1 600	1 752	1 493 332,80	2 000	zálohové platby (150tis.*12=1800tis.) a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
5152	Teplo	1 865	2 328 693,40	3 000	3 000	1 813 824,64	2 800	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
5153	Plyn	401	322 327,33	350	1 024	642 853,00	700	zálohové platby (54tis.*12=648) a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
5154	Elektrická energie	203	179 147,26	350	417	268 975,37	330	zálohové platby (24tis.*12=288) a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
5162	Služby elektronických komunikací	13	11 610,39	13	13	4 068,52	6	pevná linka a mobilní telefony prac.byt.fondu; telefon pevná linka DPS Bělská 28 (zrušena v průběhu roku 2024)

5163	Služby peněžních ústavů	5	4 202,00	5	5	0,00	0	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	8 554,70	20	40	36 352,50	60	právní pomoc
5167	Služby školení a vzdělávání	36	1 186	18	18	194	24	školení 2 zam./3 školení za rok/4 tis. Kč
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	10	12 463,00	20	20	14 562,35	20	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
5169	Nákup ostatních služeb	530	557 587,59	540	1 181	533 782,64	735	revize elektro, plyn, hasící přístroje, hromosvody (175 tis.); deratizace (50 tis.); čištění žlabů, svodů, dešťové kanalizace (160tis.); údržba čerpadla (75 tis.); odečítací služba (40tis.); havarijní služba (50 tis.); úklid DPS a Šrobárova (135 tis.); servis výtahů Šrobárova a DPS (50 tis.)
5171	Opravy a udržování	4 900	3 155 839,74	4 920	5 551	3 797 416,74	4 000	porevzní opravy (400 tis.); výměna kotlů a sporáků (400 tis.); výměna bojlerů (150 tis.); běžné opravy (1700 tis.); pohotovostní služba (opravy 20 tis.); střechy (50tis.); výtah DPS (50 tis.) a další opravy dle uzavřených smluv a objednávek
5173	Cestovné	0	706,00	1	1	0,00	0	
5192	Poskytnuté náhrady	5	920,00	5	5	0,00	5	soudní poplatky
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	20 616,00	0	0	0,00	0	
5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	17	17	0,00	1 000	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	648 712,00	600	582	519 050,00	600	platby související s vyúčtování služeb spojených s bydlením
6121	Stavby	16 150	2 395 446,67	23 200	27 456	16 656 637,72	24 340	revitalizace V.Huga 10,12 (11 mil.); kuchyňské linky 1000 tis. (dle uzavřených rámcových smlouvy); revitalizace V.Huga 3,5 PD (140tis.) a realizace (11mil.); revitalizace Příborská 16,18,23 PD (200tis.); změna vytápění Obchodní 6 PD (1000tis.)
3612	Bytové hospodářství	27 821	12 165 147,48	35 850	42 310	26 738 012,84	38 154	

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5151	Studená voda	9	29 295,00	30	30	3 613,00	15	zálohové platby (400*12=4800) a vyúčtování vodného a stočného (10 tis.)
	5152	Tepllo	110	199 017,90	190	190	136 423,78	150	zálohové platby a vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách (zálohy nižší z důvodu výpovědi "Beskydu"
	5153	Plyn	57	64 734,00	70	70	0,00	0	zálohové platby a vyúčtování plynu v KS
	5154	Elektrická energie	25	23 781,22	65	65	30 259,00	40	zálohové platby (3050*12=36600) a vyúčtování elektřiny v KS
	5169	Nákup ostatních služeb	8	1 703,00	8	18	11 808,00	12	revize elektro a hromosvodů v KS (10tis.), Techem-rozúčtování tepla v KS (2tis.)
	5171	Opravy a udržování	5	0,00	5	20	19 136,15	20	opravy v nebytových prostorách
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	42 363,20	100	93	4 304,31	50	platby související s vyúčtování služeb spojených s používáním nebytových prostor
	6121	Stavby						500	úprava ordinací lékařů
3613	Nebytové hospodářství		314	360 894,32	468	486	205 544,24	787	

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpaní k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	0,00	0	0	0,00	0	prodej úchytů na sloupky veřejného osvětlení
	5164	Nájemné	94	134 673,24	122	0	0,00	0	pronájem vánoční výzdoby
	5169	Nákup ostatních služeb	240	145 808,63	125	247	246 400,29	246	vánoční osvětlení (montáž, demontáž)
3631	Veřejné osvětlení		350	280 481,87	247	247	246 400,29	246	
	5021	Ostatní osobní výdaje	42	47 350,00	48	65	55 825,00	80	dohoda-údržba hřbitova
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.		2 329,00	0	17	13 845,00	20	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		845,00	0	6	5 024,00	7	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	0,00	60	425	424 225,30	0	nákup mobilního WC
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	532,00	3	3	1 958,80	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čističí prostředky veřejné WC
	5151	Studená voda	26	8 579,00	16	16	5 847,00	11	zálohové platby (800*12=9600) a vyúčtování vodného
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	1 447,00	3	3	0,00	3	benzín do sekačky na údržbu hřbitova
	5169	Nákup ostatních služeb	100	174 167,06	80	68	64 457,26	100	odvoz odpadů ze hřbitova
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	0	44	43 717,06	0	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	3 000,00	0	
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (soc.pohřeb)	0	0,00	0	12	11 312,00	0	
	6121	Stavby	7 100	46 250,00	7 750	9737	1 060 260,31	8 000	výstavba kolumbária
3632	Pohřebnictví		7 334	281 499,06	7 960	10 396	1 689 471,73	8 224	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 132	3 030 118,00	3 180	3 180	2 075 123,00	3 480	hrubá mzda prac.KS a mistra
	5021	Ostatní osobní výdaje	32	18 500,00	32	13	68 100,00	80	dohody - brigádníci na údržbu v letních měsících
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	777	753 701,00	789	789	497 184,00	863	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	282	273 520,00	287	287	180 424,00	313	odvod pojistného (9%)
	5131	Potraviny	5	26 136,00	7	7	3 832,00	5	nákup ochranných nápojů
	5132	Ochranné pomůcky	35	1 847,00	40	40	21 488,15	50	nákup ochranných oděvů
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	25 547,20	2	2	0,00	2	zdravotnický materiál
	3137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	0,00	50	115	67 481,00	160	nákup zahradní techniky (sekačka 2*25tis.; fukar2*20; plotostřih 2*25; drapák na klesti 20tis.)
	5139	Nákup materiálu j.n.	200	41 357,00	300	235	100 180,74	200	nákup materiálu pro potřeby KS
	5151	Studená voda	5	130 569,44	6	6	4 572,00	8	zálohové platby (500*12=6tis.) a vyúčtování vodného a stočného (2tis.)
	5153	Plyn	17	6 667,00	34	65	56 938,26	74	zálohové platby (5800*12=68400tis.) a vyúčtování plynu (5tis)
	5154	Elektrická energie	34	31 052,00	56	56	31 026,00	41	zálohové platby (3*12=36tis.) a vyúčtování elektřiny (5tis.)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180	25 260,00	180	180	88 107,00	180	nákup pohonných hmot - traktor, sekačky...
	5162	Služby elektronických komunikací	10	117 594,00	13	13	8 590,80	12	telefon pevná linka Domovská (zabezpečení 210*12=2520), mobilní telefon mistr KS (679*12=8148)
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	11 260,65	100	100	21 780,00	0	právní služby ve věci určení vlastnictví parc.č. 2535/1-ukončeno v roce 2024
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	35 513,50	4	4	1 355,20	20	školení - referentská vozidla a BOZP (10tis.); zahradní technika (10tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	121	2 964,50	174	154	83 375,25	325	geometrické plány a znalecké posudky (50 tis.); KS - nájem kontejneru na smetky (150 tis.); periodické kontroly (6 tis.); lékařské prohlídky (4 tis.); kontrola spalinových cest (2tis.); revize hromosvodů (2tis.); revize plynu (3tis.); STK (5tis.);přezutí automobilu (3tis.); rezerva na služby (100 tis.)
	5171	Opravy a udržování	200	119 840,58	200	151	5 784,00	50	opravy strojů
	5173	Cestovné	0	0,00	0	9	8 698,00	0	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	90 820,39	0	0	0,00	0	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	11 000,00	0	
	5361	Nákup kolků	0	0,00	0	0	0,00	20	nákup kolků pro vklad do KN
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	107 401,00	0	0	0,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	50	0,00	370	0	0,00	0	
	6121	Stavby	0	1 300 750,00	0	0	0,00	0	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	538	537 240,00	0	
	6123	Dopravní prostředky	0	9 100,00	0	0	0,00	0	
	6130	Pozemky	0	0,00	0	60	55 210,00	0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (včetně technických služeb)		5 291	6 159 519,26	5 824	6 004	3 927 489,40	5 883	
37	Ochrana životního prostředí								
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	794 062,50	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	30 250,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	20 000,00	0	131	36 000,00	0	

5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem, kr.a obecní	0	118 580,00	0	595	683 779,02	0
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	962 892,50	131	726	719 779,02	0

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpaní k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5021	Ostatní osobní výdaje						190	dohoda na dendrologické posudky
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.						47	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						17	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	91 079,56	150	177	135 956,14	300	městský mobiliář
	5139	Nákup materiálu j.n.	12	17 660,00	2	32	6 333,00	2	sáčky na psí exkrementy (2 tis. Kč)
	5169	Nákup ostatních služeb	4 727	2 283 873,32	3 511	2 738	1 818 707,30	5 295	ořezy (300 tis.); náhradní výsadba (200 tis. Kč); Hrabovjanka (100 tis. Kč); kosení (1200 tis. Kč); kácení stromů (900 tis. Kč); údržba rondelu (25 tis. Kč); deratizace,dezinsekcce (50 tis. Kč); následná péče (20 tis. Kč); cibulovina a ovocné stromy (500 tis.); obnova parčíku před ÚMOB (2000 tis.)
	5171	Opravy a udržování	34	1 427,80	37	28	0,00	0	Hrabovjanka (37 tis. Kč)
	6121	Stavby	0	189 123,00	9 000	9725	933 645,37	7 500	Mokřad I. realizace (7300tis.); Mokřad II. PD (150tis.); pergoly podél Domovské PD (50tis.)
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		4 923	2 583 163,68	12 700	12 700	2 894 641,81	13 351	

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	216	218 948,00	237	237	172 692,00	230	mzda pracovnice klubu seniorů (v minulosti vedeno na §4399)
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	54	54 373,00	59	59	42 645,00	57	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	19 728,00	22	22	15 476,00	21	odvod pojistného (9%)
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	0,00	100	100	82 800,00	12	vybavení klubu seniorů
5139	Nákup materiálu j.n.	20	10 880,00	31	54	25 330,00	27	činnost klubu seniorů (25tis.); fotografie (2tis.)
5162	Služby elektronických komunikací	2	1 597,20	2	2	1 045,61	2	hovorné-služba senior taxi (96,80*12=1161,60)
5169	Nákup ostatních služeb	1 145	849 496,00	1 395	1 395	958 524,52	1 430	služba senior taxi (1200 tis.); zájezd pro seniory doprava a vstupy (90 tis.); podpora vzdělávání seniorů (10 tis.); zajištění rozvozu obědů (130tis.)
5175	Pohoštění	21	10 080,00	30	30	18 560,00	30	zájezd pro seniory oběd (28 tis.); občerstvení pro oceněné žáky (2tis.)
5194	Věcné dary	5	0,00	0	0	0,00	0	dárky pro seniory
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	8 000,00	0	
5221	Neinv.transfery fondacím, ústavům a obecně prosp.spol.	0	10 000,00	0	0	0,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	75 000,00	0	0	0,00	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
5424	Náhrady mezd v době nemoci		3 685,00	0	0	0,00	0	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20 000,00	0	0	0,00	0	
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 498	1 273 787,20	1 876	1 899	1 325 073,13	1 809	

42 Politika zaměstnanosti

5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.spol.	0	0,00	0	7	7 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	0	0,00	0	7	7 000,00	0	
5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	0,00	0	25	25 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0	0,00	0	25	25 000,00	0	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 114	1 092 082,30	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5021	Ostatní osobní výdaje	68	22 000,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5024	Odstupné		252 334,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	277	276 291,71	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100	100 264,60	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5132	Ochranné pomůcky	0	0,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024

5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	2 199,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1	122 980,66	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5139	Nákup materiálu j.n.	3	28 387,04	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5162	Služby elektronických komunikací	11	8 699,82	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30	0,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5167	Služby školení a vzdělávání	41	17 510,77	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5168	Zpracování dat a služby související s inf..a kom.techn.		1 599,00			0,00		zrušeno k 1.1.2024
5169	Nákup ostatních služeb	0	888,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5173	Cestovné	1	3 829,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5194	Věcné dary	1	0,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0,00	0	0	0,00	0	zrušeno k 1.1.2024
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 667	1 929 065,90	0	0	0,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		558	518 065,00	1 040	1 445	783 206,00	1 200	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace (od r.2024 2 zaměstnanci)
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.		139	128 479,00	258	258	197 186,00	298	sociální práce; odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		51	46 625,00	94	94	71 558,00	108	sociální práce; odvod pojistného (9%)
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1	0,00	20	19	0,00	1	sociální práce
5139	Nákup materiálu j.n.		0	0,00	0	1	955,90	1	sociální práce
5162	Služby elektronických komunikací		5	3 208,02	5	5	4 330,37	6	sociální práce (mobilní telefony 4tis.*12=4740; pevná linka 30*12=360)
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		0	0,00	20	20	0,00	20	sociální práce
5167	Služby školení a vzdělávání		18	2 882,90	120	120	6 573,60	24	sociální práce (3 školení * 2 zam.*4 za školení)
5192	Poskytnuté náhrady		0	4 220,00	3	3	2 140,00	10	sociální práce (očkování)
5424	Náhrady mezd v době nemoci		2	0,00	0	0	0,00	0	sociální práce
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti		774	703 479,92	1 560	1 965	1 065 949,87	1 668	

52 Civilní připravenost na krizové stavy

5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	247	215 139,50	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	6	5 729,46	0	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	85	0,00	0	
5492	Dary fyzickým osobám	0	0,00	0	874	500 000,00	0	
5903	Rezerva na krizová opatření	74	0,00	99	0	0,00	122	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
5213	Krizová opatření	74	0,00	99	1 212	720 868,96	122	

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5021	Ostatní osobní výdaje	35	25 440,00	35	35	22 230,00	40	dohody (30tis.)+(10tis.)-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	8 000,00	0	0	0,00	0	
5132	Ochranné pomůcky	0	61 843,00	0	0	0,00	100	ochranné obleky a přilby
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	64 373,69	8	56	47 901,50	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	12	10 471,00	12	12	3 564,00	12	materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici
5151	Studená voda	4	910,00	2	1	793,00	3	zálohové platby (100*12=1200) a vyúčtování vodného a stočného (1 tis)
5153	Plyn	57	50 125,00	60	299	190 029,94	136	zálohové platby (9650*12=115800) a vyúčtování plynu (20 tis.)
5154	Elektrická energie	26	29 310,00	30	37	30 613,00	49	zálohové platby (3250*12= 39 tis.) a vyúčtování elektřiny (10 tis)
5156	Pohonné hmoty a maziva	4	3 972,00	10	10	4 474,00	10	benzín do čerpadla MH
5162	Služby elektronických komunikací	15	14 374,80	15	15	10 256,60	12	mobilní telefony 980,10*12=11761)
5163	Služby peněžních ústavů	16	16 434,00	20	20	16 720,00	17	pojištění JSDH
5167	Služby, školení a vzdělávání	4	7 571,60	6	6	774,40	5	vzdělávání funkcionářů
5169	Nákup ostatních služeb	10	17 354,79	25	25	23 030,79	41	odvod popelnic (7 tis.); periodická kontrola EZS (7 tis.); lékařské prohlídky (1 tis.); čištění spalin. cest a servis kotlů (2 tis.); revize plynových zařízení (6 tis.); revize hromosvodů (3 tis.); servis vozidla (15 tis.)

5171	opravy a udržování	60	0,00	45	45	15 335,60	45	porevzní opravy a drobné opravy v HZ
5175	Pohoštění	0	0,00	15	15	0,00	0	setkání hasičských praporů-občerstvení
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	5 000,00	0	
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	55 000,00	0	56	56 000,00	0	dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
5492	Dary fyzickým osobám	82	82 000,00	85	206	106 000,00	88	odměny za činnost v JSDH
5901	Nespecifikované rezervy	0		0	17	0,00	0	
6121	Budovy, haly a stavby	1 500	0,00	1 500	1 500	112 248,11	14 000	výstavba HZ I.etapa (14mil.)
6130	Pozemky	0	12 905 040,00		0	0,00	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 825	13 352 219,88	1 868	2 355	644 970,94	14 558	

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

5021	Ostatní osobní výdaje	0	1 500,00	0	0	0,00	20	dohoda-technické zajištění zasedání zastupitelstva
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 530	1 416 761,00	1 550	1 550	1 502 575,00	2 000	odměny členů zastupitelstva+starosta+místostarostové
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	198	215 352,00	300	300	194 240,00	417	odvod pojistného (24,8%) starosta, místostarostové
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72	127 783,00	109	109	135 224,00	152	odvod pojistného (9%) starosta, místostarostové
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	67 797,00	10	32	21 898,55	30	vybavení kanceláře starosty
5139	Nákup materiálu j.n.	0	263 935,23	164	164	70 677,39	150	propagační materiály
5162	Služby elektronických komunikací	2	5,54	1	1	6,47	1	pevná linka
5167	Služby, školení a vzdělávání	1	12 965,90	15	15	0,00	5	
5169	Nákup ostatních služeb	30	9 971,96	0	0	0,00	0	
5175	Pohoštění	50	22 728,97	70	70	59 167,98	70	reprofund starosty
5194	Věcné dary	0	16 955,00	11	11	8 596,53	30	květiny na den učitelů (13tis.); nákup dáreků na vítání prvňáčků (14tis.); věnce k výročí (3tis.)
5492	Dary fyzickým osobám	160	156 200,00	160	160	3 000	180	odměny členům komisí
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	83	82 400	0	
6112	Zastupitelstva obcí	2 053	2 311 955,60	2 390	2 495	2 077 785,92	3 055	
5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	124	
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0,00	0	0	0,00	124	

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				0	0	3 032,00	0	
5019	Ostatní platy		0	0,00	0	0,6	409,00	0	
5021	Ostatní osobní výdaje		0	0,00	0	116	30 426,00	0	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.		0	0,00	0	0	752,00	0	
5039	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		0	0,00	0	0	273,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.		0	0,00	0	0,4	209,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb		0	0,00	0	6	0,00	0	
5175	Pohoštění		0	0,00	0	3	2 240,00	0	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		0	0,00	0	126	37 341,00	0	
5019	Ostatní platy		0	1 362,00	0	0	0,00	0	
5021	Ostatní osobní výdaje		0	131 273,00	0	0	0,00	0	
5039	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem		0	462,00	0	0	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.		0	1 474,00	0	0	0,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb		0	9 600,00	0	0	0,00	0	
5175	Pohoštění		0	5 245,00	0	0	0,00	0	
6118	Volby prezidenta republiky		0	149 416,00	0	0	0,00	0	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0,00	0	5	4 032,00	0	
5021	Ostatní osobní výdaje		0	0,00	0	112	76 442,00	0	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.		0	0,00	0	1	1 000,00	0	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		0	0,00	0	1	363,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb		0	0,00	0	5	4 521,00	0	
5175	Pohoštění		0	0,00	0	4	1 496,00	0	
6117	Volby do evropského parlamentu		0	0,00	0	128	87 854,00	0	

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 094	5 641 036,70	6 500	6 500	4 656 819,00	6 600	mzdy zaměstnanců
5021	Ostatní osobní výdaje	428	259 090,00	428	428	344 163,00	140	dohoda (fotografování)
5024	Odstupné	0	0,00	150	0	0,00	0	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 512	1 444 038,29	1 703	1 703	1 225 926,00	1 637	odvod pojistného (24,8%) zaměstnanci a DPP
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	549	523 886,40	618	618	444 892,00	594	odvod pojistného (9%) zaměstnanci a DPP
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45	50 419,62	55	55	47 358,16	65	úrazové pojištění kooperativa
5042	Odměny za užití počítačových programů	0	0,00	20	20	0,00	0	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0,00	0	29	3 390,00	0	
5131	Potraviny	1	2 574,16	2	4	3 352,02	5	nákup barelů vody do nápojového automatu
5133	Léky a zdravotnický materiál	2	2 064,15	2	2	0,00	2	léky
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30	9 035,00	60	60	10 586,00	10	publikace rozpočtová skladba
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51	130 787,76	335	331	104 214,50	180	výměna 5 PC, které jsou již zastaralé (130tis.); elektronické trezory na klíče (60tis.); obnova vybavení ÚMOB (20tis.)
5139	Nákup materiálu j.n.	215	212 113,55	260	300	249 596,16	300	nákup kancelářských potřeb, utěrek a ručníků; náplní do tiskáren, úklidové prostředky; fotografie pro výzdobu úřadu (40tis.) a další materiál
5151	Studená voda	26	44 743,00	60	35	27 773,00	50	zálohové platby vodného a stočného (3200x12=38400), vyúčtování vodného a stočného budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (11tis.)
5153	Plyn	115	91 114,00	116	398	166 636,80	231	zálohové platby (15900x12=190800), vyúčtování plynu budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (20tis.)+rezerva (20tis.)
5154	Elektrická energie	106	208 875,40	154	486	260 859,01	154	zálohové platby (10330x12=123960), vyúčtování elektřiny budova ÚMOB, KD, Paskovská 91 (10tis.)+rezerva (20tis.)
5161	Poštovní služby	100	85 422,00	100	100	79 790,00	100	poštovní
5162	Služby elektronických komunikací	70	59 543,77	90	91	58 121,72	87	pevná linka ÚMOB (100*12=1200); mobilní telefony (4000*12=48 tis.); outsourcing 3083*12=36996
5163	Služby peněžních ústavů	24	56 889,00	60	60	41 997,00	60	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
5164	Nájemné	1	14,52	1	1	12,10	1	pronájem nápojového automatu Fontana
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	22 082,50	100	150	146 962,70	300	právní služby (25*12)
5167	Služby, školení a vzdělávání	200	41 220,03	200	120	36 680,40	106	školení (3 školení za rok na 8 zaměstnanců při ceně 4 tis. Kč za jedno školení)+školení řidičů a BOZP (10tis.)
5168	Zpracování dat a služby související s infor.a kom. techn.	0	0,00	0	54	53 433,60	70	Freelo
5169	Nákup ostatních služeb	1 076	870 344,23	1 223	1 134	675 415,35	1 268	stravenky (745 tis.Kč); odvoz odpadu (20 tis.); elektronická úřední deska (20 tis.); úklidová služba (170 tis.); mytí oken a čištění koberec (20 tis.); čištění a revize spalinových cest (3 tis.); revize hasičských přístrojů (8 tis.); certifikáty (8 tis.); lékařské prohlídky (20 tis.); nákup dalších služeb dle uzavřených smluv a obj.
5171	Opravy a udržování	130	49 547,92	100	191	44 211,86	300	opravy a udržování+porevizní opravy; výměna světel za úspornější
5172	Podlimitní programové vybavení	0	0,00	0	2	1 754,50	0	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	12 606,00	20	20	9 402,00	20	cestovní náhrady při pracovních cestách
5175	Pohoštění	10	14 788,00	50	50	2 566,00	50	reprefond
5176	Účastnické poplatky na konferenci	6	9 500,00	15	15	3 500,00	10	konference tajemník

paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	žerpání k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
5192	Poskytnuté náhrady		1	0,00	1	1	0,00	1	náhrada nákladů řízení
5194	Výdaje na věčné dary		0	16 336,00	0	0	0,00	0	
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy		0	0,00	0	0	13 000,00	0	
5361	Nákup kolků		20	2 000,00	20	20	10 000,00	20	
5362	Platby daní státnímu rozpočtu		0	0,00	0	1	200,00	1	dálniční známka
5424	Náhrady mezd v době nemoci		15	41 608,00	0	0	0,00	0	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		793	643 805,44	793	793	416 043,12	793	sociální fond
5901	Nespecifikované rezervy		0	0,00	275	61	0,00	0	
6121	Budovy, haly a stavby		690	824 356,99	500	828	119 231,00	860	úprava prostoru před úřadem PD (160tis.); rekonstrukce kanceláře starosty, zasedací místnosti včetně vstupních dveří a toalet (700tis.)
6122	Stroje, přístroje a zařízení		321	143 317,90	0	0	0,00	0	
6123	Dopravní prostředky		0	0,00	0	566	565 750,00	0	
6171	Činnost místní správy		12 736	11 513 160,33	14 011	15 227	9 823 637,00	14 015	

63 Finanční operace

5163	Služby peněžních ústavů	21	22 706,21	21	21	21 743,99	25	bankovní poplatky
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21	22 706,21	21	21	21 743,99	25	
5163	Služby peněžních ústavů	183	182 600,00	183	264	263 156,00	270	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	183	182 600,00	183	264	263 156,00	270	
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	575 088,00	793	793	529 161,02	793	
5343	Převody na účet závodního stravování-depozit	0	669 000,00	0	0	739 000,00	0	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	51 588 422,51	0	0	94 433 214,48	0	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části (K)	0	42 936,73	0	18	17 325,51	0	
5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	394 000,00	0	0	1 028 000,00	0	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	53 269 447,24	793	811	96 746 701,01	793	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	41 270,00	100	100	45 257,00	100	odvod DPH
6399	Ostatní finanční operace	100	41 270,00	100	100	45 257,00	100	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	21 495,00	0	0	0,00	0	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	21 495,00	0	0	0,00	0	
5901	Nespecifikované rezervy	800	0,00	800	163	0,00	800	částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (800 tis.)
6409	Ostatní činnosti j.n.	800	0,00	800	163	0,00	800	
VÝDAJE CELKEM		99 822	131 469 807,96	143 546	160 697,00	183 641 248,58	149 373	
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-793	-52 557 510,51	-793	-793,00	-95 990 375,50	-793	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		99 029	78 912 297,45	142 753	159 904,00	87 650 873,08	148 580	

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová
Vzala na vědomí: Rada městského obvodu Hrabová číslem usnesení 1115/RMOBm-Hra/2226/12 dne 27.11.2024

OSTRAVA!!!