



vyžívá: 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	čerpaní k 10/2024 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč
22	Doprava							
	5139	Nákup materiálu j.n.	80	63 637,20	80	80	69 641,30	90
	5169	Nákup ostatních služeb	1 280	709 110,77	650	650	253 582,06	740
	5171	Opravy a udržování	3 450	1 912 307,82	3 450	3 280	1 531 966,65	3 400
	6121	Stavby	380	924 864,04	4 360	4 360	989 986,34	7 600
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	170	0,00	170
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
	5169	Nákup ostatních služeb	18	918,27	20	20	8 409,50	0
	5171	Opravy a udržování	500	310 511,60	500	500	240 715,98	1 000
	6121	Stavby	4 600	5 161 672,68	4 500	4 466	0,00	4 700
	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
	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
	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
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	5 904
	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
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	755	711 903,00	0
3113	Základní škola		15 100	8 179 186,67	27 733	31 706	20 292 682,29	16 134
paragraf	položka	popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 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
	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
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky							
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000,00	0	0	0,00	0
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
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	8 000,00	10	10	0,00	0
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
3314	Činnosti knihovnické		30	30 000,00	30	30	30 000,00	30

text k návrhu rozpočtu

struska, posypová sůl
zemní údržba (550 tis. Kč); operativní návrhy DZ (80 tis. Kč); obnova VDZ (60 tis. Kč); kontrola a čištění odlučovače lehkých kapalin (50 tis. Kč)

opravy dopravních značení (100 tis. Kč); opravy místních komunikací (3 mil. Kč); opravy propustek (300 tis.)

rekonstrukce MK K Nadjezdu včetně VO (4mil.); rekonstrukce MK Na Hurtě PD (500tis.) a realizace (1000tis.); propustky Dubravova, Na Hurtě (1500tis.); rekonstrukce MK Bělská PD (400tis.); studie zkapacitnění komunikace VH Šídlovec (200tis.)

radar na měření rychlosti s ukazatelem SPZ (170tis.)

věcná břemena

nájem pozemku po dobu stavby Smlouva OVaK ukončen v roce 2024

opravy chodníků

chodník TJ Sokol (1000tis.); realizace chodníku a cyklostezky U Řeky (3700tis.)

demolice MŠ V.Huga

neinvestiční příspěvek 3363tis.; kompenzace prominutých úplat za vzdělávání 16tis.

odlučovač tuků realizace (250tis.); vzduchotechnika kuchyně PD (50tis.) a realizace (450tis.); MŠ pro děti 2-3 roky PD (1500tis.)

neinvestiční příspěvek 5831 tis.+120 tis (výlet žáků); plavecký výcvik žáků 98 tis.

neinvestiční příspěvek snížen o 145 tis. Kč na návrh RMOB

projekt ITI (9mil.); rekonstrukce tělocvičny ZŠ PD (400tis.); nábytek ŠD-doplnění po povodni (500tis.); interaktivní prvky (330tis.)

text k návrhu rozpočtu

dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

pořádání hudebních produkcí DEOR (20tis.); Hrabovské slavnosti (600tis.)

činnost dechového orchestru DEOR

příspěvek knihovně Ostrava-pobožce Hrabová

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	PD k rekonstrukci místního rozhlasu		
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	196	
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%)	49	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16	13 896,00	17	17	11 518,00	18	odvod pojistného (9%)	18	
5139	Nákup materiálů j.n.	360	0,00	360	360	273 272,16	505	tisk HL (360tis.) a kalendářů (145tis.)	505	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	140	0,00	0		768	
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 materiálů 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	100	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 komisi		
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	0,00	0	164	0,00	0			
5139	Nákup materiálů j.n.	15	13 003,28	45	44	27 089,00	67	materiál na akce komisi-KPOZ (12tis.); KK (5tis.); KpDaM (50tis.)		
5169	Nákup ostatních služeb	399	49 350,00	296	432	363 024,20	295	na akce komisi-KPOZ (15tis.); KK (200tis.); KpDaM (80tis.)		
5175	Pohoštění	27	396 995,00	32	50	31 878,00	96	občerstvení na akce komisi-KPOZ (19tis.); KK (35tis.); KpDaM (42tis.)		
paragraf	položka		popis	SR 2023 v tis. Kč	skutečnost 2023 (Kč)	SR 2024 v tis. Kč	UR 2024 v tis. Kč k 10/2024	čerpaní k 10/2024 v tis. Kč	návrh rozpočtu na rok 2025 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5179	0	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	0	3	3 000,00	0	
	5194	78	Výdaje na věcné dary	30 059,00	30 059,00	66	73	34 751,00	105	odměny na věcné dary akce komisi-KPOZ (32tis.); KK (30tis.); KpDaM (43tis.)
	5199	0	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0,00	0,00	0	0	10 000,00	0	
	5223	8	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	39 326,20	39 326,20	10	10	7 834,00	10	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
	5492	0	Dary fyzickým osobám	8 780,00	8 780,00	0	0	0,00	0	
	5901	50	Nespecifikovaná rezerva	0,00	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	0	Neinvestiční transfery spolkům	295 000,00	295 000,00	0	342	342 000,00	0	dotace na základě uzavřených veřejnoprávní smlouvy
	6322	0	Investiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	0	0	0,00	0	dotace na základě uzavřených veřejnoprávní smlouvy
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	495 000,00	495 000,00	0	342	342 000,00	0		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	221	242 283,00	221	285	189 427,00	285	189 427,00	285	správce veřejného hřiště u ZŠ
5021	Ostatní osobní výdaje	53	51 113,00	53	53	56 713,00	100	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	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	16 167,00	26	odvod pojistného (9%)
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	1	1	0,00	1	0,00	1	doplnění lékárníčky pro dětská hřiště
5169	Nákup ostatních služeb	41	36 278,22	46	46	29 271,11	50	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	0,00	100	opravy dětských hřišť
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	500,00	0	500,00	0	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	107 000,00	0	142	142 000,00	0	142 000,00	0	dotace na základě uzavřených veřejnoprávní smlouvy
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	10 341,00	0	0	0,00	0	0,00	0	
5494	Neinvestiční transfery fyz.osob. nemající povahu daru								188	kroužkové-příspěvek pro děti 6-15 let na kroužek
6121	Stavby	70	69 853,81	0	0	0,00	200	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			
Stránka 2										
	5222	20	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	40 000,00	25	60	55 000,00	20	darovací smlouva Mýslivecký 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
------	---	---	-----------	---	----	-----------	---

3525	Hospice	0	80 000,00	0	30	30 000,00	0
------	---------	---	-----------	---	----	-----------	---

dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	875	618 804,00	550	550	509 287,00	992
5021	Ostatní osobní výdaje	60	122 030,00	156	156	165 240,00	80
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	217	175 429,00	275	275	161 433,00	266
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79	63 664,00	100	100	58 584,00	96
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	Náкуп materiálu j.n.	50	17 834,40	50	40	17 453,20	100
5141	Úroky vlastní	0	0,00	60	60	0,00	0
5151	Studená voda	1 762	1 519 374,00	1 600	1 752	1 493 332,80	2 000
5152	Teplo	1 865	2 328 693,40	3 000	3 000	1 813 824,64	2 800
5153	Plyn	401	322 327,33	350	1 024	642 853,00	700
5154	Elektrická energie	203	179 147,26	350	417	268 975,37	330
5162	Služby elektronických komunikací	13	11 610,39	13	13	4 068,52	6
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
5167	Služby školení a vzdělávání	36	1 186	18	18	194	24
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	10	12 463,00	20	20	14 562,35	20

hrubá mzda prac. byt. fondu
dohoda-správce DPS Bělská 28
odvod pojistného (24,8%) včetně dohody
odvod pojistného (9%) včetně dohody
zálohové platby (150tis.*12=1800tis.) a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
zálohové platby (54tis.*12=648) a vyúčtování plynu v bytovém fondu
zálohové platby (24tis.*12=288) a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
pevná linka a mobilní telefon prac.byt.fondu; telefon pevná linka DPS Bělská 28 (zrušena v průběhu roku 2024)
právní pomoc
školení 2 zam./3 školení za rok/4 tis. Kč
podpora programu SSB pro správu bytového fondu

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
5169	Náкуп ostatních služeb		530	557 587,59	540	1 181	533 782,64	735	revize elektro, plyn, hasicí přístroje, hromosvody (175 tis.); deratizace (50 tis.); čištění žlabů, svodů, dešťové kanalizace (160tis.); údržba čerpadla (75 tis.); odeřtačská služba (40tis.); havarijní služba (50 tis.); uklid 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 (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 (1230tis.)
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 vyúčtováním služeb spojených s bydlením
6121	Stavby		16 150	2 395 446,67	23 200	27 456	16 656 637,72	23 340	revitalizace V.Huga 10,12 (11 mil.); kuchyňské linky 1000 tis. (dle uzavřené rámcové smlouvy); revitalizace V.Huga 3,5 PD (140tis.) a realizace (11mil.); revitalizace Přiborská 16,18,23 PD (200tis.)
3612	Bytové hospodářství		27 821	12 165 147,48	35 850	42 310	26 738 012,84	37 154	

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	Teplo		110	199 017,90	190	190	136 423,78	150	zálohové platby a vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách (zálohy nižší z důvodu vypovědi "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	Náкуп 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 vyúčtováním služeb spojených s používáním nebytových prostor
6121	Stavby							1 500	úprava ordinace lékařů (500tis.); změna vytápění Obchodní 6 PD (1000tis.)
3613	Nebytové hospodářství		314	360 894,32	468	486	205 544,24	1 787	

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 sloupy 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 přísp.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 využívání 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 přísp.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	Potravinny	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 využívání vodného a stočného (2tis.)
	5153	Plyn	17	6 667,00	34	65	56 938,26	74	zálohové platby (5800*12=68400tis.) a využívání plynu (5tis.)
	5154	Elektrická energie	34	31 052,00	56	56	31 026,00	41	zálohové platby (3*12=36tis.) a využívání 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 spalinyových 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	

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
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	131	131	36 000,00	0	
	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem, kr.a obcemi	0	118 580,00	0	595	683 779,02	0	
3716	Monitoring ochrany ovzduší		0	962 892,50	131	726	719 779,02	0	
	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	593,00	2	sáčky na psí exkrementy (2 tis. Kč)

									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,dezinfekce (50 tis. Kč); následná péče (20 tis. Kč); cibulovina a ovocné stromy (500 tis.); obnova parčíku před ÚMOB (2000 tis.)
5169	Nákup ostatních služeb	4 727	2 283 873,32	3 511	2 738	1 818 707,30	5 295	0	
5171	Opravy a udržování	34	1 427,80	37	28	0,00	0	0	Hrabovjanka-v průběhu roku 2024 převedeno vše do správy MOB Hrabová
6121	Stavby	0	189 123,00	9 000	9725	933 645,37	7 500	0	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	0	

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	216	218 948,00	237	237	172 692,00	230	0	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	0	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	19 728,00	22	22	15 476,00	21	0	odvod pojistného (9%)
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	0,00	100	100	82 800,00	12	0	vybavení klubu seniorů
5139	Nákup materiálu j.n.	20	10 880,00	31	54	25 330,00	27	0	činnost klubu seniorů (25tis.); fotografie (2tis.)
5162	Služby elektronických komunikací	2	1 597,20	2	2	1 045,61	2	0	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	0	služba senior taxi (1200 tis.); zájezdy 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	31	0	zájezdy pro seniory obědy (28 tis.); občerstvení pro oceněné žáky (2tis.)
5194	Věcné dary	5	0,00	0	0	0,00	0	0	dárky pro seniory
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	0	8 000,00	0	0	
5221	Neinv.transfery fondacím, ústavům a obecně prosp.spol.	0	10 000,00	0	0	0,00	0	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	75 000,00	0	0	0,00	0	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3 685,00	0	0	0,00	0	0	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20 000,00	0	0	0,00	0	0	
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 498	1 273 787,20	1 876	1 899	1 325 073,13	1 810	0	

42 Politika zaměstnanosti

5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.spol.	0	0,00	0	7	7 000,00	0	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4319	Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím	0	0,00	0	7	7 000,00	0	0	
5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	0,00	0	25	25 000,00	0	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	0	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 114	1 092 082,30	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024
5021	Ostatní osobní výdaje	68	22 000,00	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024
5024	Odstupné		252 334,00	0	0	0,00	0	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	0	zrušeno k 1.1.2024
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100	100 264,60	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024
5132	Ochranné pomůcky	0	0,00	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	2 199,00	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1	122 980,66	0	0	0,00	0	0	zrušeno k 1.1.2024

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
	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.	0	1 599,00	0	0	0,00	0	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	

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	558	518 065,00	1 040	1445	783 206,00	1 200	0	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace (od r.2024 2 zaměstnanci)
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	139	128 479,00	258	258	197 186,00	298	0	sociální práce; odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51	46 625,00	94	94	71 558,00	108	0	sociální práce; odvod pojistného (9%)
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	0,00	20	19	0,00	1	0	sociální práce
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	1	955,90	1	0	sociální práce
5162	Služby elektronických komunikací	5	3 208,02	5	5	4 330,37	6	0	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	0	sociální práce
5167	Služby školení a vzdělávání	18	2 882,90	120	120	6 573,60	24	0	sociální práce (3 školení * 2 zam.*4 za školení)
5192	Poskytnuté náhrady	0	4 220,00	3	3	2 140,00	10	0	sociální práce (očkování)
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0	0	0,00	0	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	0	

52 Civilní připravenost na krizové stavy

5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	247	215 139,50	0	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	6	5 729,46	0	0	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	85	Stránka 5 0,00	0	0	
5492	Dary fyzickým osobám	0	0,00	0	874	500 000,00	0	0	

5903	Rezerva na krizová opatření	74	0,00	99	0	0,00	122	povinné tvoření 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	Náкуп 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	benzin 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	Náкуп ostatních služeb	10	17 354,79	25	25	23 030,79	41	odvoz popelnic (7 tis.); periodická kontrola EZ5 (7 tis.); lékařské prohlídky (1 tis.); čištění spalín. 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	0,00	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	0,00	0	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 825	13 352 219,88	1 868	2 355	644 970,94	14 558	

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
----------	---------	-------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------------	------------------------

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	268	odvod pojistného (24,8%) starosta
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	0	vybavení kanceláře starosty
5139	Náкуп 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	Náкуп ostatních služeb	30	9 971,96	0	0	0,00	0	
5175	Pohoštění	50	22 728,97	70	70	59 167,98	70	reprezond starosty
5194	Věcné dary	0	16 955,00	11	11	8 596,53	30	květiny na den učitelů (13tis.); nákup dárek 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	2 906	
5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	124	
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	0,00	0	0	0,00	124	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0,00	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 placené zaměstnavatelem	0	0,00	0	0	273,00	0	
5139	Náкуп materiálu j.n.	0	0,00	0	0,4	209,00	0	
5169	Náкуп 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	Náкуп materiálu j.n.	0	1 474,00	0	0	0,00	0	
5169	Náкуп 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	Náкуп ostatních služeb	0	0,00	0	5	4 521,00	0	
5175	Pohoštění	0	0,00	0	4	495,00	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	Potravin	1	2 574,16	2	4	3 352,02	5	nákup barelů vody do nápojového automatu

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
	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	knihy, publikace
	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 pevná linka ÚMOB (100*12=1200); mobilní telefony (4000*12=48 tis.); outsourcing
	5162	Služby elektronických komunikací	70	59 543,77	90	91	58 121,72	87	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); odvod odpadu (20 tis.); elektronická úřední deska (20 tis.); úklidová služba (170 tis.); mytí oken a čištění koberců (20 tis.); čištění a revize spalňových 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+porevizi 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 konference	6	9 500,00	15	15	3 500,00	10	konference tajemník
	5192	Poskytnuté náhrady	1	0,00	1	1	0,00	1	náhrada nákladů řízení
	5194	Výdaje na věcné 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	861	úprava prostoru před úřadem PD (161tis.); 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	14 016		

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		

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
----------	---------	-------	-------------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------------------	------------------------

	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	149 201	
	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	148 408	

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová
Vzála na vědomí: Rada městského obvodu Hrabová číslem usnesení 1115/RMOBm-Hra/2226/12 dne 27.11.2024
Schválilo: Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová, usnesením č. 141/ZMOB-Hra/2226/13 dne 16.12.2024

OSTRAVA!!!