Statutární město Ostrava
městský obvod Hrabová

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

Příloha č. 2

Návrh rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2026

paragraf	položka	popis	SR 2024 v tis. Kč	skutečnost 2024	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpání 10/2025	návrh rozpočtu na rok 2026	text k návrhu rozpočtu
22		**Doprava**							
	5139	Nákup materiálu j.n.	80	69 836,30	90	90	5 873,00	80	struska, posypová sůl
	5169	Nákup ostatních služeb	650	400 944,46	740	1 433	1 147 152,57	815	zimní údržba (550tis. Kč); operativní návrhy DZ (80 tis. Kč); obnova VDZ (100 tis. Kč); kontrola a čištění odlučovace lehkých kapalin (35 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	3 450	1 963 648,35	3 400	3 508	2 891 346,00	3 100	opravy dopravního značení (100 tis. Kč); opravy místních komunikací (3 mil. Kč)
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	600	na nevyfakturovanou projektovou dokumentaci zadanou v roce 2025
	6121	Stavby	4 360	1 050 970,34	7 693	7 637	5 287 014,74	5 683	rekonstrukce MK a VO Na Hurtě (PD 200tis.+realizace 5000tis.) ; PD rekonstrukce MK Bělská (483tis.)
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	169 303,20	170	170	169 299,57	0	
2212		**Silnice**	**8 540**	**3 654 702,65**	**12 093**	**12 838**	**9 500 685,88**	**10 278**	
	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	1 815,00	0	0	0,00	0	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek (věcná břemena)	70	0,00	10	10	0,00	0	věcná břemena
	5169	Nákup ostatních služeb	20	8 409,50	0	0	0,00	0	nájem pozemku po dobu stavby Smlouva OVaK ukončen v roce 2024
	5171	Opravy a udržování	500	240 715,98	1 000	1 000	13 249,50	100	opravy chodníků
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	600	na nevyfakturovanou projektovou dokumentaci zadanou v roce 2025
	6121	Stavby	4 500	43 560,00	4 607	4 849	85 426,00	2 716	PD parkovací plochy Šídlovec (216tis.); PD levobřežní cyklostezska (2500tis.)
2219		**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**5 090**	**294 500,48**	**5 617**	**5 859**	**98 675,50**	**3 416**	
	6121	Stavby	0	0,00	0	157	0,00	0	autobusové zastávky
2221		**Provoz veřejné silniční dopravy**	**0**	**0,00**	**0**	**157**	**0,00**	**0**	
paragraf	**položka**	**popis**	**SR 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	35	0,00	0	
2223		**Bezpečnost silničního provozu**	**0**	**0,00**	**0**	**35**	**0,00**	**0**	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	172	138 607,54	0	monitoring a čištění kanalizací
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	0	67	66 184,00	0	
2321		**Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly**	**0**	**0,00**	**0**	**239**	**204 791,54**	**0**	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	1 650	1 067 070,12	0	
	6121	Stavby	0	0,00	0	84	33 396,00	800	PD propustek Dubraviova, Na Hurtě (800tis.)
2333		**Úpravy drobných vodních toků**	**0**	**0,00**	**0**	**1 734**	**1 100 466,12**	**800**	
31		**Vzdělávání**							
	5169	Nákup ostatních služeb	3 500	950 323,48	0	3	2 480,50	0	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 094	3 293 540,00	3 379	3 669	3 378 540,00	5 894	neinvestiční příspěvek
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	12 834,00	0	534	483 600,10	0	
	6121	Stavby	5 150	4 214 177,34	2 250	2 377	598 704,37	500	posunutí plotu MŠ (200tis.); PD MŠ pro děti 2-3 roky (300tis.)
3111		**Předškolní zařízení**	**11 744**	**8 470 874,82**	**5 629**	**6 583**	**4 463 324,97**	**6 394**	
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	11 502,26	0	0	0,00	0	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 645 218,25	0	3 773	3 540 300,04	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	122 501,75	0	277	270 888,29	0	
	5142	Kurzové rozdíly ve výdajích	0	0,00	0	1	507,90	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	598	355 891,13	0	
	5171	Opravy a udržování	0	19 505,20	0	124	72 696,80	500	výměna osvětlení
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	5 453	5 615 000,00	5 904	5 904	5 904 000,00	11 671	neinvestiční příspěvek plavecký výcvik žáků ? tis.
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0,00	0	2 347	1 376 492,00	0	
	6121	Stavby	22 280	12 559 516,43	10 230	11 980	9 175 880,62	11 300	výstavba výtahu, inovace učeben (10200tis.-částečně pokryto z dotace); PD rekonstrukce tělocvičny (500tis.); zastínění oken ve třídách (600tis.)
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	741 285,00		874	873 717,81		
3113		**Základní škola**	**27 733**	**20 714 528,89**	**16 134**	**25 878**	**21 570 374,59**	**23 471**	
paragraf	**položka**	**popis**	**SR 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
33		**Kultura, církve a sdělovací prostředky**							
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,00	0	49	49 000,00	55	
	5169	Nákup ostatních služeb	20	15 500,00	620	774	773 171,98	1 095	Hrabovské slavnosti (honoráře, technika, ostraha, mobilní toalety, OZO…) 1000tis.; Májový koncert v kostele 50tis.; Adventní koncert v kostele 25tis.; Dechová hudba - pietní akt, Kateřinská pouť 20tis.
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	42	41 170,00	50	Catering pro vystupující, pořadatele, spolupracovníky
	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0	0,00	0	8	8 000,00	0	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10	0,00	0	0	0,00	0	činnost dechového orchestru DEOR
3312		**Hudební činnost**	**30**	**15 500,00**	**620**	**873**	**871 341,98**	**1 200**	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30 000,00	30	30	30 000,00	30	příspěvek knihovně Ostrava-pobočce Hrabová
3314		**Činnosti knihovnické**	**30**	**30 000,00**	**30**	**30**	**30 000,00**	**30**	
	5021	Ostatní osobní výdaje	35	33 050,00	70	36	12 550,00	0	dohody-psaní kroniky a korektury (hrazeno na základě smlouvy o dílo)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	9	0,00	14	14	0,00	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	0,00	5	5	0,00	0	
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	0,00	15	15	8 550,00	16	tisk kronik do pevné vazby
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	34	25 497,00	45	smlouvy o dílo na psaní kroniky (35tis.) a korektury (10tis.)
3319		**Ostatní záležitosti kultury**	**48**	**33 050,00**	**104**	**104**	**46 597,00**	**61**	
	6121	Stavby						1 500	plot kostelíku
3326		**Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí**						**1 500**	
	5042	Odměny za užití počítačových programů	42	41 962,80	42	42	41 962,80	42	licence na provozování mobilního rozhlasu na 12 měsíců
	5169	Nákup ostatních služeb	20	63 406,23	50	50	31 587,42	50	zasílání sms v rámci mobilního rozhlasu
	5171	Opravy a udržování	20	0,00	0	0	0,00	0	údržba místního rozhlasu
	6121	Stavby	0	0,00	200	200	0,00	0	
3341		**Rozhlas a televize**	**82**	**105 369,03**	**292**	**292**	**73 550,22**	**92**	
	5021	Ostatní osobní výdaje	180	172 679,00	196	31	30 250,00	0	dohody -příprava HL a roznos HL (hrazeno na základě smlouvy o dílo)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	45	38 140,00	49	49	6 646,00	0	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17	13 840,00	18	18	2 412,00	0	odvod pojistného (9%)
	5139	Nákup materiálu j.n.	360	495 014,31	504	504	255 571,92	410	tisk HL (360tis.) a kalendářů (50tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	165	134 577,00	183	smlouvy o dílo na přípravu HL (160tis.) a roznos HL (23tis.)
	5192	Poskytnuté náhrady	0	1 000,00	0	0	0,00	0	
3349		**Ostatní záležitosi sdělovacích prostředků - Hrab. listy**	**602**	**720 673,31**	**767**	**767**	**429 456,92**	**593**	
paragraf	**položka**	**popis**	**SR 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						464	zajištění chodu KD
	5021	Ostatní osobní výdaje						40	dohoda na zajištění chodu KD
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.						115	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						42	odvod pojistného (9%)
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,00	20	20	11 640,93	60	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv na akce konané v KD
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	120	158	150 759,41	67	porty, skládací stoly řečnický pult, tlumené osvětlení
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	11 637,50	54	70	57 533,39	100	vybavení, dekorace, úklidové a mycí potředky, podsedáky pro děti,baterie
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0,00	3	3	1 609,29	3	mobilní telefon 229,90*12=2758,80
	5169	Nákup ostatních služeb	1 000	805 842,22	990	950	590 699,00	1 430	seniorské akce, Mezinárodní den seniorů, dětská divadla a kce, divadelní představení, koncerty, přednášky, vernisáže, tal show, plesy, praní prádla, rozsvícení vánočního stromu, spoluúčast na doprovodném programu příměstského tábora, tramvajové a vánční blue, ostatní služby
	5171	Opravy a udržování			30	30	17 860,00	100	
	5175	Pohoštění	10	20 163,20	45	45	23 874,00	60	
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	5 000,00	5	5	5 000,00	5	
	5194	Výdaje na věcné dary	0	0,00	50	60	56 522,00	45	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	13	13 000,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	160	0,00	50	50	0,00	0	
	6121	Stavby	0	0,00	500	275	0,00	0	jevištní infrasktruktura
3392		**Zájmová činnost v kultuře**	**1 180**	**842 642,92**	**1 867**	**1 679**	**928 498,02**	**2 531**	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0,00	0	295	259 230,00		od roku 2026 přesunuto na §3392
	5021	Ostatní osobní výdaje	400	320 074,00	380	85	93 672,00		dohoda na zajištění chodu KD -od roku 2026 přesunuto na §3392
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	100	73 945,00	94	94	82 680,00		odvod pojistného (24,8%)-od roku 2026 přesunuto na §3392
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36	26 835,00	34	34	30 005,00		odvod pojistného (9%)-od roku 2026 přesunuto na §3392
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15	21 019,73	15	15	6 072,59	35	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv na venkovní akce komisí
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00	22	koberec pro KPOZ 2tis. a pořízení zahradních her pro Sportovní klání seniorů KK 20tis.
	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0	167 600,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	45	38 447,00	67	72	33 708,00	77	materiál na akce komisí-KPOZ (17tis.); KK (10tis.); KpDaM (50tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	296	386 024,20	295	265	197 381,86	301	na akce komisí-KPOZ (25tis.); KK (171tis.); KpDaM (105tis.)
	5175	Pohoštění	32	48 376,00	96	114	66 903,50	98	občerstvení na akce komisí-KPOZ (23tis.); KK (45tis.); KpDaM (30tis.)
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	3 000,00	0	4	4 000,00	0	
paragraf	**položka**	**popis**	**SR 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5194	Výdaje na věcné dary	66	59 674,00	105	112	87 488,00	197	věcné dary na akce komisí-KPOZ (67tis.); KK (75tis.); KpDaM (55tis.)
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	10	10 000,00	0	
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	10	7 834,00	10	10	0,00	0	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
	5901	Nespecifikovaná rezerva	65	0,00	75	71	0,00	0	rezerva na akce komise pro děti a mládež
3399		**Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků**	**1 065**	**1 152 828,93**	**1 171**	**1 181**	**871 140,95**	**730**	
34		**Tělovýchova a zájmová činnost**							
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	342 000,00	0	323	323 000	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3419		**Ostatní tělovýchovná činnost**	**0**	**342 000,00**	**0**	**323**	**323 000**	**0**	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	221	182 844,00	285	407	200 683,00	0	správce veřejného hřiště u ZŠ-pracovní místo zrušeno
	5021	Ostatní osobní výdaje	53	78 853,00	100	100	53 696,00	120	dohody-hlídání dětských hřišť (2 dohody)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	55	76 993,00	70	70	49 264,00	30	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	24 143,00	26	26	17 876,00	11	odvod pojistného (9%)
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	1	1	0,00	1	doplnění lékárničky pro dětská hřiště
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	3	2 006,18	3	
	5169	Nákup ostatních služeb	46	33 022,11	50	47	23 273,14	85	povinné revize dětských hřišť (50tis.)+pronájem mobilního WC (35tis.)
	5171	Opravy a udržování	100	0,00	100	100	67 652,00	100	opravy dětských hřišť
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	142 000,00	0	178	178 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	5494	Neinvestiční transfery fyz.osob. nemající povahu daru			188	188	21 000,00	100	kroužkovné-příspěvek pro děti 6-15 let na kroužek
	6121	Stavby	0	0,00	200	700	567 832,04	0	
3421		**Využití volného času dětí a mládeže**	**496**	**537 855,11**	**1 020**	**1 820**	**1 181 282,36**	**450**	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	15	0	0	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25	55 000,00	20	30	30 000	20	darovací smlouva Myslivecký spolek (dle žádosti)
3429		**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**25**	**55 000,00**	**20**	**45**	**30 000**	**20**	
	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	30 000,00	0	0	0	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3525		**Hospice**	**0**	**30 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
36		**Bydlení, komunální služby a územní rozvoj**							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	550	693 653,00	992	992	814 429,00	1 022	hrubá mzda prac. byt. fondu
	5021	Ostatní osobní výdaje	156	172 440,00	80	37	7 600,00	0	dohoda-správce DPS Bělská 28 (hrazeno na základě smlouvy o dílo)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	275	207 155,00	266	266	201 979,00	253	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100	75 176,00	96	96	73 298,00	92	odvod pojistného (9%)
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	44 965,76	0	8	7 814,00	10	
	5139	Nákup materiálu j.n.	50	18 122,00	100	100	3 751,00	50	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
	5141	Úroky vlastní	60	0,00	0	0	0,00	0	úroky z úvěru
	5151	Studená voda	1 600	1 764 937,00	2 000	2 000	1 552 072,00	2 042	zálohové platby (166tis.*12=1992tis.) a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu (50tis.)
	5152	Teplo	3 000	2 517 313,62	2 800	2 800	2 018 698,22	2 800	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
	5153	Plyn	350	778 874,00	700	700	513 599,00	700	zálohové platby (54tis.*12=648tis.) a vyúčtování plynu v bytovém fondu
	5154	Elektrická energie	350	317 187,70	330	330	244 467,65	330	zálohové platby (24tis.*12=288tis.) a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
	5162	Služby elektronických komunikací	13	4 782,27	6	6	3 367,22	5	pevná linka a mobilní telefony prac.byt.fondu
	5163	Služby peněžních ústavů	5	0,00	0	0	0,00	0	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	40 000,00	60	60	50 001,58	60	právní pomoc
	5167	Služby školení a vzdělávání	18	193,60	24	24	6 780,00	24	školení 2 zam./3 školení za rok/4 tis. Kč
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	20	18 177,83	20	20	11 791,45	20	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
	5169	Nákup ostatních služeb	540	721 278,40	735	989	580 329,31	900	revize elektro, plyn, hasicí přístroje, hromosvody; deratizace; čištění žlabů, svodů, dešťové kanalizace; odečítací služba; havarijní služba; úklid DPS a Šrobárova; servis výtahů Šrobárova a DPS; smlouva o dílo správce DPS (43tis.)
	5171	Opravy a udržování	4 920	4 315 990,57	4 000	3 781	1 977 623,95	4 000	porevizní 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	1	811,00	0	0	0,00	0	
	5192	Poskytnuté náhrady	5	0,00	5	5	0,00	5	soudní poplatky
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3 383,00	0	0	0,00	0	
	5901	Nespecifikované rezervy	17	0,00	1 000	1 000	0,00	500	na nevyfakturovanou projektovou dokumentaci zadanou v roce 2025
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	584 789,00	600	600	515 549,00	600	platby související s vyúčtování služeb spojených s bydlením
	6121	Stavby	23 200	17 118 632,12	23 340	38 967	10 357 692,08	30 963	kuchyňské linky 500tis. (dle uzavřené rámcové smlouvy); revitalizace V.Huga 4,6 (PD 160tis.+realizace 7340tis.); revitalizace V.Huga 7,9 (PD 160tis.+realizace 7340tis.); revitalizace Příborská 16+18+32 (realizace 15300; PD revitalizace DPS Bělská (163tis.)
3612		**Bytové hospodářství**	**35 850**	**29 397 861,87**	**37 154**	**52 781**	**18 940 842,46**	**44 376**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5151	Studená voda	30	4 413,00	15	15	2 337,00	6	zálohové platby (300*12=3600) a vyúčtování vodného a stočného (2tis.)
	5152	Teplo	190	206 080,56	150	150	85 551,26	100	zálohové platby a vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách (zálohy nižší z důvodu výpovědi "Beskydu"
	5153	Plyn	70	0,00	0	0	0,00	0	zálohové platby a vyúčtování plynu v KS
	5154	Elektrická energie	65	38 967,99	40	40	20 323,00	33	zálohové platby (2100*12=25200) a vyúčtování elektřiny v KS
	5169	Nákup ostatních služeb	8	17 265,10	12	24	22 766,00	12	revize elektro a hromosvodů v KS (10tis.), Techem-rozúčtování tepla v KS (2tis.)
	5171	Opravy a udržování	5	19 136,15	20	37	24 428,00	20	opravy v nebytových prostorách
	5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	0	178	0,00	0	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	4 304,31	50	50	34 108,00	50	platby související s vyúčtování služeb spojených s používáním nebytových prostor
	6121	Stavby			1 500	1 500	489 132,56	1 200	revitalizace a změna vytápění Obchodní 5 a 6 (PD 500tis.); rekonstrukce služebny MP (700tis.)
3613		**Nebytové hospodářství**	**468**	**290 167,11**	**1 787**	**1 994**	**678 645,82**	**1 421**	
	5164	Nájemné	122	0,00	0	0	0,00		pronájem vánoční výzdoby
	5169	Nákup ostatních služeb	125	246 400,29	246	253	252 083,11	250	vánoční osvětlení (montáž, demontáž)
3631		**Veřejné osvětlení**	**247**	**246 400,29**	**246**	**253**	**252 083,11**	**250**	
	5021	Ostatní osobní výdaje	48	67 406,00	80	27	23 485,00	0	dohoda-údržba hřbitova (hrazeno na základě smlouvy o dílo)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	16 717,00	20	20	5 824,00	0	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	6 066,00	7	7	2 114,00	0	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	424 225,30	0	0	0,00	0	nákup mobilního WC
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	2 671,30	3	3	735,00	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čistící prostředky veřejné WC
	5151	Studená voda	16	7 447,00	11	11	8 220,00	11	zálohové platby (800*12=9600) a vyúčtování vodného
	5154	Elektrická energie	0	0,00	0	50	300,00	4	osvětlení kolumbária (300*12=3600)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	2 000,00	3	3	1 301,00	3	benzin do sekačky na údržbu hřbitova
	5169	Nákup ostatních služeb	80	90 124,93	100	161	53 145,50	163	odvoz odpadů ze hřbitova (100tis.); smlouva o dílo na údržbu hřbitova (63tis.)
	5171	Opravy a udržování	0	119 947,06	0	0	0,00	0	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	3	3 000,00	0	
	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (soc.pohřeb)	0	11 312,00	0	0	0,00	0	
	6121	Stavby	7 750	1 410 173,47	8 000	11 144	10 982 825,32	0	
3632		**Pohřebnictví**	**7 960**	**2 158 090,06**	**8 224**	**11 429**	**11 080 949,82**	**184**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 180	2 619 387,00	3 480	3 480	2 524 166,00	3 585	hrubá mzda prac.KS a mistra
	5021	Ostatní osobní výdaje	32	68 100,00	80	80	1 250,00	80	dohody - brigádníci na údržbu v letních měsících
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	789	629 421,00	863	863	612 014,00	889	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	287	228 414,00	313	313	222 106,00	323	odvod pojistného (9%)
	5131	Potraviny	7	3 832,00	5	5	1 050,00	3	nákup ochranných nápojů
	5132	Ochranné pomůcky	40	32 235,49	50	50	28 098,23	50	nákup ochranných oděvů
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	0,00	2	2	0,00	2	zdravotnický materiál
	3137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	73 861,00	160	160	40 223,00	150	nákup zahradní techniky
	5139	Nákup materiálu j.n.	300	132 536,34	200	366	147 762,83	250	nákup materiálu pro potřeby KS včetně nářadí
	5151	Studená voda	6	5 572,00	8	8	6 855,00	9	zálohové platby (600*12=7200) a vyúčtování vodného a stočného
	5153	Plyn	34	68 338,26	74	74	66 480,45	68	zálohové platby (5250*12=63tis.) a vyúčtování plynu (5tis)
	5154	Elektrická energie	56	36 926,00	41	41	32 323,00	43	zálohové platby (3100*12=38tis.) a vyúčtování elektřiny (5tis.)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	180	115 072,00	180	180	95 286,00	180	nákup pohonných hmot - traktor, sekačky….
	5162	Služby elektronických komunikací	13	10 288,39	12	12	9 985,98	12	telefon pevná linka Domovská (zabezpečení 210*12=2520), mobilní telefon mistr KS (679*12=8148)
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	56 368,50	0	8	7 344,70	10	právní služby ve věci určení vlastnictví parc.č. 2535/1-ukončeno v roce 2024 (odvolání)
	5167	Služby školení a vzdělávání	4	7 405,20	20	20	0,00	20	školení - referentská vozidla a BOZP (10tis.); zahradní technika (10tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	174	119 856,41	325	311	110 879,94	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
	5171	Opravy a udržování	200	35 117,55	50	86	80 478,94	90	opravy strojů
	5173	Cestovné	0	8 818,00	0	0	0,00	0	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	0	0	5 000,00	0	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	11	11 000,00	0	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	0,00	20	18	2 000,00	10	kolky
	5901	Nespecifikovaná rezerva	370	0,00	0	0	0,00	0	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	537 240,00	0	0	0,00	0	
	6130	Pozemky	0	55 210,00	0	506	506 000,00	0	
3639		**Komunální služby a územní rozvoj j.n. (včetně technických služeb)**	**5 824**	**4 843 999,14**	**5 883**	**6 594**	**4 510 304,07**	**6 099**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
37		**Ochrana životního prostředí**							
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0,00	0	18	1 666	24	sim karty v měřičích ovzduší (2tis.*12)
	5169	Nákup ostatních služeb	131	36 000,00	0	59	0	0	
	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem, kr.a obcemi	0	1 372 279,02	0	0	0	0	
3716		**Monitoring ochrany ovzduší**	**131**	**1 408 279,02**	**0**	**77**	**1 666**	**24**	
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0	0,00	0	2 500	0	1 670	studie odvodnění Hrabové (1670tis.)
3744		**Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana**	**0**	**0,00**	**0**	**2 500**	**0**	**1 670**	
	5021	Ostatní osobní výdaje			190	190	0,00	0	dohoda na dendrologické posudky
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.			47	47	0,00	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			17	17	0,00	0	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	159 914,14	300	502	495 258,92	0	městský mobiliář
	5139	Nákup materiálu j.n.	2	8 514,00	2	173	172 752,21	2	sáčky na psí exkramenty (2 tis. Kč)
	5169	Nákup ostatních služeb	3 511	2 350 636,71	5 295	5 087	1 080 416,98	4 270	ořezy (500 tis.); kosení (1200 tis. Kč); deratizace,dezinsekce (70 tis. Kč); drobné výsadby (300tis.); výsadby v rámci projektů-ZŠ, Hrabovjanka (2000tis.); nájem kontejnerů (200tis.)
	5171	Opravy a udržování	37	0,00	0	6	5 315,00	6	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	0	1	1 000,00	0	
	6121	Stavby	9 000	933 645,37	7 500	9 752	6 424 649,42	100	úprava parku Hrabovjanka
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	226	225 060,00	0	
3745		**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**12 700**	**3 452 710,22**	**13 351**	**16 001**	**8 404 452,53**	**4 378**	
39		**Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo**							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	237	213 176,00	230	230	198 494,00	0	mzda pracovnice klubu seniorů (v minulosti vedeno na §4399) od 9/2025 místo zrušeno
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	59	52 685,00	57	57	49 225,00	0	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22	19 120,00	21	21	17 863,00	0	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	82 800,00	12	12	0,00	0	vybavení klubu seniorů
	5139	Nákup materiálu j.n.	31	30 026,00	27	27	9 029,00	21	činnost klubu seniorů (20tis.); fotografie (1tis.)
	5162	Služby elektronických komunikací	2	1 239,21	2	4	2 762,25	3	hovorné-služba senior taxi (229,90*12=2758,80)
	5169	Nákup ostatních služeb	1 395	1 165 463,52	1 430	1 428	858 255,07	1 326	služba senior taxi (950 tis.); zájezdy pro seniory doprava a vstupy (115tis.); podpora vzdělávání seniorů (10 tis.); zajištění rozvozu obědů (180tis.); SOS tlačítka (51tis.); vstupné na akce pro klub seniorů (20tis.)
	5175	Pohoštění	30	21 070,00	31	31	20 082,00	45	zájezdy pro seniory obědy (35tis.); pohoštění pro klub seniorů (10tis.)
	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům-fyz.	0	0,00	0	40	40 000,00	0	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a obecně pros.spo	0	0,00	0	10	10 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0,00	0	133	133 000,00	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
3900		**Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo**	**1 876**	**1 585 579,73**	**1 810**	**1 993**	**1 338 710,32**	**1 395**	
42		**Politika zaměstnanosti**							
	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.spol.	0	7 000,00	0	0	0	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4319		**Ostatní výdaje související se soc. poradenstvím**	**0**	**7 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5492	Dary fyzickým osobám	0	0,00	0	320	320 000,00	0	
4343		**Soc. pomoc osobám v souv.s živel.pohromou nebo požárem**	**0**	**0,00**	**0**	**320**	**320 000,00**	**0**	
	5222	Neinvestiční tranfery spolkům	0	25 000,00	0	0	0	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4351		**Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení**	**0**	**25 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 040	980 096,00	1 200	1 425	863 418,00	1 236	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace ve výši 405tis.(od r.2024 2 zaměstnanci)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	258	247 130,00	298	298	214 127,00	307	sociální práce; odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94	89 683,00	108	108	77 708,00	111	sociální práce; odvod pojistného (9%)
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	0,00	1	1	0,00	1	sociální práce
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	955,90	1	5	3 751,00	5	sociální práce
	5162	Služby elektronických komunikací	5	5 000,00	6	6	4 164,58	6	sociální práce (mobilní telefony 4tis.*12=4740; pevná linka 30*12=360)
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20	0,00	20	20	0,00	20	sociální práce
	5167	Služby školení a vzdělávání	120	11 973,60	24	20	1 000,00	24	sociální práce (3 školení * 2 zam.*4 za školení)
	5192	Poskytnuté náhrady	3	2 140,00	10	10	0,00	10	sociální práce (očkování)
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0,00	0	0	0,00	0	sociální práce
4399		**Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti**	**1 560**	**1 336 978,50**	**1 668**	**1 893**	**1 164 168,58**	**1 720**	
52		**Civilní připravenost na krizové stavy**							
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	187 939,50	0	0	0	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	10 448,46	0	0	0	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	345 379,19	0	0	0	0	
	5171	Opravy a udržování	0	1 224 069,69	0	0	0	0	
	5175	Pohoštění	0	2 250,00	0	0	0	0	
	5492	Dary fyzickým osobám	0	1 280 000,00	0	0	0	0	
	5903	Rezerva na krizová opatření	99	0,00	122	122	0	0	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
	6121	Stavby	0	238 188,50	0	0	0	0	
5213		**Krizová opatření**	**99**	**3 288 275,34**	**122**	**122**	**0**	**122**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
55		**Požární ochrana a integrovaný záchranný systém**							
	5021	Ostatní osobní výdaje	35	26 430,00	40	40	21 000,00	65	dohody (45tis.)+(20tis.)-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	39 457,90	0	0	0,00	0	
	5132	Ochranné pomůcky	0	0,00	100	239	0,00	0	ochranné obleky a přilby
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8	100 545,38	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	12	6 816,00	12	12	0,00	12	materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici
	5151	Studená voda	2	993,00	3	3	1 117,00	3	zálohové platby (100*12=1200) a vyúčtování vodného a stočného (1 tis)
	5153	Plyn	60	118 379,94	136	136	118 394,55	137	zálohové platby (9750*12=117tis.) a vyúčtování plynu (20 tis.)
	5154	Elektrická energie	30	37 113,00	49	49	33 399,00	46	zálohové platby (3000*12= 36 tis.) a vyúčtování elektřiny (10 tis)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	10	7 555,00	10	10	2 343,00	10	benzin do čerpadla MH
	5162	Služby elektronických komunikací	15	12 216,80	12	12	9 801,00	12	mobilní telefony 980,10*12=11761
	5163	Služby peněžních ústavů	20	16 720,00	17	19	18 707,00	19	pojištění JSDH
	5167	Služby, školení a vzdělávání	6	13 674,40	5	5	0,00	5	vzdělávání funkcionářů
	5169	Nákup ostatních služeb	25	23 030,79	41	38	22 291,78	41	odvoz 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	45	22 316,60	45	45	34 195,06	45	porevizní opravy a drobné opravy v HZ
	5175	Pohoštění	15	14 290,00	0	0	0,00	0	setkání hasičských praporů-občerstvení
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	5	5 000,00	0	
	5222		0	0,00	0	15	15 000,00	0	
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	56 000,00	0	60	60 000,00	0	dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,00	0	1	500,00	0	
	5492	Dary fyzickým osobám	85	195 100,00	88	494	0,00	94	odměny za činnost v JSDH
	6121	Stavby	1 500	814 048,11	14 000	14 000	0,00	10 300	PD k výstavbě HZ 300tis.; výstavba HZ I.etapa 10000tis.;
5512		**Požární ochrana - dobrovolná část**	**1 868**	**1 504 686,92**	**14 558**	**15 183**	**341 748,39**	**10 789**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
61		**Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**							
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	20	20	4 200,00	30	dohoda-technické zajištění zasedání zastupitelstva
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 550	1 840 199,00	2 000	2 000	1 788 996,00	2 200	odměny členů zastupitelstva+starosta+místostarostové
	5024	Odstupné	0	0,00	0	0	0,00	560	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	300	233 386,00	268	268	207 954,00	268	odvod pojistného (24,8%) starosta
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	109	165 608,00	152	152	160 974,00	152	odvod pojistného (9%) starosta, místostarostové
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	21 898,55	30	30	0,00	50	vybavení kanceláře starosty
	5139	Nákup materiálu j.n.	164	72 256,39	150	350	212 504,42	100	propagační materiály
	5162	Služby elektronických komunikací	1	6,47	1	1	20,73	1	pevná linka
	5167	Služby, školení a vzdělávání	15	0,00	5	5	3 666,00	5	
	5175	Pohoštění	70	61 001,03	70	70	37 312,65	70	reprefond starosty
	5194	Věcné dary	11	10 096,53	30	30	18 510,00	30	květiny na den učitelů (13tis.); nákup dárků na vítání prvňáčků (14tis.); věnce k výročí (3tis.)
	5199		0	0,00	0	2	2 000,00	0	
	5492	Dary fyzickým osobám	160	160 250	180	180	0,00	200	odměny členům komisí
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	82 400	0	0	0,00	0	
6112		**Zastupitelstva obcí**	**2 390**	**2 647 101,97**	**2 906**	**3 108**	**2 436 137,80**	**3 666**	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	0	6	29 056,00	0	
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	3	2 543,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	3	1 056,00	0	
	5161	Poštovní služby	0	0,00	0	5	4 805,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	3	2 800,00	0	
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	6	5 458,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	124	104	0,00	0	
6114		**Volby do Parlamentu ČR**	**0**	**0,00**	**124**	**130**	**45 718,00**	**0**	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	3 032,00	0	0	0	0	
	5019	Ostatní platy	0	409,00	0	0	0	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	87 326,00	0	0	0	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	752,00	0	0	0	0	
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	273,00	0	0	0	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	209,00	0	0	0	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	5 600,00	0	0	0	0	
	5175	Pohoštění	0	2 240,00	0	0	0	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0	124	
6115		**Volby do zastupitelstev ÚSC**	**0**	**99 841,00**	**0**	**0**	**0**	**124**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	4 032,00	0	0	0	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	76 442,00	0	0	0	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	1 000,00	0	0	0	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	363,00	0	0	0	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	4 521,00	0	0	0	0	
	5175	Pohoštění	0	1 496,00	0	0	0	0	
6117		**Volby do evropského parlamentu**	**0**	**87 854,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
61		**Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany**							
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 500	5 703 772,00	6 600	6 600	4 428 111,00	6 200	mzdy zaměstnanců
	5021	Ostatní osobní výdaje	428	406 396,00	140	120	113 572,00	170	dohody o provedení práce
	5024	Odstupné	150	0,00	0	0	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 703	1 499 767,00	1 637	1 637	1 114 545,00	1 575	odvod pojistného (24,8%) zaměstnanci a DPP
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	618	544 269,00	594	594	404 477,00	572	odvod pojistného (9%) zaměstnanci a DPP
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55	47 358,16	65	65	48 220,26	65	úrazové pojištění kooperativa
	5042	Odměny za užití počítačových programů	20	0,00	0	0	0,00	0	
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	3 390,00	0	2	0,00	0	
	5131	Potraviny	2	3 352,02	5	5	2 031,36	5	nákup barelů vody do nápojového automatu
	5133	Léky a zdravotnický materiál	2	0,00	2	2	1 633,50	2	léky
	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60	10 586,00	10	9	1 485,00	5	knihy, publikace
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	335	342 906,52	180	315	232 273,27	200	výměna 3 PC, které jsou již zastaralé (90tis.); elektronické trezory na klíče (60tis.); obnova vybavení ÚMOb (50tis.)
	5139	Nákup materiálu j.n.	260	302 075,76	300	296	208 851,06	300	nákup kancelářských potřeb, utěrek a ručníků; náplní do tiskáren, úklidové prostředky a další materiál
	5151	Studená voda	60	34 173,00	50	50	26 600,00	35	zálohové platby vodného a stočného (2300x12=27600), vyúčtování vodného a stočného budova ÚMOb, KD
	5153	Plyn	116	211 407,80	231	231	115 584,00	232	zálohové platby (16000x12=192000), vyúčtování plynu budova ÚMOb, KD (20tis.)+rezerva (20tis.)
	5154	Elektrická energie	154	349 359,01	154	317	271 305,93	230	zálohové platby (15000x12=180000), vyúčtování elektřiny budova ÚMOb, KD (30tis.)+rezerva (20tis.)
	5161	Poštovní služby	100	89 810,00	100	100	43 259,00	100	poštovné
	5162	Služby elektronických komunikací	90	70 597,14	87	87	54 744,15	87	pevná linka ÚMOb (100*12=1200); mobilní telefony (4000*12=48 tis.); outsourcing 3083*12=36996)
	5163	Služby peněžních ústavů	60	56 883,00	60	61	45 306,00	61	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	182 960,20	300	300	173 475,92	300	právní služby (25*12)
	5167	Služby, školení a vzdělávání	200	51 608,40	106	106	77 048,40	106	školení (3 školení za rok na 8 zaměstnanců při ceně 4 tis. Kč za jedno školení) 96tis.+školení řidičů a BOZP (10tis.)
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5168	Zpracování dat a služby související s infor.a kom. t	0	53 433,60	70	70	53 433,60	55	Freelo
	5169	Nákup ostatních služeb	1 223	903 302,44	1 268	1 343	829 540,10	1 854	stravenky (745 tis.Kč); odvoz odpadu (20 tis.); elektronická úřední deska (20 tis.); úklidová služba (170 tis.); mytí oken a čištění koberců (20 tis.); čištění a revize spalinových cest (3 tis.); revize hasících přístorjů (8 tis.); certifikáty (8 tis.); lékařské prohlídky (20 tis.); demolice objektu Paskovská 91 (500tis.); smlouva o dílo na fotografov
	5171	Opravy a udržování	100	179 692,17	300	1 148	421 561,97	300	opravy a udržování+porevizní opravy
	5172	Podlimitní programové vybavení	0	1 754,50	0	0	0,00	0	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20	14 700,00	20	20	14 691,00	20	cestovní náhrady při pracovních cestách
	5175	Pohoštění	50	29 745,00	50	50	8 054,00	50	reprefond
	5176	Účastnické poplatky na konference	15	3 500,00	10	7	1 800,00	5	konference tajemník
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	0,00	0	3	2 500,00	3	členský příspěvek STMÚ
	5192	Poskytnuté náhrady	1	0,00	1	1	0,00	0	náhrada nákladů řízení
	5194	Výdaje na věcné dary	0	0,00	0	2	500,00	0	
	5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	18	18 000,00	0	
	5361	Nákup kolků	20	10 000,00	20	0	0,00	0	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	200,00	1	21	1 000,00	5	dálniční známka
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	521 830,12	793	893	898 691,00	975	sociální fond
	5901	Nespecifikované rezervy	275	0,00	0	171	0,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	500	201 103,75	861	764	160 520,00	0	
	6123	Dopravní prostředky	0	565 750,00	0	0	0,00	0	
6171		**Činnost místní správy**	**14 011**	**12 395 697,11**	**14 016**	**15 409**	**9 772 826,62**	**13 512**	
63		**Finanční operace**							
	5163	Služby peněžních ústavů	21	25 891,58	25	25	20 484,23	25	bankovní poplatky
6310		**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**21**	**25 891,58**	**25**	**25**	**20 484,23**	**25**	
	5163	Služby peněžních ústavů	183	263 156,00	270	270	263 156,00	270	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320		**Pojištění funkčně nespecifikované**	**183**	**263 156,00**	**270**	**270**	**263 156,00**	**270**	
	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů (K)	793	909 413,02	793	793	487 500,00	975	
	5343	Převody na účet závodního stravování-depozit	0	888 000,00	0	0	637 000,00	0	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	123 858 765,90	0	0	117 747 598,76	0	
	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části (K)	0	76 660,51	0	242	241 140,85	0	
	5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	1 138 000,00	0	0	954 000,00	0	
6330		**Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně**	**793**	**126 870 839,43**	**793**	**1 035**	**120 067 239,61**	**975**	
paragraf	**položka**	**popis**	**návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč**	**čerpání k 10/2024 v Kč**	**rozpočet na rok 2025 v tis. Kč**	**UR 2025 v tis. Kč**	**čerpání 10/2025**	**návrh rozpočtu na rok 2026**	**text k návrhu rozpočtu**
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	61 669,00	100	100	144 760,00	100	odvod DPH
6399		**Ostatní finanční operace**	**100**	**61 669,00**	**100**	**100**	**144 760,00**	**100**	
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5366	Výdaje z finan. vypořádání mezi krajem a obcemi			0	7	0,00	0	
6402		**Finanční vypořádání minulých let**	**0**	**0,00**	**0**	**7**	**0,00**	**0**	
	5901	Nespecifikované rezervy	800	0,00	800	3 459	0,00	1 000	částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (1000 tis.)
6409		**Ostatní činnosti j.n.**	**800**	**0,00**	**800**	**3 459**	**0,00**	**1 000**	
VÝDAJE CELKEM			**143 546**	**228 971 604,43**	**149 201**	**195 120**	**221 507 079,41**	**143 665**	
		Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-125 906 178,92	-793	-793	-119 189 098,80	-975	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			**142 753**	**103 065 425,51**	**148 408**	**194 327**	**102 317 980,65**	**142 690**	

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová

OSTRAVA!!!