

návrh rozpočtu na rok 2021

paragraf	položka	SR 2019 v tis. Kč	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč		
22	Doprava						
	5139	Nákup materiálu j.n.	30	30	424,00	30	struska, posypová sůl
	5169	Nákup ostatních služeb	600	470	301 828,45	890	kapalin z parkoviště (Šrobárova-V.Huga), operativní návrhy dopravního značení, nové dopravní značení, čištění dešťové kanalizace okolo domů
	5171	Opravy a udržování	512	590	432 116,41	1 790	opravy místních komunikací, oprava dopravního značení, oprava propustků, opravy dešťové kanalizace
2212	Silnice	1 142	1 090	734 368,86	2 710		
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	30	30	0,00	30	věcná břemena
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0	11 354,00	12	nájem pozemku po dobu stavby
	5171	Opravy a udržování	150	300	0,00	300	opravy chodníků
	6121	Budovy, haly a stavby	1 765	0	0,00	1 115	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 945	330	11 354,00	1 457		
	6121	Budovy, haly a stavby	0	100	76 230,00	0	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	100	76 230,00	0		
31	Vzdělávání						
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 328	1 996	1 996 000,00	2 525	nein.příspěvek 2515 tis. + úplaty za vzdělávání 10 tis.
	6121	Budovy, haly a stavby	30 985	50 573	20 601 488,13	39 480	
3111	Předškolní zařízení	32 313	52 569	22 597 488,13	42 005		
	5021	Ostatní osobní výdaje	75	80	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	19	20	0,00	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	7	0,00	0	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 781	3 703	3 703 000,00	3 755	
	6121	Budovy, haly a stavby	8 300	2 000	1 970 752,25	0	
3113	Základní škola	12 182	5 810	5 673 752,25	3 755		
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky						
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	0	10 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3311	Divadelní činnost	15	0	10 000,00	0		
	5169	Nákup ostatních služeb	13	13	0,00	13	uzavření smlouvy o dílo na pořádání hudebních produkcí
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6	0	8 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3312	Hudební činnost	19	13	8 000,00	13		
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20	20 000,00	20	příspěvek Knihovně města, pobožce v Ostravě - Hrabové
3314	Činnosti knihovnické	20	20	20 000,00	20		
	5021	Ostatní osobní výdaje	20	28	9 000,00	28	dohoda o provedení práce-psaní kroniky (S.18 tis., O.10 tis.)
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0	5 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3319	Ostatní záležitosti kultury	20	28	14 000,00	28		

paragraf	položka	SR 2019 v tis. Kč	SR 2020 v tis. Kč	čerpaní 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
	5171 Opravy a udržování	5	5	59 116,00	50	oprava místního rozhlasu
3341	Rozhlas a televize	5	5	59 116,00	50	
	5021 Ostatní osobní výdaje	36	51	0,00	30	dohoda o provedení práce při přípravě HL (měsíčně 2,5 is.)
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	0	15 642,00	360	Hrabovské listy (v minulosti rozpočtováno na pol. 5169)
	5169 Nákup ostatních služeb	393	393	0,00	0	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	429	444	15 642,00	390	
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10	10	0,00	11	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0	0,00	0	
	5139 Nákup materiálu j.n.	15	25	569,00	27	nákup materiálu na akce komisí zřízených radou MOB
	5164 Nájemné	12	0	0,00	0	nájem nebytových prostor na akce komisí zřízených radou MOB
	5169 Nákup ostatních služeb	246	266	87 296,00	249	akce pořádané komisemi zřízených radou MOB (viz. seznam)
	5175 Pohoštění	21	40	5 282,00	42	občerstvení pro účastníky akcí pořádaných komisí zřízených radou MOB
	5194 Věcné dary	24	36	28 056,00	16	odměny, diplomy, dárkové balíčky pro jubilanty a děti, pamětní knížky
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	5	0,00	0	dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	353	382	121 203,00	345	
34	Tělovýchova a zájmová činnost					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	268	0	160 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	6322 Investiční transfery spolkům	0	350	350 000,00	0	dotace TJ Sokol dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	268	350	510 000,00	0	
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	121 989,00	100	
	5021 Ostatní osobní výdaje	70	80	9 585,00	50	dohoda o provedení práce-hlídní dětských hřišť
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	18	20	30 253,00	38	odvod pojistného (24,8%)
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	8	11 205,00	14	odvod pojistného (9%)
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	689,00	1	nákup léků na dětská hřiště
	5169 Nákup ostatních služeb	5	31	2 483,00	25	povinné revize dětských hřišť (5tis.)+pronájem mobilního WC (20tis.)
	5171 Opravy a udržování	300	100	11 486,53	100	opravy dětských hřišť
	5222 Neinvestiční transfery občanských sdružením	65	0	43 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3421	Využití volného času dětí a mládeže	465	240	230 690,53	328	
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20	0	12 000,00	12	darovací smlouva Myslivecký spolek
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20	0	12 000,00	12	
35	Zdravotnictví					
	5221 Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	15	0	20 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3525	Hospice	15	0	20 000,00	0	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	700	750	595 415,00	775	hrubá mzda prac. byt. fondu zvýšení o 3%
	5021 Ostatní osobní výdaje	84	0	0,00	0	dohoda o provedení práce DPS Bělská (zrušena)
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	196	186	147 662,00	193	odvod pojistného (24,8%)
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	68	53 583,00	70	odvod pojistného (9%)
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0	0,00	7	nákup vybavení DPS Bělská 28
	5139 Nákup materiálu j.n.	15	40	31 663,60	20	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
	5151 Studená voda	1 500	1 700	1 148 944,00	1 600	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
	5152 Teplo	1 400	1 400	956 131,64	1 400	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
	5153 Plyn	400	400	254 745,91	432	zálohové platby a vyúčtování plynu v bytovém fondu
	5154 Elektrická energie	250	270	185 946,22	262	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
	5162 Služby elektronických komunikací	8	8	8 179,42	11	telefon pevná linka DPS Bělská 28
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5	4 650,00	5	poplatek za zpracování PKB poukáték
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15	70	41 805,50	100	právní pomoc

paragraf	položka	SR 2019 v tis. Kč	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	0	1 089	24	školení 2 zam./6 školení za rok/2 tis. Kč
	5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	10	15	6 969,60	10	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
	5169 Nákup ostatních služeb	485	580	409 475,62	630	např. revize hromosvodů, elektřiny, plynu, hasicích přístrojů, deratizace, kontrola kominů, čištění okapů, svodů, kanalizace, stavební dozory atd.-450 tis. Kč; úklid Šrobárova 22 a DPS Bělská-180 tis.Kč
	5171 Opravy a udržování	3 600	4 445	1 769 681,14	4 645	např. běžné opravy při údržbě bytového fondu, izolace domu, výměna 2 ks střech a výměna oken Šrobárova 22
	5172 Programové vybavení	0	0	6 232,00	0	
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1	0,00	1	soudní poplatky
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	0	14 915,00	10	
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650	700	641 421,00	700	platby související s vyúčtováním služeb spojených s bydlením
	6121 Budovy, haly a stavby	0	1 680	195 302,91	1 550	
3612	Bytové hospodářství	9 414	12 318	6 473 812,56	12 445	
	5151 Studená voda	5	4	2 686,00	4	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v nebytových prostorách
	5152 Teplo	110	110	92 841,21	110	vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách
	5154 Elektrická energie	40	36	27 806,00	31	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v nebytových prostorách
	5169 Nákup ostatních služeb	10	5	5 353,00	6	revize elektro, Techem-rozúčtování tepla
	5171 Opravy a udržování	10	5	18 705,00	5	opravy v nebytových prostorách
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	180	200	135 424,43	200	platby související s vyúčtováním služeb spojených s používáním nebytových prostor
3613	Nebytové hospodářství	355	360	282 815,64	356	

paragraf	položka	SR 2019	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
	5169 Nákup ostatních služeb	60	50	42 289,50	60	vánoční osvětlení
3631	Veřejné osvětlení	60	50	42 289,50	60	
5021	Ostatní osobní výdaje	45	45	30 003,00	36	dohoda o provedení práce-údržba hřbitova
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.	11	11	763,00	0	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	4	277,00	0	odvod pojistného (9%)
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	1 536,00	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čisticí prostředky veřejné WC
5151	Studená voda	12	12	9 296,00	12	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v nebytových prostorách
5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	505,00	2	benzin do sekačky na údržbu hřbitova
5169	Nákup ostatních služeb	80	80	41 376,50	80	odvoz odpadů ze hřbitova
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	0	440,00	0	zajištění pohřbu zemřelého
5172	Programové vybavení	20	0	0,00	6	program na správu hřbitovní agendy
6121	Budovy, haly a stavby	270	250	270 267,00	8 609	
3632	Pohřebnictví	469	409	354 463,50	8 748	
5122	Podlimitní věcná břemena	0	0	14 100,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb	10	40	8 000,00	40	geometrické plány a znalecké posudky
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10	25	0,00	0	daň z nemovitosti
6121	Budovy, haly a stavby	0	1 600	1 540 000,00	0	
6130	Pozemky	500	0	0,00	1 000	výkup pozemků pro výstavbu chodníku podél MK U Řeky
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	520	1 665	1 562 100,00	1 040	
37	Ochrana životního prostředí					
5169	Nákup ostatních služeb	10	0	0,00	0	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10	0	0,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	20	velkoobjemové kontejnery na stavební odpad
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	20	20	0,00	20	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 746	1 746	1 238 091,00	1 800	hrubá mzda VPP a mistra VPP
5021	Ostatní osobní výdaje	30	33	60 405,00	35	dohoda o provedení práce-pomoc při údržbě veřejné zeleně
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	437	433	307 046,00	445	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157	157	111 430,00	162	odvod pojistného (9%)
5131	Potraviny	4	3	1 054,00	5	nákup ochranných nápojů
5132	Ochranné pomůcky	25	25	11 067,98	30	nákup ochranných oděvů
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1 000,00	1	zdravotnický materiál pro pracovníky veřejné zeleně
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54	30	56 970,00	30	případné doplnění zahradní techniky
5139	Nákup materiálu j.n.	50	75	65 053,37	104	nákup materiálu pro údržbu veřejné zeleně 80 tis.Kč, sáčky na psí exkrementy 12 tis. Kč, Hrabovjanka 12 tis. Kč
5156	Pohonné hmoty a maziva	20	40	24 758,00	40	benzin a oleje do sekaček, křovinořezů, automobilu Hyundai
5169	Nákup ostatních služeb	3 792	2 936	2 061 516,54	5 925	údržba veřejné zeleně-kosení trávy Šídlovec a průmyslová zóna a vyhrazené plochy, ořezy, náhradní výsadba, následná péče o výsadbu, odvoz odpadu Hrabovjanka, přežutí automobilu Hyundai, výpisy ze zdravotní dokumentace, údržba lesního parku Hrabovjanka
5171	Opravy a udržování	50	30	10 000,00	60	opravy sekaček a křovinořezů
5424	Náhrady mezd v době nemoci	24	20	59 479,00	50	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	200	0,00	1 000	čisticí stroj Karcher, přídavná zařízení
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 390	5 729	4 007 870,89	9 687	

paragraf	položka	SR 2019 v tis. Kč	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	20	20	2 507,00	27	činnost klubu seniorů 20 tis. Kč, přání jubilantům 7 tis. Kč
5162	Služby elektronických komunikací	2	1	544,50	1	hovorné-služba senior taxi
5169	Nákup ostatních služeb	395	425	308 359,00	471	služba senior taxi 450 tis. Kč; zájezd pro seniory doprava 12 tis. Kč; podpora vzdělávání seniorů 5 tis. Kč; setkání jubilantů 4 tis. Kč
5175	Pohoštění	0	15	0,00	26	zájezd pro seniory oběd 8 tis. Kč; Den seniorů 10 tis. Kč; setkání jubilantů 8 tis. Kč
5194		0	0	0,00	22	dárky pro seniory 5 tis. Kč; balíčky jubilantům 17 tis. Kč
5222	Neinvestiční transfery spolkům	38	0	88 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
5493	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	0	0	5 000,00	0	
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	460	461	404 410,50	547	
42	Politika zaměstnanosti					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	801	861	665 832,00	861	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	49 120,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	201	214	177 309,00	214	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72	78	64 345,00	78	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5132	Ochranné pomůcky	0	0	198,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2	954,00	10	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	0,00	10	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5139	Nákup materiálu j.n.	1	1	2 406,00	3	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5162	Služby elektronických komunikací	3	3	3 054,32	5	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5167	Služby školení a vzdělávání	20	20	11 202,35	28	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	300,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5173	Cestovné	2	2	34,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5194	Věcné dary	1	1	402,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	5	6 733,00	5	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 118	1 197	981 889,67	1 217	
5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.pros.spol.	0	0	20 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	0	0	20 000,00	0	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	512	537	425 847,00	553	sociální práce-částečně kryto z dotace
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	130	134	105 608,00	137	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	49	38 325,00	50	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	2	0,00	2	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	694	722	569 780,00	742	

paragraf	položka	SR 2019	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
52	Civilní připravenost na krizové stavy					
5903	Rezerva na krizová opatření	57	56	0,00	68	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
5213	Krizová opatření	57	56	0,00	68	
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	51 255,22	0	
5272	Čin.org.kr.řiz.na.úz.úr.a.dal.úz.spr.úř.v.obl.kr.ř.	0	0	51 255,22	0	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
5021	Ostatní osobní výdaje	40	30	14 000,00	30	dohoda o provedení práce-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
5123	Podlimitní technické zhodnocení	20	0	0,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	1 651,00	10	materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici
5151	Studená voda	15	8	600,00	2	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
5153	Plyn	55	62	57 655,85	68	zálohové platby a vyúčtování plynu
5154	Elektrická energie	30	43	18 692,00	35	zálohové platby a vyúčtování elektřiny
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	1 161,00	3	benzin do čerpadla MH
5162	Služby elektronických komunikací	10	11	7 840,80	11	hovorné-JSDH
5163	Služby peněžních ústavů	16	16	14 026,00	16	pojištění JSDH
5169	Nákup ostatních služeb	19	35	15 036,67	30	odvoz popelnic, periodická kontrola EZS, revize, lékařské prohlídky, čištění spalin cest a servis kotlů, servis garážových vrat
5171	Opravy a udržování	45	45	4 065,15	65	porevzní opravy a drobné opravy v HZ
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30	0	40 000,00	0	dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
5492	Dary obyvatelstvu	44	49	0,00	52	odměny za činnost v JSDH
6121	Budovy, haly a stavby	0	0	0,00	600	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	337	312	174 728,47	922	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5021		0	0	-81,00	0	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 375	1 375	1 204 490,00	1 485	odměny členů zastupitelstva+starosta
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	156	165 549,00	160	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	105	108 512,00	110	odvod pojistného (9%)
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0	0,00	0	vybavení kanceláře starosty
5162	Služby elektronických komunikací	2	5	4 167,65	6	hovorné-starosta
5167	Služby, školení a vzdělávání	5	5	544,50	5	školení-starosta
5169	Nákup ostatních služeb	1	1	605,00	1	výroba vizitek
5172	Programové vybavení	6	6	0,00	6	nákup software
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	24	5 520,00	24	jízdné, pracovní cesty
5175	Pohoštění	60	60	17 836,00	60	pohoštění reprefond, včetně občerstvení na den učitelů
5194	Věcné dary	8	32	0,00	5	upomínkové repre předměty, dárky na den učitelů
5492	Dary obyvatelstvu	157	160	0,00	160	odměny členům komisí
6112	Zastupitelstva obcí	1 919	1 929	1 507 143,15	2 022	
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	104,00	0	
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	24 338,00	0	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	26,00	0	
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	9,00	0	
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	2 813,00	0	
5161	Služby pošt	0	0	0,00	0	
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	2 400,00	0	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	0,00	0	
5175	Pohoštění	0	0	2 513,00	0	
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	32 203,00	0	

paragraf	položka	SR 2019	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 709	4 945	3 869 522,00	5 095	
5021	Ostatní osobní výdaje	220	70	84 420,00	108	dohoda o provedení práce-dendrologické posudky
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstn.	1 177	1 227	976 559,00	1 264	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	424	445	354 398,00	459	odvod pojistného (9%)
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40	36 228,30	40	úrazové pojištění kooperativa
5131	Potraviny	10	10	2 608,42	5	nákup barelů vody do nápojového automatu
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	129,00	1	léky
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	9 629,00	30	sbírky zákonů, předplatné tisku atd.
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	205	215	89 558,68	163	nové PC (20 tis./ks) pro 7 osob, luk (3 tis.)+navíc (20 tis.)
5139	Nákup materiálu j.n.	219	200	99 571,35	200	nákup kancelářských potřeb, náplní do tiskáren, úklidové prostředky atd.
5151	Studená voda	30	41	32 109,00	40	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v budově ÚMOB a Domovská
5152	Teplo	2	0	0,00	0	
5153	Plyn	150	130	83 953,23	111	zálohové platby a vyúčtování plynu v budově ÚMOB a Domovská
5154	Elektrická energie	90	90	83 541,84	110	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v budově ÚMOB a Domovská
5156	Pohonné hmoty a maziva	25	0	0,00	0	
5161	Poštovní služby	120	120	83 533,00	120	poštovné
5162	Služby elektronických komunikací	50	60	41 065,01	68	pevná linka ÚMOB, Domovská, mobilní telefony a outsourcing
5163	Služby peněžních ústavů	11	11	23 862,00	25	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
5164	Nájemné	5	0	7,26	0	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	7 865,00	100	právní služby
5167	Služby, školení a vzdělávání	90	156	19 904,15	120	školení (6 školení za rok na 10 zaměstnanců při ceně 2 tis. Kč za jedno školení)
5169	Nákup ostatních služeb	650	600	545 754,54	690	stravenky, servis automobilu, mytí oken, čištění techniky, doprava teambuilding, rozhl. poplatky, certifikáty, praní prádla, revize+další platby plynoucí z uzavřených smluv viz. seznam
5171	Opravy a udržování	115	115	101 429,86	115	opravy a udržování+porevizi opravy
5172	Programové vybavení	0	35	0,00	45	nákup 7 ks Office pro nové PC
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	5	4 355,00	5	cestovné-jízdenky, cestovní náhrady při pracovních cestách
5175	Pohoštění	10	10	262,00	10	reprefond
5176	Účastnické poplatky na konference	5	3	1 500,00	3	konference tajemník
5178	Nájem za nájem s právem koupě	37	14	8 004,25	20	měsíční poplatek TaskAlfa za tiskárnu Kyocera dle uzavřené smlouvy
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	1	0	0,00	0	
5191	Zaplacené sankce	1	0	0,00	0	
5194	Věcné dary	0	0	3 000,00	0	
5361	Nákup kolků	5	0	4 000,00	10	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	0	0,00	0	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	5	16 910,00	15	
5492	Dary obyvatelstvu	0	0	35 800,00	0	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	736	768	403 257,66	793	sociální fond
5901	Nespecifikované rezervy	0	0	0,00	500	vybavení přístavby pro kulturní účely
6121	Budovy, haly a stavby	2 660	11 725	78 650,00	21 700	realizace přístavby ÚMOB pro kulturní účely
6123	Dopravní prostředky	200	0	0,00	0	
6171	Činnost místní správy	12 145	21 171	7 101 387,55	31 965	
63	Finanční operace					
5163	Služby peněžních ústavů	38	38	24 161,98	38	bankovní poplatky
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	24 161,98	38	
5163	Služby peněžních ústavů	176	173	170 800,00	173	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	176	173	170 800,00	173	

paragraf	položka	SR 2019	SR 2020 v tis. Kč	čerpání 10/2020 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2021 v tis. Kč
	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů (K)	736	768	419 246,46	793
	5343 Převody na účet závodního stravování-depozit	0	0	385 000,00	0
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	55 512 164,20	0
	5347 Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části - ÚZ621, org.621 (K)	0	0	147 906,67	0
	5348 Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	0	532 500,00	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	736	768	56 996 817,33	793
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	150	45 349,00	100
6399	Ostatní finanční operace	100	150	45 349,00	100
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	0	6 752,00	0
	5366 Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0	0	92 334,90	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	99 086,90	0
	5901 Nespecifikované rezervy	0	350	0,00	700
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	350	0,00	700
VÝDAJE CELKEM		84 229	109 259	111 016 209,63	122 756
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-736	-768	-34 933 484,40	-793
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		83 493	108 491	76 082 725,23	121 963

odvod DPH

částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (700 tis.-350 tis.dotace TJ Sokol)

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová, dne 19.11.2020

Vzato na vědomí Radou městského obvodu Hrabová číslem usnesení 51/1152.) dne 25.11.2020