



Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor financí a správy majetku

Příloha č. 2 a)

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

návrh rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2023									text k návrhu rozpočtu
paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpaní 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	
22 Doprava									
	5139	Nákup materiálu j.n.	30	18 791,30	50	50	37 412,11	80	struska, posypová sůl
	5169	Nákup ostatních služeb	1 100	792 546,05	900	900	307 363,56	1 280	čištění a monitoring dešť. kan. u bytových domů (550 tis. Kč); zimní údržba (500 tis. Kč); operativní návrhy DZ (80 tis. Kč); obnova VDZ (50 tis. Kč); kontrola a čištění odlučovace lehkých kapalin (100 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	1 790	3 360 346,00	1 880	1 880	825 690,09	3 450	přípojky dešť.kan. (350 tis. Kč); opravy dopravního značení (100 tis. Kč); realizace VDZ (700 tis. Kč); opravy propustků (300 tis. Kč); opravy místních komunikací včetně K Pilíků (2 mil. Kč)
	6121	Budovy, haly a stavby		88 088,00	800	524	0,00	380	projektové dokumentace k rekonstrukcím silnic; PD k VO Bělská (převod z roku 2022/ 80 tis. Kč)
2212	Silnice		2 920	4 259 771,35	3 630	3 354	1 170 465,76	5 190	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	30	0,00	50	50	0,00	50	věcná břemena
	5169	Nákup ostatních služeb	12	0,00	18	18	0,00	18	nájem pozemku po dobu stavby
	5171	Opravy a udržování	300	45 861,42	500	500	365 111,46	500	opravy chodníků
	6121	Budovy, haly a stavby	1 115	14 820,00	9 943	8 240	4 315 939,12	4 600	výkup pozemků chodník a cyklostezka U Řeky (100tis. Kč); chodník k HZ (4500tis. Kč)
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 457	60 681,42	10 511	8 808	4 681 050,58	5 168	
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,00	0	25	25 000,00	0	
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		0	0,00	0	25	25 000,00	0	
31 Vzdělávání									
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	15 114,59	0	0	0,00	0	
	5151	Studená voda	0	4 766,00	5	5	343,00	0	
	5152	Teplo	0	35 673,71	60	183	120 906,42	0	
	5153	Plyn	0	54 367,84	80	82	47 914,00	0	
	5154	Elektrická energie	0	18 300,00	70	80	65 798,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	954 446,67	160	362	161 747,96	0	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 525	2 524 570,00	2 502	2 506	2 505 960,00	2 147	
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	361 734,00	0	0	0,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	28 720	33 081 459,16	100	100	99 825,00	1 600	přírodní zahrada MŠ Klubičko (600tis.); vzduchotechnika (100tis.)
3111	Předškolní zařízení		31 245	38 546 776,20	2 977	3 318	3 002 494,38	3 747	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	31 314,80	0	0	0,00	0	
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	0	0	0,00	280	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 755	3 755 000,00	4 044	4 680	4 664 000,00	4 820	
	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	765 401,95	0	30	29 335,95	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	55	54 450,00	60	140	137 940,00	10 000	rozšíření ŠD
3113	Základní škola		3 810	4 606 166,75	4 104	4 850	4 831 275,95	15 100	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky									
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	35 000,00	0	47	47 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
3311	Divadelní činnost		0	35 000,00	0	47	47 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5169	Nákup ostatních služeb	13	8 000,00	20	12	5 000,00	20	uzavření smlouvy o dílo na pořádání hudebních produkcí DEOR
	5222	Neinvestiční transfery spolkům				8	8 000,00	0	
3312	Hudební činnost		13	8 000,00	20	20	13 000,00	20	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	0,00	30	30	30 000,00	30	3314 Činnosti knihovnické
	Činnosti knihovnické		20	0,00	30	30	30 000,00	30	
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	7 000,00	0	0	0,00	0	
3315	Činnosti muzeí a galerií			7 000,00	0	0	0,00	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	28	21 800,00	30	30	15 400,00	30	dohoda o provedení práce-psaní kroniky dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000,00	0	0	0,00	0	
3319	Ostatní záležitosti kultury		28	26 800,00	30	30	15 400,00	30	
	5171	Opravy a udržování				177	0,00	0	3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	0,00	50	50	50 000,00	0	
	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.		0	0,00	50	227	50 000,00	0	
	5042	Odměny za použití počítačových programů	0	0,00	70	60	59 762	80	pořízení licence na provozování mobilního rozhlasu na 12 měsíců zasílání sms v rámci mobilního rozhlasu údržba místního rozhlasu
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	85	85	15 591	50	
	5171	Opravy a udržování	50	60 346,33	34	34	2 402,00	20	
3341	Rozhlas a televize		50	60 346,33	189	179	77 754,84	150	
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	199 500,00	160	160	131 800,00	179	DPČ příprava HL (159 tis.) a DPP roznos HL (20 tis.) odvod pojistného (24,8%) odvod pojistného (9%) tisk HL
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.		46 128,00	36	36	29 760,00	45	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		16 740,00	13	13	10 800,00	16	
	5139	Nákup materiálu j.n.	360	262 740,46	360	29	28 875,03	360	3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy
	5492	Dary fyzickým osobám		18 500,00		331	257 835,60	0	
	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		390	543 608,46	569	569	459 070,63	600	
	5021	Ostatní osobní výdaje						60	dohoda o provedení práce správce KD platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv nákup materiálu na akce komisí zřízených radou MOB
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11	2 692,01	12	9	1 936,00	12	
	5139	Nákup materiálu j.n.	27	7 396,00	20	20	5 011,00	15	
	5169	Nákup ostatních služeb	249	57 055,00	257	246	153 140,00	399	akce pořádané komisemi zřízených radou MOB (viz. seznam) občerstvení pro účastníky akcí pořádaných komisí zřízených radou MOB odměny, diplomy, dárkové balíčky pro jubilanty a děti, pamětní knížky dar Charitě Ostrava na rozvoz obědů
	5175	Pohoštění	42	10 112,00	43	50	17 077,00	27	
	5194	Věcné dary	16	13 011,00	18	19	18 226,00	78	
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	7 481,00	8	11	10 031,00	8	rezerva na zhotovení vstupenek 20tis. a zhotovení fotografií 30tis.
	5492	Dary fyzickým osobám				3	2 600,00	0	
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0,00	0	0	0,00	50	
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků		345	97 747,01	358	358	208 021,00	649	
Tělovýchova a zájmová činnost									
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	22,00	0	290	290 000,00	0	dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy dotace TJ Sokol dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	6322	Investiční transfery spolkům	0	200,00	0	120	120 000,00	0	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		0	400,00	0	410	410 000,00	0	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100	177,00	196	287	175 489,00	221	správce veřejného hřiště u ZŠ dohoda o provedení práce-hlídaní dětských hřišť odvod pojistného (24,8%) odvod pojistného (9%) nákup léků na dětská hřiště
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	46,00	30	32	30 060,00	53	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	38	58,00	57	80	43 523,00	55	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	22,00	21	30	15 792,00	20	povinné revize dětských hřišť (16 tis.)+pronájem mobilního WC (25 tis.) opravy dětských hřišť dotace na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1,00	1	1	0,00	1	
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	0	9 957,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	4 275,00	0	7	6 023,38	0	pozastávka workoutového hřiště převod z roku 2022
	5169	Nákup ostatních služeb	25	26 987,92	35	35	22 320,87	41	
	5171	Opravy a udržování	100	51 237,00	100	33	29 048,25	100	
	5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	45 000,00	0	65	65 000,00	0	3421 Využití volného času dětí a mládeže
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	3 728,00		0	0,00	0	
	6121	Stavby				49 990,00	70		
3421	Využití volného času dětí a mládeže		328	385 063,92	440	1 499	437 246,50	561	

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12	12 000,00	15	25	25 000,00	20	darovací smlouva Myslivecký spolek
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		12	12 000,00	15	25	25 000,00	20	
	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0	0,00	0	60	60 000,00	0	
3525	Hospice		0	0,00	0	60	60 000,00	0	
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj									
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	775	758 857,00	785	801	637 104,00	875	hrubá mzda prac. byt. fondu
	5021	Ostatní osobní výdaje						60	dohoda o provedení práce správce DPS Bělská 28
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	193	188 197,00	195	199	158 002,00	217	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	68 296,00	71	73	57 341,00	79	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7	101 821,49	0	0	0,00	0	nákup vybavení DPS Bělská 28
	5139	Nákup materiálu j.n.	20	25 089,20	80	80	29 207,00	50	nákup materiálu pro údržbu bytového fondu
	5151	Studená voda	1 600	1 406 019,00	1 600	1 800	1 278 220,00	1 762	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného bytového fondu
	5152	Teplo	1 400	1 438 994,67	1 400	1 400	1 094 380,96	1 865	vyúčtování spotřeby tepla v bytovém fondu
	5153	Plyn	432	292 402,16	420	420	240 777,62	401	zálohové platby a vyúčtování plynu v bytovém fondu
	5154	Elektrická energie	262	152 730,22	250	250	180 396,77	203	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v bytovém fondu
	5162	Služby elektronických komunikací	11	11 378,63	11	11	9 867,46	13	telefon pevná linka DPS Bělská 28; pevná linka a mobilní telefony prac.byt.fondu
	5163	Služby peněžních ústavů	5	4 540,00	10	10	4 265,00	5	poplatek za zpracování PKB poukáték
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	92 812,60	70	70	6 503,75	50	právní pomoc
	5167	Služby školení a vzdělávání	24	0,00	36	36	1 000	36	školení 2 zam./6 školení za rok/3 tis. Kč
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	10	10 412,05	12	12	8 240,10	10	podpora programu SSB pro správu bytového fondu
	5169	Nákup ostatních služeb	630	515 828,00	730	933	594 365,88	530	revize elektro a plynu (60tis.), deratizace (20tis.), kominy (80tis.), čištění žlabů, svodů, kanalizace (60tis.), údržba čerpadla (60tis.), odečítací služba (50tis.), likvidace splašťů (30 tis.); úklid DPS a Šrobárova (150 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	4 645	3 933 581,10	5 300	4 900	2 132 662,19	4 900	běžné opravy (2500tis.),hydroizolace základů (800tis.),střechy (800tis.),rekonstrukce bytů (800tis.)
	5192	Poskytnuté náhrady	1	1 600,00	1	5	5 000,00	5	soudní poplatky
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	0,00	10	10	0,00	10	
	5901	Nespecifikované rezervy				11	0,00	0	
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	534 284,00	700	696	472 506,00	600	platby související s vyúčtování služeb spojených s bydlením
	6121	Budovy, haly a stavby	1 550	293 862,29	6 700	6 700	1 362 208,33	16 150	ČOV hřbitovní domek (650tis.); rekonstrukce bývalé MŠ (8500tis.); etážové topení (2000tis.); revitalizace bytových domů (5000tis.)
3612	Bytové hospodářství		12 445	9 830 705,41	18 381	18 417	8 272 048,06	27 821	
	5151	Studená voda	4	2 800,00	4	5	4 132,00	9	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného v nebytových prostorách
	5152	Teplo	110	123 791,57	110	110	105 836,52	110	vyúčtování spotřeby tepla v nebytových prostorách
	5153	Plyn				0	0,00	57	zálohové platby a vyúčtování plynu v KS a Příborská 28
	5154	Elektrická energie	31	24 271,00	25	25	24 040,28	25	zálohové platby a vyúčtování elektřiny v KS (25is.) a Příborská 28 (29tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	6	1 481,00	5	5	1 536,00	8	revize elektro v KS, Techem-rozúčtování tepla v KS, servis echo alarm Příborská 28 (3tis.)
	5171	Opravy a udržování	5	4 743,12	5	5	2 803,34	5	opravy v nebytových prostorách
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	103 636,08	150	149	53 643,91	100	platby související s vyúčtování služeb spojených s používáním nebytových prostor
3613	Nebytové hospodářství		356	260 722,77	299	299	191 992,05	314	

	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						16	prodej úchytlů na sloupky veřejného osvětlení
	5164	Nájemné						94	pronájem vánoční výzdoby
	5169	Nákup ostatních služeb	60	144 275,56	260	212	153 113,00	240	vánoční osvětlení (montáž, demontáž)
3631	Veřejné osvětlení		60	144 275,56	260	212	153 113,00	350	
	5021	Ostatní osobní výdaje	36	36 890,00	40	40	33 694,00	42	dohoda o provedení práce-údržba hřbitova
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	40	38	0,00	60	nákup mobilního WC
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	2 757,00	3	4	4 000,00	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čisticí prostředky veřejné WC
	5151	Studená voda	12	10 800,00	12	12	11 710,00	26	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	1 152,00	2	3	2 085,00	3	benzin do sekačky na údržbu hřbitova
	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf.a kom.technol.				10	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	80	225 649,19	80	80	59 713,45	100	odvoz odpadů ze hřbitova (80 tis. Kč), odběry vzorků (20 tis. Kč)
	5172	Programové vybavení	6	0,00	0	0	0,00	0	program na správu hřbitovní agendy
	6121	Budovy, haly a stavby	8 609	3 015 474,19	0	579	239 888,55	7 100	dokončení rozšíření hřbitova
3632	Pohřebnictví		8 748	3 292 722,38	177	766	351 091,00	7 334	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru						3 132	hrubá mzda prac.tech.služeb a mistra
	5021	Ostatní osobní výdaje						32	dohody o provedení práce brigádníci na údržbu v letních měsících
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.						777	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění						282	odvod pojistného (9%)
	5131	Potraviny						5	nákup ochranných nápojů
	5132	Ochranné pomůcky						35	nákup ochranných oděvů
	5133	Léky a zdravotnický materiál						1	zdravotnický materiál
	3137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek						100	plechová garáž 3 x 5 m za domem Domovská 716
	5139	Nákup materiálu j.n.						200	nákup materiálu pro potřeby technických služeb
	5151	Studená voda						5	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5153	Plyn						17	zálohové platby a vyúčtování plynu
	5154	Elektrická energie						34	zálohové platby a vyúčtování elektřiny
	5156	Pohonné hmoty a maziva						180	nákup pohonných hmot - traktor, sekačky....
	5162	Služby elektronických komunikací						10	telefon pevná linka Domovská (zabezpečení), mobilní telefon mistrová technických služeb
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby						100	právní služby ve věci určení vlastnictví parc.č. 2535/1
	5169	Nákup ostatních služeb	40	0,00	20	19	5 000,00	121	geometrické plány a znalecké posudky (50 tis. Kč); technické služby (30 tis. Kč); lékařské prohlídky (1 tis. Kč); pronájem traktoru (40 tis.Kč)
	5171	Opravy a udržování						200	opravy strojů
	5192	Poskytnuté náhrady				1	400,00	0	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci						10	
	5901	Nespecifikovaná rezerva						50	znalecké posudky na ocenění nemovitostí
	6121	Budovy, haly a stavby	0		50	50	0,00	0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (včetně technických služeb)		40		70	70	5 400,00	5 291	
37	Ochrana životního prostředí								
	5169	Nákup ostatních služeb	20	0,00	0	0	0,00	0	velkoobjemové kontejnery na stavební odpad
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů		20	0,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	54 450,00	0	0	0,00	0	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		0	54 450,00	0	0	0,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800	2 250 997,00	2 470	2 458	1 697 985,00	0	hrubá mzda prac.tech.služeb a mistra od roku 2022 na §3639
	5021	Ostatní osobní výdaje	35	51 045,00	30	51	50 100,00	0	dohody o provedení práce brigádníci na údržbu v letních měsících od roku 2022 na §3639
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	445	555 005,00	613	629	431 582,00	0	odvod pojistného (24,8%) od roku 2022 na §3639
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162	202 856,00	223	229	157 327,00	0	odvod pojistného (9%) od roku 2022 na §3639
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	21 526,50	0	1	980,10	0	podlimitní technické zhodnocení
	5131	Potraviný	5	1 210,00	5	5	2 273,00	0	nákup ochranných nápojů od roku 2022 na §3639
	5132	Ochranné pomůcky	30	22 108,61	30	30	1 707,00	0	nákup ochranných oděvů od roku 2022 na §3639
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	1	1	0,00	0	zdravotnický materiál od roku 2022 na §3639
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	116 383,26	165	101	58 753,60	150	odpádkové koše, lavičky
	5139	Nákup materiálu j.n.	104	114 595,54	101	121	83 920,50	12	sáčky na psí exkrementy (12 tis. Kč)
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40	48 475,00	50	150	89 566,00	0	od roku 2022 na §3639
	5167	Služby školení a vzdělávání				10	9 643,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	5 125	2 736 115,29	4 339	4 551	2 511 084,33	4 727	náhradní výsadba (540 tis. Kč); Hrabovjanka (107 tis. Kč); nákup služeb dle uzavřených smluv (28 tis.Kč); kosení trávy (1000 tis. Kč); revitalizace veřejné zeleně (1500 tis. Kč); kácení a ořezy stromů (1400 tis. Kč); údržba rondelu (20 tis. Kč); deratizace,dezinfekce (80 tis. Kč); geo.plány a posudky (50 tis. Kč); OZO odvoz odpadu z Hrabovjanky (2 tis. Kč)
	5171	Opravy a udržování	60	33 780,70	46	67	31 963,00	34	Hrabovjanka (34 tis. Kč)
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	37 817,00	30	82	81 484,00	0	od roku 2022 na §3639
	6121	Stavby				4	3 700,00	0	
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000	68 970,00	554	2 127	1 416 063,00	0	
	6123	Dopravní prostředky	0	866 965,00				0	
	6322	Investiční transfery spolkům				34	33 839,70	0	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 887	7 127 849,90	8 657	10 651	6 661 971,23	4 923	

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo									
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0,00	89	224	134 978,00	216	mzda pracovnice klubu seniorů (v minulosti vedeno na §4399)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0,00	22	55	33 475,00	54	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0,00	8	20	12 148,00	20	odvod pojistného (9%)
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 390,00	5	5	1 456,00	15	vybavení klubu seniorů
	5139	Nákup materiálu j.n.	27	92 890,40	20	20	10 210,00	20	činnost klubu seniorů
	5162	Služby elektronických komunikací	1	1 426,07	2	2	1 331,00	2	hovorné-služba senior taxi
	5169	Nákup ostatních služeb	471	611 247,00	904	1 074	761 748,00	1 145	služba senior taxi 1100 tis. Kč; zájezd pro seniory doprava a vstupy 35 tis. Kč; podpora vzdělávání seniorů 10 tis. Kč
	5175	Pohoštění	26	6 615,00	27	32	19 844,00	21	zájezd pro seniory oběd 11 tis. Kč; Den seniorů 10 tis. Kč
	5194	Věcné dary	22	12 083,00	22	22	14 022,00	5	dárky pro seniory 5 tis. Kč
	5221	Neinv.transfery fundacím, ústavům a obecně pros.spol.	0	10 000,00	0	10	10 000,00	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	87 170,00	0	59	58 100,00	0	dotace poskytnuté na základě veřejnoprávní smlouvy
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo		547	823 821,47	1 099	1 523	1 057 312,00	1 498	

42 Politika zaměstnanosti									
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	845 252,00	1 015	1 670	460 881,00	1 114	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5021	Ostatní osobní výdaje				68	68 000,00	68	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	209 622,00	252	252	131 161,00	277	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	76 071,00	92	92	47 599,00	100	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5132	Ochranné pomůcky	1	0,00	1	1	0,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	12 161,00	10	7	899,00	20	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	44 671,75	1	11	9 890,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	44 905,64	3	23	1 171,00	3	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5162	Služby elektronických komunikací	5	8 602,90	10	10	7 596,41	11	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0,00	0	0	0,00	30	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5167	Služby školení a vzdělávání	28	3 180,00	41	9	6 170,00	41	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace/2x6školeníx3 a 1x6x900
	5169	Nákup ostatních služeb	0	300,00	0	0	0,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5173	Cestovné	1	1 161,00	0	4	3 419,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5194	Věcné dary	1	203,00	1	2	1 608,00	1	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	29 036,00	5	5	0,00	0	sociálně právní ochrana dětí-kryto plně z dotace
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		1 217	1 275 166,29	1 431	2 154	738 394,41	1 667	

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5194	Výdaje na věcné dary	0	0,00	0	100	0,00	0	
4342		Sociální péče a pomoc přístěhov. a vybraným etnikům	0	0,00	0	100	0,00	0	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553	427 202,00	531	848	377 856,00	558	sociální práce - mzda částečně kryta z dotace
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	137	105 947,00	132	135	93 709,00	139	sociální práce
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	38 449,00	50	51	34 007,00	51	sociální práce
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0,00	1	1	0,00	1	sociální práce
	5162	Služby elektronických komunikací	0	0,00	5	5	2 844,34	5	sociální práce
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	0,00	18	18	5 073,00	18	sociální práce
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	19 559,00	2	3	2 577,00	2	sociální práce
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	742	591 157,00	739	1 061	516 066,34	774	
52 Civilní připravenost na krizové stavy									
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	63 784,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2 400,00	0	0	0,00	0	
	5903	Rezerva na krizová opatření	68	0,00	68	68	0,00	74	povinně tvořená rezerva pro krizové stavy (1 promile celkových příjmů)
5213		Krizová opatření	68	66 184,00	68	68	0,00	74	
	5222		0	20 000,00	0	0	0,00	0	
5269		Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	0	20 000,00	0	0	0,00	0	
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém									
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	16 470,00	30	30	12 000,00	35	dohoda o provedení práce-jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
	5132	Ochranné pomůcky	0	142 545,00	0	68	2 043,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	4 794,05	10	8	1 593,00	12	materiál na drobné opravy v hasičské zbrojnici
	5151	Studená voda	2	1 200,00	2	2	1 166,00	4	zálohové platby a vyúčtování vodného a stočného
	5153	Plyn	68	70 744,97	68	100	49 128,63	57	zálohové platby a vyúčtování plynu
	5154	Elektrická energie	35	23 739,00	35	35	19 285,72	26	zálohové platby a vyúčtování elektřiny
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	2 997,00	4	4	2 729,00	4	benzin do čerpadla MH
	5162	Služby elektronických komunikací	11	13 682,52	11	28	11 979,00	15	hovorné-JSDH
	5163	Služby peněžních ústavů	16	13 240,00	16	16	14 026,00	16	pojištění JSDH
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0,00	0	117	0,00	0	studie HZ
	5167	Služby, školení a vzdělávání		0,00	0	0	0,00	4	vzdělávání funkcionářů
	5169	Nákup ostatních služeb	30	8 536,47	10	29	16 641,63	10	odvoz popelnic, periodická kontrola EZS, revize, lékařské prohlídky, čištění spalin. cest a servis kotlů, servis garážových vrat
	5171	Opravy a udržování	65	4 706,90	85	106	0,00	60	porevzní opravy a drobné opravy v HZ
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací	0	20 000,00	0	20	20 000,00	0	dotace pro JSDH poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
	5492	Dary obyvatelstvu	52	52 000,00	55	55	0,00	82	odměny za činnost v JSDH (zvýšeny na návrh RMOB na 82tis.Kč)
	6121	Budovy, haly a stavby	600	0,00		0	0,00	1 500	PD HZ
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	922	374 655,91	326	618	150 591,98	1 825	
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	0	3	0,00	0	
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485	1 365 868,00	1 510	1 464	1 300 228,00	1 530	odměny členů zastupitelstva+starosta (796 tis.)
	5026	Odchodné	0	0,00	0	340	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	160	178 408,00	207	207	181 334,00	198	odvod pojistného (24,8%)-starosta
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	122 806,00	76	119	117 024,00	72	odvod pojistného (9%)-starosta
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 861,37	30	34	33 329,00	10	
	5162	Služby elektronických komunikací	6	9 663,19	11	11	7 583,87	2	
	5167	Služby, školení a vzdělávání	5	0,00	1	2	1 210,00	1	
	5169	Nákup ostatních služeb	1	0,00	36	36	4 840,00	30	přenosy zasedání zastupitelstva
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	10	6	0,00	0	
	5172	Programové vybavení	6	0,00	0	0	0,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	11 532,00	20	20	8 161,00	0	odměny členům komisí
	5175	Pohoštění	60	42 900,45	70	61	30 099,50	50	
	5194	Věcné dary	5	0,00	2	10	4 449,00	0	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	13 020,00	2	2	0,00	0	
	5492	Dary obyvatelstvu	160	98 500,00	160	160	130 000,00	160	
6112	Zastupitelstva obcí		2 022	1 850 559,01	2 135	2 475	1 818 258,37	2 053	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0,00	0	1	0,00	0	
	5019	Ostatní platy	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	0	152	40 644,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0,00	0	40	0,00	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5039	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	0	2	1 237,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	0	12	11 600,00	0	
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	5	4 555,00	0	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC		0	0,00	0	212	58 036,00	0	
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	353,00	0	0	0,00	0	
	5019	Ostatní platy	0	296,00	0	0	0,00	0	
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	100 017,00	0	0	0,00	0	
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	87,00	0	0	0,00	0	
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	32,00	0	0	0,00	0	
	5039	Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	101,00	0	0	0,00	0	
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	1 320,00	0	0	0,00	0	
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	1 614,00	0	0	0,00	0	
	5169	Nákup ostatních služeb	0	2 240,00	0	0	0,00	0	
	5175	Pohoštění	0	1 986,30	0	0	0,00	0	
6114	Volby do Parlamentu ČR		0	108 046,30	0	0	0,00	0	
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany									
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 095	5 435 636,00	5 410	5 486	4 442 917,00	6 094	mzdy zaměstnanců
	5021	Ostatní osobní výdaje	108	184 600,00	350	386	168 880,00	428	dohody o provedení práce-dendrologické posudky (368tis.Kč); foto práce (60tis.Kč)
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 264	1 393 122,00	1 342	1 367	1 136 562,00	1 512	odvod pojistného (24,8%)
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	459	505 569,00	487	496	412 456,00	549	odvod pojistného (9%)
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	41 776,40	45	45	42 787,56	45	úrazové pojištění kooperativa
	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0,00	0	18	5 799,53	0	
	5131	Potraviný	5	1 202,44	2	2	625,14	1	nákup barelů vody do nápojového automatu
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	1	1	0,00	2	léky
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	28 201,00	30	30	9 811,00	30	sbírky zákonů, předplatné tisku atd.
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163	230 444,33	93	884	855 189,64	51	externí DVD mechanika (1 tis. Kč); doplnění vybavení KD (50 tis. Kč)
	5139	Nákup materiálu j.n.	200	141 581,57	200	230	201 832,54	215	nákup kancelářských potřeb, náplní do tiskáren, úklidové prostředky atd.
	5151	Studená voda	40	47 987,00	55	55	28 683,00	26	
	5153	Plyn	111	115 888,59	142	142	107 676,95	115	zálohové platby (7810x12=93720), vyúčtování plynu budova ÚMOB, KS, Paskovská 91 (10tis.)+rezerva (12tis.)
	5154	Elektrická energie	110	121 212,85	154	209	195 839,71	106	zálohové platby (10330x12=123960), vyúčtování elektřiny budova ÚMOB, KS, Paskovská 91 (10tis.)+rezerva (20tis.)
	5161	Poštovní služby	120	83 327,00	120	120	80 502,00	100	poštovné
	5162	Služby elektronických komunikací	68	69 767,06	65	75	60 923,88	70	pevná linka ÚMOB, kulturní dům, mobilní telefony a outsourcing
	5163	Služby peněžních ústavů	25	21 328,00	22	24	23 884,00	24	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
	5164	Nájemné	0	14,52	1	1	12,10	1	pronájem nápojového automatu Fontana
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	56 664,30	100	100	48 218,50	100	právní služby
	5167	Služby, školení a vzdělávání	120	54 280,00	213	166	41 648,00	200	školení (6 školení za rok na 8 zaměstnanců při ceně 3 tis. Kč za jedno školení)+školení řidičů stravenky (568 tis.Kč); služby dle uzavřených smluv a objednávek (418 tis.Kč); výroba klíčů (70 tis. Kč); výroba fotografií (20 tis. Kč)
	5169	Nákup ostatních služeb	690	825 854,57	893	971	684 141,77	1 076	
	5171	Opravy a udržování	115	36 810,40	130	457	445 523,42	130	opravy a udržování+porevinné opravy
	5172	Programové vybavení	45	0,00	0	0	0,00	0	
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	8 616,00	5	21	15 547,00	5	cestovní náhrady při pracovních cestách
	5175	Pohoštění	10	78,00	10	10	0,00	10	reprefond
	5176	Účastnické poplatky na konference	3	4 400,00	5	6	5 400,00	6	konference tajemník

paragraf	položka	popis	SR 2021 v tis. Kč	skutečnost 2021 (Kč)	SR 2022 v tis. Kč	upravený SR 2022 v tis. Kč k 10/2022	čerpání 10/2022 v Kč	návrh rozpočtu na rok 2023 v tis. Kč	text k návrhu rozpočtu
	5178	Nájem za nájem s právem koupě	20	2 287,00	2	0	0,00	0	měsíční poplatek TaskAlfa za tiskárnu Kyocera dle uzavřené smlouvy (smlouva bude vypovězena)
	5192	Poskytnuté náhrady	0	9 652,00	0	0	0,00	1	náhrada nákladů řízení
	5361	Nákup kolků	10	0,00	20	20	2 000,00	20	
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	22 408,00	15	41	40 935,00	15	
	5492	Dary fyzickým osobám	0	10 000,00	0	0	0,00	0	
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	621 607,72	793	793	533 299,24	793	sociální fond
	5901	Nespecifikované rezervy	500	0,00	381	1 175	0,00	0	
	6121	Budovy, haly a stavby	21 700	13 406 226,46	11 425	11 016	9 792 989,24	690	změna užívání kolárny (330tis.); nápis KD (70tis.Kč); PD rekonstrukce Paskovská 91 (převod z roku 2022/290 tis. Kč)
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0,00	0	1 207	1 176 521,74	321	kopírovací stroj Sharp (81tis. Kč); osvětlení sálu KD (převod z roku 2022/240tis.Kč)
6171	Činnost místní správy		31 965	23 480 542,21	22 511	25 554	20 560 605,96	12 736	

63 Finanční operace

	5163	Služby peněžních ústavů	38	19 692,33	21	21	17 495,15	21	bankovní poplatky
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		38	19 692,33	21	21	17 495,15	21	
	5163	Služby peněžních ústavů	173	173 605,00	182	183	182 600,00	183	pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		173	173 605,00	182	183	182 600,00	183	
	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	583 644,06	793	793	717 954,60	793	
	5343	Převody na účet závodního stravování-depozit	0	420 000,00	0		375 000,00	0	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	87 671 349,29	0		51 526 757,55	0	
	5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části (K)	0	146 434,65	0	106	105 546,92	0	
	5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	0	879 000,00	0		491 500,00	0	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		793	89 700 428,00	793	899	53 216 759,07	793	
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	132 426,00	100	100	83 866,00	100	odvod DPH
6399	Ostatní finanční operace		100	132 426,00	100	100	83 866,00	100	
	5366	Výdaje fin.vypof.min.let mezi krajem a obcemi	0	83 120,52	0	0	0,00	0	
6402	Finanční vypořádání minulých let		0	83 120,52	0	0	0,00	0	
	5901	Nespecifikované rezervy	700	0,00	1 700	704	0,00	800	částka k rozdělení na dotace dle uzavřených veřejnoprávních smluv (800 tis.)
6409	Ostatní činnosti j.n.		700	0,00	1 700	704	0,00	800	

VÝDAJE CELKEM		110 461	188 459 091,50	81 872	89 896	109 578 380,26	99 822
	Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-89 133 993,35	-793	-793	-52 736 212,15	-793
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		109 668	99 325 098,15	81 079	89 103	56 842 168,11	99 029

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová
Vzala na vědomí: Rada městského obvodu Hrabová číslem usnesení 4/32.) dne 18.11.2022.

OSTRAVA!!!