

**Rozpočet statutárního města Ostravy-městského obvodu Hrabová na rok 2015**

**Příjmy a financování podle položek rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč)**

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet 2015
1341	Poplatek ze psů	120	120	130
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10	15	25
1361	Správní poplatky	150	200	400
1511	Daň z nemovitých věcí	9 000	10 000	10 000
	<b>Daňové příjmy celkem</b>	<b>9 280</b>	<b>10 335</b>	<b>10 555</b>
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	63	65	70
2112	Příjmy z prodeje zboží (krycí desky kolumbária)	0	227	100
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	290	310	297
2132	Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí	700	700	763
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	36	42	42
2141	Příjmy z úroků (část)	50	50	40
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80	80	90
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40	40	40
2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. nerostů	80	110	80
	<b>Nedaňové příjmy celkem</b>	<b>1 339</b>	<b>1 624</b>	<b>1 522</b>
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	28	0
	<b>Kapitálové příjmy celkem</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
4112	Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 539	1 548	1 536
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze SR	240	300	468
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí (od r.2015 nově pol. 4137)	12 426	15 193	14 818
4134	Převody z rozpočtových účtů (tvorba soc. fondu)	330	330	330
4139	Ostatní převody z vlastních fondů (použití soc. fondu)	330	330	330
	<b>Přijaté dotace a převody</b>	<b>14 865</b>	<b>17 701</b>	<b>17 482</b>
	<b>Příjmy CELKEM</b>	<b>25 504</b>	<b>29 688</b>	<b>29 559</b>
	<b>Konsolidace příjmů (-Pol 4134)+(-Pol 4139)</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>	<b>-660</b>
	<b>Příjmy CELKEM po konsolidaci</b>	<b>24 844</b>	<b>29 028</b>	<b>28 899</b>
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	0	0	5 500
	<b>Financování CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>
	<b>Celkové zdroje</b>	<b>24 844</b>	<b>29 028</b>	<b>34 399</b>

**Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová na rok 2015**

Běžné výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 /v tis.Kč/

OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet na rok 2015				
				Běžné	Platy, odvody	Neinvestiční transfery	Ostatní neinvestiční transfery	Celkem
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>2 714</b>	<b>1 410</b>	<b>2 671</b>				<b>2 671</b>
2212	Silnice	2 714	1 410	2 671				
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>9 340</b>	<b>10 084</b>	<b>7 458</b>	<b>2 017</b>	<b>263</b>		<b>9 738</b>
3111	Předškolní zařízení	2 129	2 300	1 513				
3113	Základní školy	2 934	4 062	3 776	82			
3114	Speciální základní školy	0	0			10		
3311	Divadelní činnost	15	15			30		
3312	Hudební činnost	13	14			13		
3314	Činnosti knihovnické	15	15			15		
3341	Rozhlas a televize	40	50	50				
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	108	122	80	121			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostřed.	146	156	167		8		
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	130	135			135		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	96	86	36	35	20		
3429	Ostatní zájmová činnost	0	10			10		
3612	Bytové hospodářství	71	56	15	35			
3613	Nebytové hospodářství	235	201	221				
3631	Veřejné osvětlení	30	30	30				
3632	Pohřebnictví	142	95	58	54			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	60	50	50				
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 176	2 676	1 462	1 690			
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyv.	0	12			9		
4351	Osobní asist.,peč.služba a podpora sam.bydl.	0	10			13		
<b>Bezpečnost státu a právní ochrana</b>		<b>270</b>	<b>296</b>	<b>309</b>	<b>23</b>	<b>30</b>		<b>362</b>
5212	Ochrana obyvatelstva	0	1	29				
5512	Požární ochrana – dobrovolná část	270	295	280	23	30		
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>8 192</b>	<b>8 816</b>	<b>1 962</b>	<b>7 085</b>		<b>330</b>	<b>9 377</b>
6112	Zastupitelstva obcí	1 284	1 316	4	1 425			
6171	Činnost místní správy	6 908	7 500	1 958	5 660		330	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40	25	25				25
6330	Převody vlastním fondům	640	660	660				660
6399	Ostatní finanční operace	100	200	200				200
<b>Běžné výdaje CELKEM</b>		<b>21 296</b>	<b>21 491</b>	<b>13 111</b>	<b>9 125</b>	<b>278</b>	<b>330</b>	<b>23 033</b>
<b>Konsolidace výdajů (- OdPa 6330)</b>		<b>-640</b>	<b>-660</b>					<b>-660</b>
<b>Běžné výdaje po konsolidaci</b>		<b>20 656</b>	<b>20 831</b>	<b>13 111</b>	<b>9 125</b>	<b>268</b>	<b>330</b>	<b>22 373</b>

## Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová na rok 2015

Výdaje dle položek a paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč)

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013 (tis. Kč)	Schválený rozpočet na 2014 (tis. Kč)	Schválený rozpočet na 2015 (tis. Kč)
<b>22 Doprava</b>					
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		<b>4 879</b>	<b>9 249</b>	<b>2 671</b>
	5139	Nákup materiálu	30	50	70
	5169	Nákup ostatních služeb (včetně měření hlučnosti)	250	260	290
	5171	Opravy a udržování (ÚZ 1)	250	250	250
	5171	Opravy a udržování (ÚZ 2)	2 184	850	2 061
	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	219	0	0
	6121	Budovy, haly a stavby	1 746	7 839	0
	6130	Pozemky	200	0	0
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>11 531</b>
	6121	Budovy, haly a stavby (včetně cyklostezky)	1 300	0	11 531
<b>31 Vzdělávání</b>					
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>		<b>2 129</b>	<b>2 300</b>	<b>1 681</b>
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 579	1 550	1 513
	5171	Opravy a udržování	550	750	0
	6121	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	168
<b>3113</b>	<b>Základní škola</b>		<b>3 234</b>	<b>4 062</b>	<b>4 068</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	60
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	13	13	16
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	5	6
	5152	Teplo	30	30	35
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 836	3 164	3 171
	5171	Opravy a udržování	0	800	570
	6121	Budovy, haly a stavby	80	0	0
	6122	Stroje, přístroje, zařízení	220	0	210
<b>3114</b>	<b>Speciální základní školy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
	5213	Neinv.transfery nefinančním podnik.subjekt.(ZŠ logopedická)	0	0	10
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>30</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	15	30
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>13</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13	14	13
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	15	15	15
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		<b>40</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5171	Opravy a udržování (oprava, úprava a rozšíření místního rozhlasu)	40	50	50
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>		<b>108</b>	<b>122</b>	<b>201</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	50	60	90
	5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení	13	16	23
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5	6	8
	5169	Nákup služeb	40	40	80

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013 (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2014 (tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2015 (tis. Kč)
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>		<b>146</b>	<b>156</b>	<b>175</b>
	5139	Nákup materiálu	8	10	17
	5164	Nájemné	2	10	4
	5169	Nákup ostatních služeb	52	66	64
	5175	Pohoštění	13	18	31
	5192	Poskytnuté nein. příspěvky a náhrady (Obecní ples)	40	5	0
	5194	Věcné dary	16	22	24
	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem	10	15	8
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0	20
	5492	Odměny obyvatelstvu	5	10	7

### 34 Tělovýchova a zájmová činnost

<b>3419</b>	<b>Tělovýchovná činnost</b>		<b>130</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (TJ Sokol, maraton klub Seitl, klub čs. velocipedistů)	130	135	135

<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>96</b>	<b>86</b>	<b>91</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	35
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	1
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	5
	5171	Opravy a udržování	40	30	30
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (sdružení rodičů Jablíčko)	20	20	20

<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (Český svaz chovatelů)	10	10	10

### 36 Bydlení

<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>		<b>151</b>	<b>146</b>	<b>140</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	10	10	10
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	18	18	18
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	7	7
	5139	Nákup materiálu	2	2	2
	5153	Plyn	3	1	3
	5154	Elektrická energie	4	10	2
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7	8	8
	5171	Opravy a udržování	20	0	0
	6121	Budovy, haly a stavby	80	90	90

<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		<b>425</b>	<b>201</b>	<b>232</b>
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45	0	17
	5139	Nákup materiálu	0	0	2
	5151	Studená voda	10	10	10
	5152	Teplo	120	100	110
	5153	Plyn	3	30	10
	5154	Elektrická energie	50	40	41
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5	15	18
	5169	Nákup ostatních služeb	2	6	7
	5171	Opravy a udržování	0	0	6
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	190	0	11

<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	30

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013 (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2014 (tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2015 (tis. Kč)
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>142</b>	<b>95</b>	<b>112</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	32	35	40
	5031	Povinné pojistné na soc.zabezpečení	8	9	10
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3	4	4
	5139	Nákup materiálu	5	5	5
	5151	Studená voda	12	10	11
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	2
	5169	Nákup ostatních služeb	80	30	40

<b>37 Ochrana životního prostředí</b>					
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		<b>60</b>	<b>78</b>	<b>50</b>
	5169	Nákup ostatních služeb	60	50	50
	6121	Budovy, haly a stavby (OZO-výstavba kontejner. stání)	0	28	0

<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>					
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 250	1 250	1 250
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	315	325	325
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	120	115	115
	5131	Potraviny	3	2	2
	5132	Ochranné pomůcky	20	15	15
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	42	67
	5139	Nákup materiálu	20	11	29
	5156	Pohonné hmoty a maziva	45	15	22
	5169	Nákup ostatních služeb	1 380	881	1 292
	z toho: pokos veřejné zeleně (ÚZ3) 900 tis.				
	ořezy, dendrologické posudky (ÚZ4) 200 tis.				
	výměny náhradních dílů sekaček pro VPP 2 tis.				
	obnova výsadeb 150 tis.				
	naučná stezka-zpracování odborného textu 40 tis.				
	5171	Opravy a udržování	20	20	35
	5173	Cestovné	1	0	0
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2	0	0

<b>39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>					
<b>3900</b>	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>		<b>0</b>	<b>12</b>	<b>9</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům (klub vojenské historie Slezsko, projekt OsA)	0	12	9
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč. služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	10	13

<b>51 Bezpečnost státu a právní ochrana</b>					
<b>5212</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>29</b>
	5901	Nespecifikované rezervy	0	1	29

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013 (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2014 (tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2015 (tis. Kč)
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>					
	<b>5512</b>	<b>Požární ochrana</b>	<b>270</b>	<b>535</b>	<b>333</b>
	5021	Ostatní osobní výdaje	23	23	23
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	30	62
	5139	Nákup materiálu	3	18	3
	5151	Studená voda	15	13	13
	5153	Plyn	100	100	95
	5154	Elektrická energie	13	15	13
	5156	Pohonné hmoty a maziva	4	4	3
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	0	4
	5163	Služby peněžních ústavů	15	15	15
	5169	Nákup ostatních služeb	10	10	10
	5171	Opravy a udržování	5	2	25
	5229	Ostatní neinv. transfery neziskovým a podobným organizacím	30	30	30
	5492	Dary obyvatelstvu	35	35	37
	6121	Budovy, haly a stavby	0	240	0

<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>					
	<b>6112</b>	<b>Místní zastupitelské orgány</b>	<b>1 284</b>	<b>1 316</b>	<b>1 429</b>
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 030	1 050	1 150
	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	145	155	165
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	107	110
	5173	Cestovné	4	4	4

	<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>7 061</b>	<b>7 500</b>	<b>7 964</b>
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 627	3 964	4 100
	5021	Ostatní osobní výdaje (včetně malby Šrobárova 22)	60	80	100
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení	944	1 031	1 066
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	328	357	369
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22	23	25
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	30
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130	60	50
	5139	Nákup materiálu	90	100	100
	5151	Studená voda	17	15	15
	5153	Plyn	200	200	180
	5154	Elektrická energie	65	65	60
	5156	Pohonné hmoty	0	30	20
	5161	Služby pošt	110	110	100
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	120	60	60
	5163	Služby peněžních ústavů	168	161	171
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10	3	10
	5167	Služby, školení a vzdělávání	80	100	100
	5169	Nákup ostatních služeb	390	390	435
	5171	Opravy a udržování (včetně malování ÚMOB)	25	175	100
	5172	Programové vybavení	50	0	0
	5173	Cestovné	40	40	20
	5175	Pohoštění	25	35	35
	5176	Účastnické poplatky na konference	4	4	4
	5178	Nájemné za nájem s právem koupě (leasing kopírky)	0	0	44
	5194	Věcné dary	15	60	10
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10	0	0

§	Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2013 (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2014 (tis. Kč)	Návrh rozpočtu 2015 (tis. Kč)
	5361	Nákup kolků	1	5	5
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (dálniční známka)	0	2	2
	5492	Dary obyvatelstvu	70	70	90
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	330	330	330
	5901	Nespecifikovaná rezerva	0	0	317
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100	0	16

### 63 Finanční operace

<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
	5163 Služby peněžních ústavů	40	25	25

<b>6330</b>	<b>Finanční operace</b>	<b>660</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
	5342 Převody fondu FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů (K)	330	330	330
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	330	330	330

<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (DPH)	100	200	200

<b>VÝDAJE CELKEM PŘED KONSOLIDACÍ</b>		<b>25 504</b>	<b>29 689</b>	<b>35 059</b>
	Konsolidace výdajů (-pol.5342)+(-pol.5345)	-660	-660	-660
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>24 844</b>	<b>29 029</b>	<b>34 399</b>

Rozpočet statutárního města Ostravy - městského obvodu Hrabová na rok 2015

Kapitálové výdaje dle paragrafů rozpočtové skladby na rok 2015 (v tis. Kč)

OdPa	Název OdPa	Schválený rozpočet 2013	Schválený rozpočet 2014	Schválený rozpočet na rok 2015			
				Budovy, stavby, stroje, zařízení a dopr. prostředky	Pozemky	Dlouhod. nehm. maj. a výpoč. technika	Celkem
<b>Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství</b>		<b>3 465</b>	<b>7 839</b>	<b>11 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 531</b>
2212	Silnice	2 165	7 839	0	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 300	0	11 490	0	0	11 531
<b>Služby pro obyvatelstvo</b>		<b>570</b>	<b>358</b>	<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>
3111	Předškolní zařízení	0	0	168	0	0	0
3113	Základní škola	300	0	210	0	0	0
3612	Bytové hospodářství	80	90	90	0	0	0
3613	Nebytové hospodářství	190	0	11	0	0	0
3632	Pohřebnictví		0	0	0	0	0
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	28	0	0	0	0
5512	Požární ochrana	0	240	0	0	0	0
<b>Všeobecná veřejná správa a služby</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
6171	Činnost místní správy	100	0	16	0	0	0
<b>Kapitálové výdaje CELKEM</b>		<b>4 135</b>	<b>8 197</b>	<b>12 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 026</b>

Vyvěšeno: 1.12.2014

Sejmuto: 19.12.2013

Schváleno zastupitelstvem městského obvodu Hrabová dne 17.12.2014, číslem usnesení 2/16.).