



Vaše značka:
Ze dne:
Č. j.: HRA/09258/25/FaSM/Zio
Sp. zn.: S-HRA/06040/25/FaSM/13

Vyřizuje: Ing. Jana Ziobrová
Telefon: +420 599 420 107
E-mail: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 18.12.2025

Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Hrabová	
Předmět evid. č.	187
Vyvěšeno dne:	18. 12. 2025
Sřato dne:	
Za správnost:	J. Maunertová
Souběžně zveřejněno na internetu	

Sdělení k vyvěšení schváleného rozpočtu

Schválený rozpočet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová na rok 2026 je zveřejněn na webových stránkách městského obvodu Hrabová:

<https://hrabova.ostrava.cz/cs/radnice/rozpocet>

V listinné podobě, k nahlédnutí, je uložen na odboru financí a správy majetku v kanceláři č. 12., u Ing. Jany Ziobrové.

Ing. Jana Ziobrová
vedoucí odboru financí a správy majetku
„podepsáno elektronicky“

Příloha

- Rozpočet na rok 2026

Rozpočet příjmů

Rozpočet výdajů (běžné i kapitálové)



Statutární město Ostrava
městský obvod Hrabová

Vyřizuje: Ing. Jana Ziobrová

Telefon: +420 599 420 107

E-mail: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 18.12.2025

Rozpočet statutárního města Ostravy, městského obvodu Hrabová na rok 2026		
Příjmy	položka	Návrh v tis. Kč
daňové	1xxx	35 872
nedaňové	2xxx	25 633
kapitálové	3xxx	
vlastní příjmy		61 505
přijaté transfery	4xxx	60 126
příjmy celkem		120 656
Výdaje	položka	
běžné	5xxx	75 958
kapitálové	6xxx	66 732
výdaje celkem		142 690
saldo rozpočtu (příjmy-výdaje)		-22 034
financování	8xxx	22 034
zdroje minulých let		22 034
financování celkem		22 034

Vzala na vědomí: Rada městského obvodu Hrabová číslem usnesení 1750/RMOb-Hra/2226/84 dne 19. 11. 2025

Schválilo: Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová číslem usnesení 204/ZMOb-Hra/2226/18 dne 10. 12. 2025

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava
městský obvod Hrabová

Příloha č. 2

vyřizuje: Ing. Ziobrová J.
telefon: 599 420 107
email: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz

položka	název položky	SR 2024	UR k 10/2024	plnění k 10/2024	SR 2025 v Kč	UR k 10/2025	plnění k 10/2025	SR 2026 v Kč
		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	návrh
1341	Poplatek ze psů	145 000	145 000,00	151 036,00	146 000	146 000,00	145 292,00	148 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000	50 000,00	50 057,00	50 000	243 000,00	276 336,00	200 000
1356	Příjmy z úhrad za dovožební nerostů a popl.	189 000	189 000,00	142 658,37	189 000	189 000,00	224 737,43	224 000
1361	Správní poplatky	200 000	200 000,00	117 400,00	200 000	200 000,00	65 340,00	100 000
1511	Daň z nemovitých věcí	19 871 000	19 871 000,00	11 715 240,49	35 200 000	35 200 000,00	19 232 498,30	35 200 000
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM		20 455 000	20 455 000,00	12 176 391,86	35 785 000	35 978 000,00	19 944 203,73	35 872 000
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 459 000	5 509 000,00	5 539 012,60	6 755 000	6 671 000,00	6 491 108,10	8 002 000
2112	Příjmy z prodeje zboží /kolumbární desky/	0	0,00	0,00	0	105 000,00	1 980,00	0
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/	60 000	60 000,00	58 833,83	60 000	60 000,00	27 336,32	40 000
2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	0	681 000,00	681 000,00	0	350 000,00	350 000,00	0
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	356 000	356 000,00	366 647,36	598 000	651 000,00	574 924,80	589 000
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 679 000	10 749 000,00	10 528 550,42	13 584 000	13 598 000,00	12 663 649,52	15 218 000
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000	15 000,00	10 285,00	15 000	15 000,00	605,00	19 000
2141	Příjmy z úroků	1 500 000	1 500 000,00	763 794,63	998 000	1 124 000,00	1 355 673,76	1 500 000
2143	Kurzové rozdíly v příměch	0	0,00	0,00	0	1 000,00	53,00	0
2212	Šankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000	30 000,00	180 519,87	10 000	10 000,00	8 292,00	10 000
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	24 000,00	24 000,00	0	10 000,00	2 750,00	0
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	23 000,00	22 800,00	0	60 000,00	75 000,00	155 000
2322	Příjem z pojistných plnění	0	87 000,00	84 636,00	0	51 000,00	62 522,00	0
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	193 000	198 000,00	59 018,54	79 000	112 000,00	109 951,20	100 000
2328	Neidentifikované příjmy	0	0,00	15 941,00	0	0,00	206 424,27	0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		18 292 000	19 232 000,00	18 335 039,25	22 099 000	22 818 000,00	21 930 269,97	25 633 000
3111	Příjem z prodeje pozemků	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	67 000,00	66 500,00	0	0,00	0,00	0
3209	Ost.příjmy z prodeje dlouh.fin.majetku	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		0	67 000,00	66 500,00	0	0,00	0,00	0
VLASTNÍ PŘÍJMY		38 747 000	39 754 000,00	30 577 931,11	57 884 000	58 796 000,00	41 874 473,70	61 505 000
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR (volby)	0	254 000,00	254 000,00	124 000	130 000,00	130 000,00	124 000
4112	Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	1 645 000	1 458 000,00	1 258 633,00	853 000	853 000,00	710 830,00	843 000
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	0,00	2 339 206,75	0	0,00	0,00	0
4116	Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR (dotace na sociální práci)	0	405 000,00	405 000,00	405 000	3 454 000,00	6 976 663,92	405 000
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	0,00	0,00	0	57 000,00	199 234,00	0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0,00	739 000,00	0	0,00	637 000,00	0
4134	Převody z rozpočtových účtů (K)	793 000	793 000,00	95 137 375,50	793 000	793 000,00	118 465 098,76	975 000
4137	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	35 374 000	39 091 000,00	32 702 652,41	36 303 000	40 639 000,00	34 428 596,93	47 534 000
4138	Převody z vlastní pokladny	0	0,00	833 000,00	0	0,00	724 000,00	0
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFDI-chodník k HZ)	0	2 148 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0	0,00	0,00	0	0,00	5 020 999,93	0
4251	Investiční převody mezi statut. městy a jejich místs. obvody	23 646 000	33 447 000,00	18 366 526,36	27 053 000	40 370 000,00	25 902 923,84	10 245 000
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM		61 458 000	77 596 000,00	152 055 394,02	65 531 000	86 296 000,00	193 195 347,38	60 126 000
PŘÍJMY CELKEM		100 205 000	117 350 000,00	182 633 325,13	123 415 000	145 092 000,00	235 069 821,08	121 631 000
Konsolidace příjmů (-pol. 4134-pol. 4138)		-793 000	-793 000,00	-95 990 375,50	-793 000	-793 000,00	-119 189 098,76	-975 000
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		99 412 000	116 557 000,00	86 642 949,63	122 622 000	144 299 000,00	115 880 722,32	120 656 000
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	43 341 000	43 347 000,00	1 139 644,70	25 786 000	50 028 000,00	-17 841 073,26	22 034 000
8117	Aktivní krátk. operace řízení likvidity-příjmy (s)						5 000 000,00	
8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje							
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlnidního sektoru (přenesení daňové povinnosti)			-131 721,25			-721 668,41	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		43 341 000	43 347 000,00	1 007 923,45	25 786 000	50 028 000,00	-13 562 741,67	22 034 000
CELKOVÉ ZDROJE		142 753 000	159 904 000,00	87 650 873,08	148 408 000	194 327 000,00	102 317 980,65	142 690 000

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová

OSTRAVA!!!

Vzalo na vědomí Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová číslem usnesení 204/ZMOB-Hra/2226/18 dne 10.12.2025



Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Příloha č. 2 a)

vyřizuje: Ing. Ziobrová J.
telefon: 599 420 107
email: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz

Rozpočet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabována rok 2025-dotace MMO

položka	název položky	SR na rok 2024 (Kč)	SR na rok 2025 (Kč)	návrh na rok 2026 (Kč)
4112	Neinvestiční př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu	1 645 000,00	853 000,00	843 000,00
	z toho: na výkon státní správy	1 309 000,00	548 000,00	569 000,00
	na výkon opatrovníka	336 000,00	305 000,00	274 000,00
4137	neúčelová neinvestiční dotace	35 275 000,00	36 189 000,00	47 264 000,00
	neúčelová neinvestiční dotace celkem	35 275 000,00	36 189 000,00	47 264 000,00
	účelová dotace - plavecký výcvik - ÚZ591	86 000,00	98 000,00	135 000,00
	kompence pro minuty úplat MŠ-ÚZ594	13 000,00	16 000,00	0,00
	účelová neinvestiční dotace celkem	99 000,00	114 000,00	135 000,00
4251	převody celkem	35 473 000,00	36 417 000,00	47 534 000,00
	účelová investiční dotace - ÚZ 500 (převod nevyčerpaného zůstatku "kolumbárium")	7 000 000,00	2 150 000,00	0,00
	účelová investiční dotace - ÚZ 500 (akce "Hasičská zbrojnice")	0,00	4 467 000,00	1 200 000,00
	účelová investiční dotace - ÚZ 500 (akce "Plocha s Mokřady I")	0,00	4 962 000,00	0,00
	účelová investiční dotace - ÚZ 500 (akce "Virtuální realita v ZŠ Ostrava - Hrabová")	0,00	844 000,00	0,00
	neúčelová investiční dotace - ÚZ 502 (převod nevyčerpaného zůstatku)	9 245 000,00	7 023 000,00	680 000,00
	neúčelová investiční dotace	7 401 000,00	7 607 000,00	8 365 000,00
	investiční dotace celkem	23 646 000,00	27 053 000,00	10 245 000,00
	Převody mezi statutárními městy a jejich městskými obvody	59 119 000,00	63 470 000,00	57 779 000,00
	PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	60 764 000,00	64 323 000,00	58 622 000,00

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

vyřizuje: Ing. Ziobrová J.

telefon: 599 420 107

email: jana.ziobrova@ostrava-hrabova.cz

Příloha č. 2 b)

Rožpočet statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová rozpočtu na rok 2025-vlastní příjmy						
položka	ODPA	název položky	SR 2024	SR 2025	návrh rozpočtu 2026	komentář
1341		Poplatek ze psů	145 000,00	146 000,00	148 000,00	dle počtu přihlášených psů
1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	50 000,00	50 000,00	200 000,00	zábor VP, Kateřinská pouť
1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů	189 000,00	189 000,00	224 000,00	odhad dle plnění roku 2025
1361		Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	100 000,00	odhad dle plnění roku 2025
1511		Daň z nemovitých věcí	19 871 000,00	35 200 000,00	35 200 000,00	dle odhadovaného výnosu po navýšení zvýšeného koeficientu sazby daně
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			20 455 000,00	35 785 000,00	35 872 000,00	
3312			0,00	0,00	200 000,00	vstupné Hrabovské slavnosti
3319			11 000,00	0,00	0,00	prodej publikace Hrabová v čase 1. světové války odhad dle zůstatku publikací (50ks)-rozhodnutím RMOB budou zbylé publikace darovány
3319			0,00	105 000,00	30 000,00	prodej publikace publikace Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové (585ks/180kč/ks)
3349			2 000,00	2 000,00	2 000,00	inzerce v Hrabovských listech
3392			419 000,00	500 000,00	450 000,00	předpokládaný příjem z akcí konaných v KD
3399			42 000,00	10 000,00	40 000,00	dobrovolné vstupné na akce pořádané komisí
3612			3 800 000,00	4 750 000,00	5 982 000,00	služby spojené s nájmy bytů
3613			903 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	služby spojené s nájmy nebytových prostor
3632			139 000,00	144 000,00	255 000,00	pronájem hrabovských míst a kolumbária dle končících smluv
3745			3 000,00	3 000,00	3 000,00	kosení pozemků u obchodu Hruška
3900			31 000,00	31 000,00	30 000,00	příjem od účastníků zájezdu pořádaného ÚMOB pro důchodce
6171			10 000,00	10 000,00	10 000,00	moštování ovoce; štěpkování
2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 360 000,00	6 755 000,00	8 002 000,00	
2119	2219	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	60 000,00	60 000,00	40 000,00	věcná břemena
2131	3639	Příjmy z pronájmu pozemků	356 000,00	598 000,00	589 000,00	reklamy (200 tis.), pozemky podnikatelé (44 tis.), garáže+zahrádky (345 tis.)
3392			0,00	100 000,00	200 000,00	pronájem kulturního domu
3612			10 118 000,00	13 008 000,00	14 882 000,00	nájem bytů
3613			550 000,00	470 000,00	130 000,00	nájem nebytových prostor
5512			3 000,00	3 000,00	3 000,00	pronájem hasičské zbrojnice-cvičení jógy
6171			8 000,00	3 000,00	3 000,00	pronájem bezp. kamery na objektech-Ovanet (3tis.)
2132		Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	10 679 000,00	13 584 000,00	15 218 000,00	
2139	2212	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	19 000,00	směrové tabule
2141	6310	Příjmy z úroků	1 500 000,00	900 000,00	1 500 000,00	úroky na účtech vedených u bank
3612			5 000,00	5 000,00	5 000,00	poplatky z prodloužení (nájem bytů)
5311			25 000,00	5 000,00	5 000,00	vymáhané pokuty-odhad
2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	10 000,00	10 000,00	
3312					120 000,00	
3392					35 000,00	
2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary			155 000,00	
3612			160 000,00	30 000,00	80 000,00	vyúčtování energií za rok 2024
3613			20 000,00	30 000,00	19 000,00	vyúčtování energií za rok 2024
5311			2 000,00	1 000,00		náklady exekuce (vymáhání pohledávek)
5512			1 000,00	1 000,00		vyúčtování energií za rok 2024
6171			10 000,00	1 000,00	1 000,00	náklady exekuce (vymáhání místních poplatků); vyúčtování energií za rok 2025
2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	193 000,00	63 000,00	100 000,00	
6409		Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	mylná platba
2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	
NEDANOVÉ PŘÍJMY CELKEM			18 193 000,00	21 985 000,00	25 633 000,00	
VLASTNÍ PŘÍJMY			38 648 000,00	57 770 000,00	61 505 000,00	

Zpracovala Ing. Jana Ziobrová

OSTRAVA!!!

Vzalo na vědomí Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová číslem usnesení 204/ZMOB-Hra/2226/18 dne 10.12.2025



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

Rozpočet 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	čerpaní 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 OVák 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 levoběžní cyklostezka (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 Dubřavova, Na Hurě (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 materiálů 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 2 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.-částechně pokryto z dotace); PD rekonstrukce tělocvičny (500tis.); zastínění oken ve třídách (600tis.)
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	741 285,00	0	874	873 717,81	0	
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	čerpaní k 10/2024 v Kč	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpaní 10/2025	návrh rozpočtu na rok 2026	text k návrhu rozpočtu
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky								
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	0,00	0	49	49 000,00	55	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.
	5169	Nákup ostatních služeb	20	15 500,00	620	774	773 171,98	1 095	Catering pro vystupující, pořadatele, spolupracovníky
	5175	Pohoštění	0	0,00	0	42	41 170,00	50	činnost dechového orchestru DEOR
	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	
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-pobožce 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 záležitosti 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 přisp. 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	poor, skládací stoly řečnický pult, tlumené osvětlení
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	11 637,50	54	70	57 533,39	100	vybavení, děkorače, úklidové a mycí prostředky, 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, deška divadla a kce, divadelní představení, koncerty, přednášky, vernisáže, tal show, plesy, program prádla, rozsvícení vánočního stromu, spolupráce na doprovodném programu přírůstského tábora, tramvajové a váneční 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	lepší infrastruktura
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 83392
	5021	Ostatní osobní výdaje	400	320 074,00	380	85	93 672,00		dohoda na zajištění chodu KD -od roku 2026 přesunuto na 83392
	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pol.zaměstn.	100	73 945,00	94	94	82 680,00		odvod pojistného (24,8%)-od roku 2026 přesunuto na 83392
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36	26 835,00	34	34	30 005,00		odvod pojistného (9%)-od roku 2026 přesunuto na 83392
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15	21 019,73	15	15	6 072,59	35	platby OSA na základě uzavřených licenčních smluv na verkovní akce komisí
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	0,00	0	0	0,00	22	koberec pro KPOZ Ztis. a pořízení zahradních her pro Sportovní klán seniorů KK 20ts.
	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 (50ts.)
	5169	Nákup ostatních služeb	296	386 024,20	295	265	197 381,86	301	na akce komisí-KPOZ (25ts.); KK (171ts.); KPDam (105ts.)
	5175	Pohoštění	32	48 376,00	96	114	66 903,50	98	občerstvení na akce komisí-KPOZ (23tis.); KK (45ts.); KPDam (30ts.)
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	3 000,00	0	4	4 000,00	0	

paragraf	položka	popis	SR 2024 v tis. Kč	čerpaní k 10/2024 v Kč	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpaní 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 komisi-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-hřídání 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 lékárníčky 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	0	0,00	188	188	21 000,00	100	kroužkovně-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	Platby zaměstnanců v pracovním poměru	550	693 653,00	992	992	814 429,00	1 022	hrubá mzda prac. byř. fondu
	5021	Ostatní osobní výdaje	156	1 72 440,00	80	37	7 600,00	0	dohoda-správce DPS Bělská 28 (hrazeno na základe smlouvy o dílo)
	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. na st.pou.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	Tepllo	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 elektriny v bytovém fondu
	5162	Služby elektronických komunikací	13	4 782,27	6	6	3 367,22	5	pevná linka a mobilní telefonny prac.byř.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, hasiči přístroje, hromosvody; dehtazace; čištění žlabů, svodů, dešťové kanalizace; odfetřaci služba; havarijní služba; úklid DPS a Šrobárova; servis výřahů 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	porevzní opravy (400 tis.); výměna kotlů (400 tis.); výměna boilerů (150 tis.); běžné opravy (1700 tis.); pohotovostní služba (opravy 20 tis.); střechy (50tis.); výřah 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 nevyřetkovanou projekovou dokumentaci zadanou v roce 2025
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	584 789,00	600	600	515 549,00	600	platby související s vyúčtováním služeb spojených s bydlením
3612	Bytové hospodářství		35 850	29 397 861,87	37 154	52 781	18 940 842,46	44 376	
	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); rehavilazace V.Huga 4,6 (PD 160tis.+realizace 7340tis.); rehavilazace V.Huga 7,9 (PD 160tis.+realizace 7340tis.); rehavilazace Příbořská 16+18+32 (realizace 15300,- PD rehavilazace DPS Bělská (163tis.)

paragraf	položka	popis	návrh rozpočtu na rok 2024 v tis. Kč	čerpaní k 10/2024 v Kč	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpaní 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	Teplota	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 elektrifiny 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	platby související s vyúčtováním služeb spojených s používáním nebytových prostor
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100	4 304,31	50	50	34 108,00	50	revitalizace a změna vytápění Obchodní 5 a 6 (PD 500tis.); rekonstrukce služebny MP (700tis.)
	6121	Stavby			1 500	1 500	489 132,56	1 200	
3613	Nebytové hospodářství		468	290 167,11	1 787	1 994	678 645,82	1 421	

5164	Nájemné	122	0,00	0	0	0	0,00	0	pronájem vánoční výzdoby
5169	Nákup ostatních služeb	125	246 400,29	246	253	253	252 083,11	250	vánoční osvětlení (montáž, demontáž)
3631	Veřejné osvětlení	247	246 400,29	246	253	253	252 083,11	250	

5021	Ostatní osobní výdaje	48	67 406,00	80	27	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	20	5 824,00	0	odvod pojistného (24,8%)
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	6 066,00	7	7	7	2 114,00	0	odvod pojistného (9%)
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	424 225,30	0	0	0	0,00	0	nákup mobilního WC
5139	Nákup materiálu j.n.	3	2 671,30	3	3	3	735,00	3	nákup materiálu pro údržbu hřbitova-čističky prostředky veřejné WC
5151	Studená voda	16	7 447,00	11	11	11	8 220,00	11	zálohové platby (800*12=9600) a vyúčtování vodného
5154	Elektrická energie	0	0,00	0	50	50	300,00	4	osvětlení kolumbária (300*12=3600)
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	2 000,00	3	3	3	1 301,00	3	benzin do sekačky na údržbu hřbitova
5169	Nákup ostatních služeb	80	90 124,93	100	161	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	0,00	0	
5199	Ostatní výdaje související s neinvest.nákupy	0	0,00	0	3	3	3 000,00	0	
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (soc.pohřeb)	0	11 312,00	0	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	11 429	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	dobrody - brigádníci na údržbu v letních měsících
	5031	Povinné poj. na soc.zab.a přisp. 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	Potraviný	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 zahradi. techniky
	5139	Nákup materiálů j.n.	300	132 536,34	200	366	147 762,83	250	nákup materiálů 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=63ts.) a vyúčtování plynu (5ts)
	5154	Elektrická energie	56	36 926,00	41	41	32 323,00	43	zálohové platby (3100*12=38ts.) a vyúčtování elektřiny (5ts.)
	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 (10ts.), zahradi. technika (10ts.)
	5169	Nákup ostatních služeb	174	119 856,41	325	311	110 879,94	325	geometrické plány a znalecké posudky (50 ts.); KS - nájem komerčního na smetky (150 tis.); periodické kontroly (6 ts.); lékařské prohlídky/4 ts.); kontrola spalňových cest (2ts.); revize hromosvodů (2ts.); revize plynu (3ts.); STK (5ts.);přezutí automobilu (3ts.); rezerva na služby opravy strojů
	5171	Opravy a udržování	200	35 117,55	50	86	80 478,94	90	
	5173	Cestovné	0	8 818,00	0	0	0,00	0	
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0,00	0	0	5 000,00		
	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	pops	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 měřících 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	sačky na psi exkrementy (2 tis. Kč)
									ořezy (500 tis.); kosení (1200 tis. Kč); deratizace,dezinfekce (70 tis. Kč); drobné výsadby (300tis.); výsadby v rámci projektů-ZŠ, Hrabovjanka (2000tis.); nájem kontejnerů (200tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	3 511	2 350 636,71	5 295	5 087	1 080 416,98	4 270	
	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 64399) 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)
									služba senior taxi (950 tis.); zájezdy pro seniory doprava a vstupny (115tis.); podpora vzdělávání seniorů (10 tis.); zajištění rozvozu obědů (180tis.); SOS tlačítka (51tis.); vstupné na akce pro klub seniorů (20tis.)
	5169	Nákup ostatních služeb	1 395	1 165 463,52	1 430	1 428	858 255,07	1 326	
	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.os.	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 fondacím, ústavům a obecně prosp.spol.	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	Ostální výdaje související se soc.poradenským		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 živeln.pohromou nebo požářem		0	0,00	0	320	320 000,00	0	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	25 000,00	0	0	0	0	dotace poskytnutá na základě veřejnoprávní smlouvy
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bytlení		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 1.2024 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 telefon 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	Ostální záležitosti sociálních věcí a pol.zaměstnanosti		1 560	1 336 978,50	1 668	1 993	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	povinné tvořená rezerva pro krizové stavy (1 procento 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	čerpaní k 10/2024 v Kč	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpaní 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.)+120tis.)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	mobilitní 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
									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.)
	5169	Nákup ostatních služeb	25	23 030,79	41	38	22 291,78	41	
	5171	Opravy a udržování	45	22 316,60	45	45	34 195,06	45	porevzní 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		1 688	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+mlstostarostové
	5024	Odstupné	0	0,00	0	0	0,00	560	
	5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.poj.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, mlstostarostové
	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 dámků na vltání prvňáčků (14tis.); věnce k výročí (3tis.)
	5199	Dary fyzickým osobám	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.poj.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	pops	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	6 600	4 428 111,00	6 200	mzdy zaměstnanců
5021	Ostatní osobní výdaje	428	406 396,00	140	120	120	113 572,00	170	dohody o provedení práce
5024	Odstupné	150	0,00	0	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	1 637	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	594	404 477,00	572	odvod pojistného (9%) zaměstnanci a DPP
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	55	47 358,16	65	65	65	48 220,26	65	úrazové pojištění kooperativa
5042	Odměny za užití počítačových programů	20	0,00	0	0	0	0,00	0	
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	3 390,00	0	2	2	0,00	0	
5131	Potravinry	2	3 352,02	5	5	5	2 031,36	5	nákup barelů vody do nápojového automatu
5133	Léky a zdravotnický materiál	2	0,00	2	2	2	1 633,50	2	léky
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60	10 586,00	10	9	9	1 485,00	5	knihy, publikace
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	335	342 906,52	180	315	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	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	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	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	317	271 305,93	230	zálohové platby (15000x12=180000), vyúčtování elektriny budova ÚMOB, KD (30tis.)+rezerva (20tis.)
5161	Poštovní služby	100	89 810,00	100	100	100	43 259,00	100	poštovní
5162	Služby elektronických komunikací	90	70 597,14	87	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	61	45 306,00	61	pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla
5164	Nájemné	1	14,52	1	1	1	12,10	1	pronájem nápojového automatu Fontana
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	182 960,20	300	300	300	173 475,92	300	právní služby (25*12)
5167	Služby, školení a vzdělávání	200	51 608,40	106	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. techn.	0	53 433,60	70	70	53 433,60	55	Frelo 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 spalňových cest (3 tis.); revize hasičích přístrojů (8 tis.); certifikáty (8 tis.); lékařské prohlídky (20 tis.); demolicе objektu Paskovská 91 (500tis.); smlouva o dílo na fotografování (140tis.); nákup
	5169	Nákup ostatních služeb	1 223	903 302,44	1 268	1 343	829 540,10	1 854	
	5171	Opravy a udržování	100	1 79 692,17	300	1 148	421 561,97	300	opravy a udržování+porozvazni 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	reprezond
	5176	Účastnické poplatky na konference	15	3 500,00	10	7	1 800,00	5	konference tajemnik
	5179	Ostatní nákupy jinde nezaražené	0	0,00	0	3	2 500,00	3	člensky příspěvek STMU
	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 kolů	20	10 000,00	20	0	0,00	0	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0	200,00	1	21	1 000,00	5	dátniční známka
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	521 830,12	793	893	898 691,00	975	socialní 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 povolení, škodové pojištění majetku a odpovědnost podnikatelů
	6320	Pojištění funkčně nespécifikované	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. částí (K)	0	76 660,51	0	242	241 140,85	0	
	5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst. část. 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	čerpaní k 10/2024 v Kč	rozpočet na rok 2025 v tis. Kč	UR 2025 v tis. Kč	čerpaní 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
6409		Ostatní činnosti j.n.	800	0,00	800	3 459	0,00	1 000	(1000 tis.)
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

Vzalo na vědomí Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová číslem usnesení 204/ZMOB-Hra/2226/18 dne 10.12.2025

OSTRAVA!!!

