

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

návrh rozpočtu na rok 2019

paragraf	položka	SR 2017	SR 2018	čerpání 10/2018	návrh rozpočtu na rok 2019
22 Doprava					
5139	Nákup materiálu j.n.	50	30	3 818,76	30
5169	Nákup ostatních služeb	271	600	184 848,10	600
5171	Opravy a udržování	1 150	550	545 340,12	590
6121	Budovy, haly a stavby	2 386	0	0,00	0
2212	Silnice	3 857	1 180	734 006,98	1 220
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (věcná břemena)	50	42	0,00	30
5171	Opravy a udržování	150	300	0,00	150
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	12
6121	Budovy, haly a stavby	5 768	3 885	1 184 996,53	0
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 968	4 227	1 184 996,53	192
5171	Opravy a udržování	0	0	2 977,00	0
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0	0	2 977,00	0
31 Vzdělávání					
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 288	1 357	1 357 000,00	1 328
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	317	0	226 329,36	0
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	45
6121	Budovy, haly a stavby	1 395	61	489 480,00	30 985
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0	5 000	0,00	0
3111	Předškolní zařízení	3 000	6 418	2 072 809,36	32 358
5021	Ostatní osobní výdaje	63	70	43 136,00	75
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	16	18	10 784,00	19
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	7	3 882,00	7
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	0
5152	Teplo	1	0	0,00	0
5171	Opravy a udržování	64	0	0,00	0
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 492	3 418	3 494 116,00	3 781
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	683	0	414 660,80	0
6121	Budovy, haly a stavby	500	1 220	269 998,80	10 000
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300	0	0,00	0
6125	Výpočetní technika	0	130	0,00	0
6130	Pozemky	0	510	530 000,00	0
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	300	0	0,00	0
3113	Základní škola	5 425	5 373	4 766 577,60	13 882
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	15	15 000,00	15
3311	Divadelní činnost	15	15	15 000,00	15
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	5 000,00	13
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13	13	6 000,00	6
3312	Hudební činnost	13	13	11 000,00	19
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	20	20 000,00	20
5339	Neinvestiční transfery cizím přísp.org.	15	0	0,00	0
3314	Činnosti knihovnické	15	20	20 000,00	20

5021	Ostatní osobní výdaje	18	18	19 000,00	20
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	61	0	0,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	204	50	19 500,00	0
5175	Pohoštění	1	0	1 118,00	0
3319	Ostatní záležitosti kultury	284	68	39 618,00	20

5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	0	0	64 000,00	0
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.povědomí	0	0	64 000,00	0

5171	Opravy a udržování	5	25	0,00	5
3341	Rozhlas a televize	5	25	0,00	5

5021	Ostatní osobní výdaje	6	52	26 000,00	36
5169	Nákup ostatních služeb	371	372	302 045,00	393
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	377	424	328 045,00	429

5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	7	3 806,00	10
5139	Nákup materiálu j.n.	34	53	31 188,00	22
5164	Nájemné	10	8	13 440,00	12
5169	Nákup ostatních služeb	379	241	253 610,00	264
5175	Pohoštění	49	27	16 977,00	18
5194	Věcné dary	25	29	20 000,00	6
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	7	7	0,00	0
5901	Nespecifikované rezervy	0	46	0,00	14
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	508	418	339 021,00	346

paragraf	položka	SR 2017	SR 2018	čerpání 10/2018	návrh rozpočtu na rok 2019	
34 Tělovýchova a zájmová činnost						
	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	188	250	213 000,00	268
	5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob. org.	5	0	0,00	0
	6322	Investiční transfery spolkům	97	0	850 000,00	0
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		290	250	1 063 000,00	268
	5021	Ostatní osobní výdaje	51	60	61 726,00	70
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	8 944,00	18
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	3 220,00	6
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	1
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	484	0	0,00	0
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	2 130,00	5
	5171	Opravy a udržování	20	50	34 963,46	300
	5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	55	55	55 000,00	55
3421	Využití volného času dětí a mládeže		616	171	165 983,46	455
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10	10	20 000,00	20
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		10	10	20 000,00	20
35 Zdravotnictví						
	5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	15	15	15 000,00	15
3525	Hospice		15	15	15 000,00	15
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	687	546 562,00	700
	5021	Ostatní osobní výdaje	107	82	66 082,00	84
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	19	193	153 161,00	196
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	70	55 145,00	71
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	30
	5139	Nákup materiálu j.n.	5	13	3 488,00	15
	5151	Studená voda	1 300	1 200	1 179 004,00	1 500
	5152	Teplo	1 380	1 400	876 628,13	1 400
	5153	Plyn	420	400	222 659,80	400
	5154	Elektrická energie	300	200	155 284,63	250
	5162	Služby elektronických komunikací	8	8	5 816,50	8
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45	45	11 496,00	15
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.tech.	5	12	8 935,00	10
	5169	Nákup ostatních služeb	378	296	309 515,04	485
	5171	Opravy a udržování	3 476	3 600	2 207 966,82	3 600
	5192	Poskytnuté náhrady	12	1	0,00	0
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	444	450	642 720,00	650
	6121	Budovy, haly a stavby	1 500	2 400	134 096,69	0
3612	Bytové hospodářství		9 406	11 057	6 578 560,61	9 414
	5151	Studená voda	10	8	3 503,00	5
	5152	Teplo	110	110	87 102,63	110
	5154	Elektrická energie	38	28	26 787,85	40
	5169	Nákup ostatních služeb	10	14	8 286,03	10
	5171	Opravy a udržování	27	10	40 017,36	10
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	196	180	178 804,80	180
	6121	Budovy, haly a stavby	753	0	0,00	0
3613	Nebytové hospodářství		1 144	350	344 501,67	355

paragraf	položka	SR 2017	SR 2018	čerpání 10/2018	návrh rozpočtu na rok 2019
5169	Nákup ostatních služeb	30	60	0,00	60
3631	Veřejné osvětlení	30	60	0,00	60

5021	Ostatní osobní výdaje	32	35	27 450,00	45
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.		9	6 246,00	11
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4	2 250,00	4
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	20
5139	Nákup materiálu j.n.	5	5	0,00	5
5151	Studená voda	13	20	8 322,00	12
5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	1 565,00	2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	10	0,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	24	34	37 636,00	80
5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0
5172	programové vybavení	0	0	0,00	20
6121	Budovy, haly a stavby	538	500	242 000,00	250
3632	Pohřebnictví	619	624	325 469,00	449

5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	10	0,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	47	10	0,00	10
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	10	0,00	10
6130	Pozemky	3	0	0,00	500
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150	30	0,00	520

37 Ochrana životního prostředí

5169	Nákup ostatních služeb	50	50	7 517,00	10
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	50	7 517,00	10

5169	Nákup ostatních služeb	0	0	0,00	20
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	0	0	0,00	20

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	725 994,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	48 400,00	0
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	0	66 538,00	0
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0	0	840 932,00	0

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 583	1 746	1 095 339,00	1 746
5021	Ostatní osobní výdaje	24	0	4 440,00	30
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	405	437	274 280,00	437
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	146	157	98 741,00	157
5131	Potraviny	3	3	2 982,00	4
5132	Ochranné pomůcky	25	25	12 980,00	25
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0	0,00	1
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	40	39 149,00	54
5139	Nákup materiálu j.n.	70	70	27 991,00	50
5156	Pohonné hmoty a maziva	26	26	8 080,00	20
5163	Služby peněžních ústavů	2	0	0,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	1 898	2 420	1 597 997,69	3 792
5171	Opravy a udržování	65	65	13 178,00	50
5424	Náhrady mezd v době nemoci	13	0	31 229,00	24
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 300	4 989	3 206 386,69	6 390

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	0,00	5
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	159,72	20
5162	Služby elektronických komunikací	0	0	100,83	2
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	43 914,00	395
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	15	30 000,00	30
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15	15	74 174,55	452

42 Politika zaměstnanosti

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	728	801	682 058,00	801
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstn.	182	201	170 516,00	201
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65	72	61 384,00	72
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	2	0,00	2
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	10	2 823,47	10
5139	Nákup materiálu j.n.	2	1	0,00	1
5162	Služby elektronických komunikací	4	4	998,22	3
5167	Služby školení a vzdělávání	56	30	15 544,00	20
5173	Cestovné	3	2	273,00	2
5175	Pohoštění	1	0	0,00	0
5194	Věcné dary	2	1	194,00	1
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	0	3 197,00	5
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 088	1 124	936 987,69	1 118

5222	Neinvestiční transfery spolkům	8	10	0,00	0
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	8	10	0,00	0

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	438	495	416 229,00	512
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstn.	110	124	104 058,00	130
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40	45	37 460,00	50
5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	933,00	2
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	588	664	558 680,00	694

paragraf	položka	SR 2017	SR 2018	čerpání 10/2018	návrh rozpočtu na rok 2019
52	Civilní připravenost na krizové stavy				
5901	Nespecifikované rezervy	50	55	0,00	57
5212	Ochrana obyvatelstva	50	55	0,00	57

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
5021	Ostatní osobní výdaje	32	32	17 752,00	40
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0	0,00	20
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25	0	0,00	0
5139	Nákup materiálu j.n.	3	3	5 175,00	10
5151	Studená voda	13	12	6 039,00	15
5153	Plyn	80	48	13 440,02	55
5154	Elektrická energie	20	20	19 926,87	30
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	2 792,00	3
5162	Služby elektronických komunikací	12	10	6 678,55	10
5163	Služby peněžních ústavů	18	16	14 812,00	16
5169	Nákup ostatních služeb	25	26	6 656,16	19
5171	Opravy a udržování	60	85	37 220,93	45
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	60	30	30 000,00	30
5492	Dary obyvatelstvu	30	39	0,00	44
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50	50	0,00	0
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	431	374	160 492,53	337

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 375	1 512	1 048 631,00	1 375
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	172	139 946,00	156
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	116	94 355,00	105
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9	50	1 758,00	20
5162	Služby elektronických komunikací	2	2	434,95	2
5167	Služby, školení a vzdělávání	0	0	3 291,00	5
5169	Nákup ostatních služeb	1	1	16 940,00	1
5172	Programové vybavení	6	0	0,00	6
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13	15	12 996,00	24
5175	Pohoštění	60	60	33 030,00	60
5194	Věcné dary	0	0	3 300,00	8
5492	Dary obyvatelstvu	120	154	116 500,00	157
6112	Zastupitelstva obcí	1 847	2 082	1 471 181,95	1 919

150000+6400

5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	3 100,00	0
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	0,00	0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	0,00	0
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	399,00	0
5161	Služby pošt	0	0	20 100,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	4 320,00	0
5175	Pohoštění	0	0	1 040,00	0
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	0	28 959,00	0

5021	Ostatní osobní výdaje	0	0	81 787,00	0
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	3 339,00	0
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	1 202,00	0
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0	1 339,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	0	0	8 640,00	0

5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	0	636,00	0
5175	Pohoštění	0	0	1 691,00	0
6118	Volba prezidenta republiky	0	0	98 634,00	0

paragraf	položka	SR 2017	SR 2018	čerpání 10/2018	návrh rozpočtu na rok 2019
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 545	4 709	3 351 359,00	4 709
5021	Ostatní osobní výdaje	120	120	203 400,00	220
5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstn.	1 140	1 177	877 275,00	1 177
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	418	424	319 383,00	424
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40	32 902,70	40
5131	Potraviny	4	0	4 709,00	10
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	5	837,00	1
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21	27	12 166,00	30
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	129	256	297 309,93	205
5139	Nákup materiálu j.n.	187	195	162 227,35	219
5151	Studená voda	33	30	25 116,00	30
5152	Teplo	0	0	1 729,00	2
5153	Plyn	168	108	47 205,99	150
5154	Elektrická energie	78	90	69 283,36	90
5156	Pohonné hmoty a maziva	23	25	19 217,00	25
5161	Služby pošt	100	100	74 678,00	120
5162	Služby elektronických komunikací	72	48	43 682,62	50
5163	Služby peněžních ústavů	15	11	10 352,00	11
5164	Nájemné	3	3	3 193,00	5
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	40	68 087,50	100
5167	Služby, školení a vzdělávání	94	100	56 916,00	90
5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.	10	10	1 730,00	0
5169	Nákup ostatních služeb	469	714	429 956,43	650
5171	Opravy a udržování	660	115	68 921,10	115
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30	25	5 455,00	10
5175	Pohoštění	10	15	3 882,00	10
5176	Účastnické poplatky na konference	5	5	1 700,00	5
5178	Nájem za nájem s právem koupě	60	37	30 250,00	37
5179	Ostatní nákupy j.n. (webové stránky)	0	0	55 418,00	0
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	4	4	1 071,00	1
5191	Zaplacené sankce	1	1	0,00	1
5361	Nákup kolků	4	2	2 000,00	5
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	2	0,00	2
5424	Náhrady mezd v době nemoci	17	0	2 300,00	5
5492	Dary obyvatelstvu	0	0	22 000,00	0
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250	0	0,00	0
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	432	597	420 051,92	736
5901	Nespecifikované rezervy	4 421	0	0,00	0
6121	Budovy, haly a stavby	4 353	6 182	60 379,00	2 660
6121	Budovy, haly a stavby - dotace, ÚZ 3590	1 827	0	1 791 515,11	0
6123	Dopravní prostředky	0	0	0,00	200
6171	Činnost místní správy	19 785	15 217	8 577 659,01	12 145
63	Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	34	38	25 033,87	38
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	34	38	25 033,87	38
5163	Služby peněžních ústavů	170	170	175 800,00	176
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	170	170	175 800,00	176
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	432	597	642 500,52	736
5343	Převody na účet závodního stravování-depozit		5	270 000,00	0
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)		0	30 800 000,00	0

5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.části - ÚZ621, org.621 (K)	82	220	263 190,63	0
5348	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.		0	920 000,00	0
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	514	817	32 895 691,15	736

5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	214 199,85	100
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0	206,00	0
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f.	453	0	0,00	0
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0	0,00	0
6399	Ostatní finanční operace	553	100	214 405,85	100

5366	Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	0	0	148 686,72	0
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0	148 686,72	0

5901	Nespecifikované rezervy	0	4 942	0,00	0
6409	Ostatní činnosti j.n.	0	4 942	0,00	0

VÝDAJE CELKEM		61 180	61 395	67 511 788,22	84 254
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-514	-597	-32 625 691,15	-736
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		60 666	60 798	34 886 097,07	83 518