

Statutární město Ostrava - městský obvod Hrabová

návrh rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč)				
OdPa	Název OdPa	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	
22	Doprava			
2212	Silnice	1 090	2 710	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	330	342	
31	Vdělávání			
3111	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvek	1 996	2 525	
3113	Základní škola - neinvestiční příspěvek	3 703	3 755	
	Základní škola	107	0	
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky			
3311	Divadelní činnost	0	0	
3312	Hudební činnost	13	13	
3314	Činnosti knihovnické	20	20	
3319	Ostatní záležitosti kultury - kronika	28	28	
3341	Rozhlas a televize	5	50	
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	444	390	
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	382	345	
34	Tělovýchova a zájmová činnost			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350	0	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	132	126	
	Ostatní osobní výdaje	80	150	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	20	38	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	14	
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	12	
35	Zdravotnictví			
3525	Hospice	0	0	
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			
3612	Bytové hospodářství	9 634	9 857	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750	775	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	186	193	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	70	
3613	Nebytové hospodářství	360	356	
3631	Veřejné osvětlení	50	60	
3632	Pohřebnictví	99	103	
	Ostatní osobní výdaje	45	36	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	11	0	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4	0	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	65	40	
37	Ochrana životního prostředí			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0	0	
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů	20	20	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 193	6 245	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 746	1 835	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	433	445	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157	162	
39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	461	547	
43	Sociální služby a pomoc a spol. činnosti v soc.zab. a politice zaměstnanosti			
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	44	64	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	861	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	214	214	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	78	
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	2	2	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537	553	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	134	137	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	50	
52	Civilní připravenost na krizové stavy			
5213	Krizová opatření	56	68	
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			
5512	Požární ochrana	282	292	
	Ostatní osobní výdaje	30	30	
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			
6112	Zastupitelstva obcí	293	267	
	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1375	1 485	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	156	160	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	110	
6171	Činnost místní správy	2829	3339	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4945	5203	
	Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnanosti	1227	1264	
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	459	

63 Finanční operace				
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	173
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	768	793
	6399	Ostatní finanční operace	150	100
	6409	Ostatní činnosti j.n.	350	700
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM			41 131	47 702
Konsolidace výdajů			-768	-793
Běžné výdaje po konsolidaci celkem			40 363	46 909

návrh rozpočtu na rok 2021 (v tis. Kč)				
OdPa	Název OdPa	schválený rozpočet 2020	návrh rozpočtu 2021	
22	Doprava			
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0	1 115
		PD-rozšíření parkoviště u ZŠ	0	15
		výstavba chodníku k hasičské zbrojnici	0	1 000
		studie-výstavba chodníku podél MK U Řeky	0	100
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100	#ODKAZ!
31	Vzdělávání			
	3111	Předškolní zařízení	50 573	39 480
		technologie kuchyně	0	2 000
		realizace stavby-novostavba MŠ	49 000	35 000
		koordinátor BOZP	361	230
		výkon TDI	1 182	750
		interiérové vybavení	0	1 500
		AD	30	0
	3113	Základní škola	2 000	0
		SO 01 - rozšíření školní družiny		0
		SO 02 - bezbariérový vstup do ZŠ, venkovní schodiště včetně zpevněných ploch	2 000	0
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj			
	3612	Bytové hospodářství	1 680	1 550
	3632	Pohřebnictví	250	8 609
		PD DÚR, DSP - rozšíření hřbitova II. Etapa	0	160
		realizace rozšíření hřbitova I. etapa (kanalizace, chodníky, VO, přemístění památníku, oplocení, mobiliář)	0	3 000
		úprava PD pro dokončení I. etapy	0	25
		dokončení I. etapy (dokončení VO, povrchy chodníků, mobiliář, zeleň)	0	5 300
		autorský dozor část I. etapy	0	45
		výkon TDI část I. etapy	0	49
		výkon BOZP část I. etapy	0	30
		kolumbárium	250	0
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	1 600	1 000
		výkup pozemků pro výstavbu chodníku podél MK U Řeky	0	1 000
		výkup domku	1 600	0
37	Ochrana životního prostředí			
	3745	Veřejná zeleň	200	1 000
		nákup sypače a zametače-čisticí stroj Karcher+přídavná zařízení	200	1 000
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			
	5512	PD pro rekonstrukci objektu hasičské zbrojnice	0	600
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			
	6171	Činnost místní správy	11 725	21 700
		realizace přístavby ÚMOB pro kulturní účely	10 000	19 800
		přeložka sítě - CETIN	1 200	540
		PD, IČ - přístavba ÚMOB pro kulturní účely	25	0
		výkon TDI, koordinátor BOZP	500	460
		vybudování nového přípojného místa pro mobilní dieselagregát-požadavek HZS	0	400
		technické posouzení objektu Paskovská 91	0	500
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			68 128	75 054
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			108 491	121 963

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, 20.11.2020

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