

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Pro 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konaného dne 11.12.2023

Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová
za leden až září 2023

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

předloženou „Zprávu o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostrava, městského
obvodu Hrabová za leden až září 2023“.

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru FaSM

Předkládá: Milan Slíva, starosta MOb Hrabová

Projednáno: Radou městského obvodu Hrabová – usnesení č. 549/RMOB-Hra/2226/34 dne
1.11.2023

Finančním výborem dne 20.11.2023

Příloha: Plnění příjmů rozpočtu za období 1-9/2023
Čerpání výdajů rozpočtu za období 1-9/2023

V O. – Hrabové dne 29.11.2023

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

PLNĚNÍ příjmů a financování rozpočtu za období leden - září 2023					
položka	název položky	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upraveném u rozpočtu
1341	Poplatek ze psů	144	153	140 797,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10	10	40 277,00	
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů ...	154	154	149 053,64	
1361	Správní poplatky	200	200	156 060,00	
1511	Daň z nemovitých věcí	15 500	15 500	8 838 057,38	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		16 008	16 017	9 324 245,02	58,21%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 408	4 408	3 898 375,10	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/	60	60	101 261,49	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	331	331	351 745,69	
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 582	8 585	7 278 512,10	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15	15	0,00	
2141	Příjmy z úroků	3	700	936 569,32	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30	30	28 683,23	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	8	35 093,60	
2310	Příjem z prodeje krát.a drob. dlouh.neinv.maj.	0	0	3 819,00	
2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0	5	5 000,00	
2322	Příjem z pojistných plnění	0	52	59 758,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23	191	200 183,25	
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0,00	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	25	25 700,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		13 452	14 410	12 924 700,78	89,69%
3111	Příjmy z prodeje majetku	0	2	891,90	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		0	2	891,90	
VLASTNÍ PŘÍJMY		29 460	30 429	22 249 837,70	73,12%
4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	0	155	154 400,00	
4112	Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 242	2 242	1 681 497,00	
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	32	2 697	5 209 292,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	40	14 022,22	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0	0	669 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů (K)	793	793	35 581 488,51	
4137	Převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody (K)	30 938	35 087	26 008 698,81	
4138	Převody z vlastní pokladny	0	0	290 000,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 172	2 172	1 077 387,96	
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody	18 355	18 355	2 033 016,16	
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM		54 532	61 541	72 718 802,66	118,16%
PŘÍJMY CELKEM		83 992	91 970	94 968 640,36	103,26%
Konsolidace příjmů (-pol. 4134-pol. 4138)		-793	-793	-35 871 488,51	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		83 199	91 177	59 097 151,85	64,82%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	15 830	32 404	-15 804 275,45	
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (přenesená daňová povinnost)			-675 999,41	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		15 830	32 404	-16 480 274,86	
CELKOVÉ ZDROJE		99 029	123 581	42 616 876,99	34,48%

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - září 2023 /položkově/

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
22 Doprava					
	5139 Nákup materiálu j.n.	80	80	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 280	1 280	404 474,34	31,60%
	5171 Opravy a udržování	3 450	3 450	1 015 449,66	29,43%
	6121 Stavby	380	80	79 255,00	99,07%
2212	Silnice	5 190	4 890	1 499 179,00	30,66%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	50	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	18	1	605,00	60,50%
	5171 Opravy a udržování	500	500	310 511,60	62,10%
	6121 Stavby	4 600	5 272	3 174 062,17	60,21%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 168	5 823	3 485 178,77	59,85%
31 Vzdělávání					
	5169 Nákup ostatních služeb	0	6 000	4 719,00	0,08%
	5171 Opravy a udržování	0	249	138 004,13	55,42%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 147	2 155	1 610 250,00	74,72%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	664	659 511,00	99,32%
	6121 Stavby	1 600	4 063	107 921,68	2,66%
3111	Předškolní zařízení	3 747	13 131	2 520 405,81	19,19%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	450	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	280	0	0,00	
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 820	5 264	4 055 000,00	77,03%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	37	14 022,22	37,90%
	5366 Výdaje z finanč.vypořádání mezi krajem a obcemi	0	0	5 598,60	
	6121 Stavby	10 000	10 500	130 099,20	1,24%
3113	Základní škola	15 100	16 251	4 204 720,02	25,87%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20	20 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	0	20	20 000,00	100,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	20	12	5 000,00	41,67%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	8	8 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost	20	20	13 000,00	65,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30	30 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	30	30	30 000,00	100,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	30	27 600,00	92,00%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	3 720,00	
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	1 350,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	32 670,00	108,90%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	80	68	41 962,80	61,71%
	5169 Nákup ostatních služeb	50	50	6 498,00	13,00%
	5171 Opravy a udržování	20	31	30 865,00	99,56%
3341	Rozhlas a televize	150	149	79 325,80	53,24%
	5021 Ostatní osobní výdaje	179	179	124 400,00	69,50%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	45	45	28 473,00	63,27%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16	16	10 332,00	64,58%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	0	0,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	360	325	240 057,59	73,86%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	600	565	403 262,59	71,37%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60	185	74 240,00	40,13%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	0	5 952,00	
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	0	2 160,00	
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	12	12	6 358,82	52,99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15	59	37 720,00	63,93%
	5169 Nákup ostatních služeb	399	484	277 445,00	57,32%
	5175 Pohoštění	27	33	21 155,00	64,11%
	5194 Výdaje na věcné dary	78	77	34 098,20	44,28%
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	9	8 780,00	97,56%
	5901 Nespecifikované rezervy	50	22	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	649	881	467 909,02	53,11%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
34 Tělovýchova a zájmová činnost					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	295	295 000,00	100,00%
	6322 Investiční transfery spolkům	0	200	0,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	495	295 000,00	59,60%
	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	221	282	185 765,00	65,87%
	5021 Ostatní osobní výdaje	53	53	33 705,00	63,59%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	55	81	46 069,00	56,88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	29	16 718,00	57,65%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	41	41	20 922,11	51,03%
	5171 Opravy a udržování	100	100	57 175,26	57,18%
	5222 Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	107	107 000,00	100,00%
	5424 Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	0	5	4 552,00	91,04%
	6121 Stavby	70	70	69 853,81	99,79%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	561	769	541 760,18	70,45%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20	40	40 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20	40	40 000,00	100,00%
	5221 Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.	0	80	80 000,00	100,00%
3525	Hospice	0	80	80 000,00	100,00%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	875	865	521 018,00	60,23%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60	60	24 000,00	40,00%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	217	217	129 211,00	59,54%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79	79	46 891,00	59,36%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50	50	11 226,90	22,45%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	1 762	1 762	1 143 865,00	64,92%
	5152 Teplo	1 865	1 975	1 641 412,01	83,11%
	5153 Plyn	401	411	177 637,53	43,22%
	5154 Elektrická energie	203	227	153 093,66	67,44%
	5162 Služby elektronických komunikací	13	13	8 746,68	67,28%
	5163 Služby peněžních ústavů	5	5	4 202,00	84,04%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	6 655,00	13,31%
	5167 Služby školení a vzdělávání	36	36	1 185,80	3,29%
	5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	10	9 290,38	92,90%
	5169 Nákup ostatních služeb	530	541	370 356,03	68,46%
	5171 Opravy a udržování	4 900	4 866	2 255 796,73	46,36%
	5173 Cestovné	0	3	706,00	23,53%
	5192 Poskytnuté náhrady	5	5	0,00	0,00%
	5424 Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	10	20	20 616,00	103,08%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	600	647 784,00	107,96%
	6121 Stavby	16 150	15 950	1 709 112,45	10,72%
3612	Bytové hospodářství	27 821	27 745	8 882 806,17	32,02%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	9	37	21 302,00	57,57%
	5152 Teplo	110	141	140 329,43	99,52%
	5153 Plyn	57	57	42 480,00	74,53%
	5154 Elektrická energie	25	62	34 494,00	55,64%
	5169 Nákup ostatních služeb	8	8	1 703,00	21,29%
	5171 Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	83	31 109,20	37,48%
3613	Nebytové hospodářství	314	393	271 417,63	69,06%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16	0	0,00	0,00%
	5164 Nájemné	94	165	134 673,24	81,62%
	5169 Nákup ostatních služeb	240	185	143 630,63	77,64%
3631	Veřejné osvětlení	350	350	278 303,87	79,52%

	5021 Ostatní osobní výdaje	42	42	34 120,00	81,24%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	60	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	532,00	17,73%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	26	26	5 879,00	22,61%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3	3	788,00	26,27%
	5169 Nákup ostatních služeb	100	210	153 212,65	72,96%
	5171 Opravy a udržování	0	12	0,00	0,00%
	6121 Stavby	7 100	978	46 250,00	4,73%
3632	Pohřebnictví	7 334	1 334	240 781,65	18,05%

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru výjma zaměst.na služ. m.	3 132	3 116	2 271 931,00	72,91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	32	32	10 000,00	31,25%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	777	783	565 671,00	72,24%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	282	284	205 282,00	72,28%
	5131 Potraviny	5	5	1 847,00	36,94%
	5132 Ochranné pomůcky	35	35	991,00	2,83%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	41 357,00	41,36%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200	200	103 247,48	51,62%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	5	7	5 167,00	73,81%
	5153 Plyn	17	36	9 990,00	27,75%
	5154 Elektrická energie	34	34	30 240,00	88,94%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	180	180	87 029,00	48,35%
	5162 Služby elektronických komunikací	10	10	8 425,05	84,25%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	98	22 808,50	23,27%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	4	2 964,50	74,11%
	5169 Nákup ostatních služeb	121	178	74 800,01	42,02%
	5171 Opravy a udržování	200	200	28 972,96	14,49%
	5424 Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	10	50	65 703,00	131,41%
	5901 Nespecifikované rezervy	50	50	0,00	0,00%
	6123 Dopravní prostředky	0	1 300	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 291	6 703	3 536 426,50	52,76%

	5169 Nákup ostatních služeb	0	131	0,00	0,00%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	131	0,00	0,00%

37 Ochrana životního prostředí

	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	164	49 939,56	30,45%
	5139 Nákup materiálu j.n.	12	12	5 923,00	49,36%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 727	5 650	1 467 487,81	25,97%
	5171 Opravy a udržování	34	36	1 427,80	3,97%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 923	5 862	1 524 778,17	26,01%

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru výjma zaměst.na služ. m.	216	216	169 460,00	78,45%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	54	54	42 101,00	77,96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	20	15 276,00	76,38%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	15	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	20	10 880,00	54,40%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	2	1 197,90	59,90%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 145	1 145	638 452,00	55,76%
	5175 Pohoštění	21	21	0,00	0,00%
	5194 Výdaje na věcné dary	5	5	0,00	0,00%
	5221 Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.	0	10	10 000,00	100,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	75	75 000,00	100,00%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20	20 000,00	100,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 498	1 603	982 366,90	61,28%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	1 114	2 449	633 727,00	25,88%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68	90	22 000,00	24,44%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	277	520	162 619,00	31,27%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100	189	59 014,00	31,22%
	5132 Ochranné pomůcky	0	20	0,00	0,00%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	37	2 000,00	5,41%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1	121	49 285,00	40,73%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	33	1 808,00	5,48%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	22	6 529,06	29,68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0,00	0,00%
	5167 Služby školení a vzdělávání	41	81	9 330,77	11,52%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1	888,00	88,80%
	5173 Cestovné	1	14	3 144,00	22,46%
	5194 Výdaje na věcné dary	1	2	0,00	0,00%
	5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	0	5	0,00	0,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 667	3 614	950 344,83	26,30%
	5221 Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol.	0	2	2 000,00	100,00%
4350	Domovy pro seniory	0	2	2 000,00	100,00%
	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	558	933	393 223,00	42,15%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	139	139	97 518,00	70,16%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51	51	35 390,00	69,39%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	1	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	5	5	2 381,24	47,62%
	5167 Služby školení a vzdělávání	18	18	592,90	3,29%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	5	0,00	0,00%
	5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	2	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	774	1 154	529 105,14	45,85%
paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
52 Civilní připravenost na krizové stavy					
	5903 Rezerva na krizová opatření	74	74	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření	74	74	0,00	0,00%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
	5021 Ostatní osobní výdaje	35	35	20 160,00	57,60%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	8	8 000,00	100,00%
	5132 Ochranné pomůcky	0	69	30 141,00	43,68%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	25	19 951,69	79,81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	12	6	4 949,00	82,48%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	4	4	610,00	15,25%
	5153 Plyn	57	57	38 250,00	67,11%
	5154 Elektrická energie	26	26	18 971,00	72,97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4	4	1 913,00	47,83%
	5162 Služby elektronických komunikací	15	15	10 781,10	71,87%
	5163 Služby peněžních ústavů	16	17	16 434,00	96,67%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4	4	2 371,60	59,29%
	5169 Nákup ostatních služeb	10	23	14 746,89	64,12%
	5171 Opravy a udržování	60	54	0,00	0,00%
	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	0	55	55 000,00	100,00%
	5492 Dary fyzickým osobám	82	82	0,00	0,00%
	5901 Nespecifikované rezervy	0	37	0,00	0,00%
	6121 Stavby	1500	1 500	0,00	0,00%
	6130 Pozemky	0	13 000	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1825	15 021	242 279,28	1,61%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	2	1 500,00	75,00%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 530	1 528	1 050 353,00	68,74%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	198	198	161 103,00	81,37%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72	138	94 651,00	68,59%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	69	67 797,00	98,26%
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	0	250	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	1	5,54	0,55%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1	13	12 965,90	99,74%
	5169 Nákup ostatních služeb	30	17	9 971,96	58,66%
	5175 Pohoštění	50	37	16 033,37	43,33%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	18	16 955,00	94,19%
	5492 Dary fyzickým osobám	160	160	0,00	0,00%
	6125 Informační a komunikační technologie	0	0	0,00	
6112	Zastupitelstva obcí	2 053	2 431	1 431 335,77	58,88%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5019 Ostatní platy	0	1	1 362,00	136,20%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	133	131 273,00	98,70%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	462,00	46,20%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4	1 474,00	36,85%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	10	9 600,00	96,00%
	5175 Pohoštění	0	6	5 245,00	87,42%
6118	Volba prezidenta republiky	0	155	149 416,00	96,40%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	6 094	6 094	4 352 502,00	71,42%
	5021 Ostatní osobní výdaje	428	428	152 800,00	35,70%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	1 512	1 512	1 100 167,00	72,76%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	549	549	399 255,00	72,72%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	45	45	38 263,61	85,03%
	5131 Potraviny	1	2	1 287,08	64,35%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	2	2	1 495,15	74,76%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30	20	5 035,00	25,18%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51	199	90 414,51	45,43%
	5139 Nákup materiálu j.n.	215	261	152 868,46	58,57%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	26	45	35 143,00	78,10%
	5153 Plyn	115	115	97 202,00	84,52%
	5154 Elektrická energie	106	246	139 957,22	56,89%
	5161 Poštovní služby	100	100	69 576,00	69,58%
	5162 Služby elektronických komunikací	70	70	42 661,79	60,95%
	5163 Služby peněžních ústavů	24	58	46 189,00	79,64%
	5164 Nájemné	1	1	10,89	1,09%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	16 637,50	16,64%
	5167 Služby školení a vzdělávání	200	196	34 120,03	17,41%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 076	1 080	681 543,22	63,11%
	5171 Opravy a udržování	130	128	47 942,92	37,46%
	5173 Cestovné	5	10	8 801,00	88,01%
	5175 Pohoštění	10	10	0,00	0,00%
	5176 Účastnické úplaty na konference	6	10	9 500,00	95,00%
	5192 Poskytnuté náhrady	1	1	0,00	0,00%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	11	10 308,00	93,71%
	5361 Nákup kolků	20	20	2 000,00	10,00%
	5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	15	15	13 416,00	89,44%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	793	793	520 093,44	65,59%
	5901 Nespecifikované rezervy	0	262	0,00	0,00%
	6121 Stavby	690	916	824 356,99	90,00%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	321	189	143 317,90	75,83%
6171	Činnost místní správy	12 736	13 488	9 036 864,71	67,00%

63 Finanční operace

	5163 Služby peněžních ústavů	21	21	17 335,45	82,55%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21	21	17 335,45	82,55%
	5163 Služby peněžních ústavů	183	183	182 600,00	99,78%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	183	183	182 600,00	99,78%
	5342 Zákl.příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	793	793	379 998,00	47,92%
	5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0	0	589 000,00	
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	35 201 490,51	
	5347 Neinvestiční převody mezi statut.městy a jejich místs.obvody	0	43	42 936,73	99,85%
	5348 Převody do vlastní pokladny	0	0	290 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	836	36 503 425,24	
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	100	100	14 367,00	14,37%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	14 367,00	14,37%
	5901 Nespecifikované rezervy	800	0	0,00	
6409	Ostatní činnosti	800	0	0,00	

VÝDAJE CELKEM	99 822	124 374	78 488 365,50	63,11%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-793	-35 871 488,51	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	99 029	123 581	42 616 876,99	34,48%