

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - březen 2021 /položkově/					
paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
22 Doprava					
	5139 Nákup materiálu j.n.	30	30	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 100	1 100	481 168,60	43,74%
	5171 Opravy a udržování	1 790	1 790	10 914,04	0,61%
2212	Silnice	2 920	2 920	492 082,64	16,85%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	30	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	12	12	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	300	300	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	1 115	1 115	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 457	1 457	0,00	0,00%
31 Vzdělávání					
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 525	2 525	631 250,00	25,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	28 720	38 720	6 281 709,73	16,22%
3111	Předškolní zařízení	31 245	41 245	6 912 959,73	16,76%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 755	3 755	938 750,00	25,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	55	55	0,00	0,00%
3113	Základní škola	3 810	3 810	938 750,00	24,64%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	25	0,00	0,00%
3311	Divadelní činnost	0	25	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	13	13	0,00	0,00%
3312	Hudební činnost	13	13	0,00	0,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20	0,00	0,00%
3314	Činnosti knihovnické	20	20	0,00	0,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28	28	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	5	0,00	0,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	33	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	50	50	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	50	50	0,00	0,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	191	82 000,00	42,93%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	0	47	19 344,00	41,16%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	17	7 020,00	41,29%
	5139 Nákup materiálu j.n.	360	275	65 211,30	23,71%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	390	530	173 575,30	32,75%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	11	11	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	27	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	249	249	0,00	0,00%
	5175 Pohoštění	42	42	0,00	0,00%
	5194 Věcné dary	16	16	1 851,00	11,57%
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	8	7 481,00	93,51%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	345	353	9 332,00	2,64%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
34 Tělovýchova a zájmová činnost					
	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	200	0,00	0,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	200	0,00	0,00%
	5011 Platy zaměstnanců	100	100	38 770,00	38,77%
	5021 Ostatní osobní výdaje	50	50	0,00	0,00%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	38	38	9 615,00	25,30%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	14	3 488,00	24,91%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	25	25	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	100	100	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	45	0,00	0,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	328	373	51 873,00	13,91%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	12	22	12 000,00	54,55%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	22	12 000,00	54,55%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměstnanců	775	775	171 178,00	22,09%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	193	193	42 452,00	22,00%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	70	15 406,00	22,01%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7	7	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	20	2 496,00	12,48%
	5151 Studená voda	1 600	1 600	354 866,00	22,18%
	5152 Teplo	1 400	1 400	559 469,14	39,96%
	5153 Plyn	432	432	59 369,05	13,74%
	5154 Elektrická energie	262	262	37 247,73	14,22%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	11	2 466,85	22,43%
	5163 Služby peněžních ústavů	5	5	0,00	0,00%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	10 055,10	10,06%
	5167 Služby školení a vzdělávání	24	24	0,00	0,00%
	5168 Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	10	7 169,25	71,69%
	5169 Nákup ostatních služeb	630	635	51 924,04	8,18%
	5171 Opravy a udržování	4 645	4 645	129 977,35	2,80%
	5192 Poskytnuté náhrady	1	1	800,00	80,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10	10	0,00	0,00%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	700	7 306,00	1,04%
	6121 Budovy, haly a stavby	1 550	1 550	14 050,12	0,91%
3612	Bytové hospodářství	12 445	12 450	1 466 232,63	11,78%
	5151 Studená voda	4	4	900,00	22,50%
	5152 Teplo	110	110	48 291,57	43,90%
	5154 Elektrická energie	31	31	6 420,00	20,71%
	5169 Nákup ostatních služeb	6	6	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	200	0,00	0,00%
3613	Nebytové hospodářství	356	356	55 611,57	15,62%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169 Nákup ostatních služeb	60	60	0,00	0,00%
3631	Veřejné osvětlení	60	60	0,00	0,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	36	36	9 044,00	25,12%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	0,00	0,00%
	5151 Studená voda	12	12	2 700,00	22,50%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	2	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	80	10 957,80	13,70%
	5172 Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	8 609	8 609	367 671,80	4,27%
3632	Pohřebnictví	8 748	8 748	390 373,60	4,46%
	5169 Nákup ostatních služeb	40	40	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40	40	0,00	0,00%
37 Ochrana životního prostředí					
	5169 Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)	20	20	0,00	0,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800	1 800	457 032,00	25,39%
	5021 Ostatní osobní výdaje	35	35	6 250,00	17,86%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	445	445	113 344,00	25,47%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162	162	41 133,00	25,39%
	5131 Potraviny	5	5	0,00	0,00%
	5132 Ochranné pomůcky	30	30	0,00	0,00%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	195	63 982,00	32,81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	104	104	24 826,04	23,87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	40	9 325,00	23,31%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 125	5 125	184 666,00	3,60%
	5171 Opravy a udržování	60	60	19 823,00	33,04%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50	50	7 249,00	14,50%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 000	835	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 887	8 887	927 630,04	10,44%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	27	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	1	228,17	22,82%
	5169 Nákup ostatních služeb	471	471	154 185,00	32,74%
	5175 Pohoštění	26	26	0,00	0,00%
	5194 Věcné dary	22	22	2 447,00	11,12%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	88	14 170,00	16,10%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	547	635	171 030,17	26,93%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	849	133 937,00	15,78%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	214	33 216,00	15,52%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	78	12 054,00	15,45%
	5132 Ochranné pomůcky	1	1	0,00	0,00%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	2 893,00	28,93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	1 179,75	11,80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	125,00	4,17%
	5162 Služby elektronických komunikací	5	13	1 413,69	10,87%
	5167 Služby školení a vzdělávání	28	20	0,00	0,00%
	5173 Cestovné	1	1	0,00	0,00%
	5194 Věcné dary	1	1	100,00	10,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	17	16 044,00	94,38%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 217	1 217	200 962,44	16,51%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553	550	102 510,00	18,64%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	137	137	25 423,00	18,56%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	50	9 226,00	18,45%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	5	4 178,00	83,56%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	742	742	141 337,00	19,05%

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	68	68	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření	68	68	0,00	0,00%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	135,00	1,35%
5151	Studená voda	2	2	300,00	15,00%
5153	Plyn	68	68	16 260,00	23,91%
5154	Elektrická energie	35	35	7 320,00	20,91%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	0,00	0,00%
5162	Služby elektronických komunikací	11	11	2 901,42	26,38%
5163	Služby peněžních ústavů	16	16	13 240,00	82,75%
5169	Nákup ostatních služeb	30	30	1 647,94	5,49%
5171	Opravy a udržování	65	65	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizací	0	20	0,00	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	52	52	0,00	0,00%
6121		600	600	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	922	942	41 804,36	4,44%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5021	Ostatní osobní výdaje	0	3	-1 500,00	-50,00%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485	1 468	268 197,00	18,27%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	160	160	30 253,00	18,91%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	110	24 008,00	21,83%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	0,00	0,00%
5162	Služby elektronických komunikací	6	6	1 505,94	25,10%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0,00	0,00%
5172	Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	24	0,00	0,00%
5175	Pohoštění	60	52	823,00	1,58%
5194	Věcné dary	5	5	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14	13 020,00	93,00%
5492	Dary obyvatelstvu	160	160	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	2 022	2 022	336 306,94	16,63%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 095	5 095	1 226 350,00	24,07%
5021	Ostatní osobní výdaje	108	108	64 400,00	59,63%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 264	1 264	319 980,00	25,31%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	459	459	116 123,00	25,30%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40	9 960,53	24,90%
5131	Potraviny	5	5	0,00	0,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	7 173,00	23,91%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163	163	115 022,45	70,57%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	200	74 002,46	37,00%
5151	Studená voda	40	40	9 600,00	24,00%
5153	Plyn	111	111	26 220,00	23,62%
5154	Elektrická energie	110	110	26 280,00	23,89%
5161	Poštovní služby	120	120	17 642,00	14,70%
5162	Služby elektronických komunikací	68	68	13 415,42	19,73%
5163	Služby peněžních ústavů	25	25	5 332,00	21,33%
5164	Nájemné	0	1	3,63	0,36%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	25 204,30	25,20%
5167	Služby, školení a vzdělávání	120	120	13 420,00	11,18%
5169	Nákup ostatních služeb	690	666	152 469,60	22,89%
5171	Opravy a udržování	115	115	9 955,13	8,66%
5172	Programové vybavení	45	45	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	0,00	0,00%
5175	Pohoštění	10	10	46,00	0,46%
5176	Účastnické poplatky na konference	3	3	0,00	0,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	20	20	2 287,00	11,44%
5361	Nákup kolků	10	10	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	15	13 498,00	89,99%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	793	92 544,00	11,67%
5901	Nespecifikované rezervy	500	500	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	21 700	21 560	1 012 725,31	4,70%
6171	Činnost místní správy	31 965	31 802	3 353 653,83	10,55%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
63 Finanční operace					
	5163 Služby peněžních ústavů	38	38	5 613,64	14,77%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	5 613,64	14,77%
	5163 Služby peněžních ústavů	173	173	85 900,00	49,65%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	173	85 900,00	49,65%
	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	793	134 589,06	16,97%
	5343 Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	0	120 000,00	
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	15 105 000,00	
	5348 Převody do vlastní pokladny	0	0	105 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	793	15 464 589,06	
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	66 366,00	66,37%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	66 366,00	66,37%
	5901 Nespecifikované rezervy	700	322	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	700	322	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM					
		110 461	120 466	31 297 983,95	25,98%
	Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-793	-15 344 589,06	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		109 668	119 673	15 953 394,89	13,33%