

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - březen 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	241 558,84	18,87%
	5171 Opravy a udržování	3 450	3 450	15 767,51	0,46%
	6121 Stavby	380	260	0,00	0,00%
2212	Silnice	5 190	5 070	257 326,35	5,08%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	50	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	18	18	0,00	0,00%
	5171 Opravy a udržování	500	500	0,00	0,00%
	6121 Stavby	4 600	4 760	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 168	5 328	0,00	0,00%
31 Vzdělávání					
	5171 Opravy a udržování	0	24	0,00	0,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 147	2 147	536 750,00	25,00%
	6121 Stavby	1 600	1 576	0,00	0,00%
3111	Předškolní zařízení	3 747	3 747	536 750,00	14,32%
	5171 Opravy a udržování	280	280	0,00	0,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 820	4 884	1 205 000,00	24,67%
	6121 Stavby	10 000	10 000	0,00	0,00%
3113	Základní škola	15 100	15 164	1 205 000,00	7,95%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20	0,00	0,00%
3311	Divadelní činnost	0	20	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	20	12	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	8	8 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost	20	20	8 000,00	40,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30	0,00	0,00%
3314	Činnosti knihovnické	30	30	0,00	0,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	30	12 600,00	42,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	12 600,00	42,00%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	80	68	41 962,80	61,71%
	5169 Nákup ostatních služeb	50	50	3 842,37	7,68%
	5171 Opravy a udržování	20	31	30 865,00	99,56%
3341	Rozhlas a televize	150	149	76 670,17	51,46%
	5021 Ostatní osobní výdaje	179	179	42 400,00	23,69%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	45	45	9 524,00	21,16%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16	16	3 456,00	21,60%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	0	0,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	360	249	66 211,20	26,59%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	600	489	121 591,20	24,87%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60	60	16 040,00	26,73%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	12	12	500,00	4,17%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15	25	20 192,00	80,77%
	5169 Nákup ostatních služeb	399	444	75 500,00	17,00%
	5175 Pohoštění	27	27	293,00	1,09%
	5194 Výdaje na věcné dary	78	77	8 970,00	11,65%
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	9	8 780,00	97,56%
	5901 Nespecifikované rezervy	50	38	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	649	692	130 275,00	18,83%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
----------	---------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery spolům	0	295	0,00	0,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	295	0,00	0,00%

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	221	221	54 801,00	24,80%
5021	Ostatní osobní výdaje	53	53	2 520,00	4,75%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	55	55	13 590,00	24,71%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	20	4 932,00	24,66%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	41	41	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	100	100	0,00	0,00%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	107	12 000,00	11,21%
6121	Stavby	70	70	69 853,81	99,79%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	561	668	157 696,81	23,61%

5222	Neinvestiční transfery spolům	20	30	20 000,00	66,67%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20	30	20 000,00	66,67%

5221	Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.	0	80	0,00	0,00%
3525	Hospice	0	80	0,00	0,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	875	875	205 543,00	23,49%
5021	Ostatní osobní výdaje	60	60	6 000,00	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	217	217	50 974,00	23,49%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79	79	18 498,00	23,42%
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	388 201,00	22,03%
5152	Teplo	1 865	1 975	899 464,52	45,54%
5153	Plyn	401	411	67 408,00	16,40%
5154	Elektrická energie	203	227	43 929,80	19,35%
5162	Služby elektronických komunikací	13	13	2 918,74	22,45%
5163	Služby peněžních ústavů	5	5	0,00	0,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50	50	3 025,00	6,05%
5167	Služby školení a vzdělávání	36	36	0,00	0,00%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	10	2 453,88	24,54%
5169	Nákup ostatních služeb	530	541	189 351,99	35,00%
5171	Opravy a udržování	4 900	4 866	616 882,84	12,68%
5173	Cestovné	0	3	706,00	23,53%
5192	Poskytnuté náhrady	5	5	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	10	10	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600	600	7 673,00	1,28%
6121	Stavby	16 150	16 150	34 540,00	0,21%
3612	Bytové hospodářství	27 821	27 945	2 548 796,67	9,12%

5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	9	17	8 228,00	48,40%
5152	Teplo	110	132	88 270,63	66,87%
5153	Plyn	57	57	14 160,00	
5154	Elektrická energie	25	30	16 020,00	53,40%
5169	Nákup ostatních služeb	8	8	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100	92	0,00	0,00%
3613	Nebytové hospodářství	314	341	126 678,63	37,15%

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	135	134 673,24	99,76%
	5169 Nákup ostatních služeb	240	215	143 630,63	66,80%
3631	Veřejné osvětlení	350	350	278 303,87	79,52%

	5021 Ostatní osobní výdaje	42	42	11 080,00	26,38%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60	60	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	0,00	0,00%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	26	26	3 300,00	12,69%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3	3	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	100	100	7 540,00	7,54%
	6121 Stavby	7 100	7 100	0,00	0,00%
3632	Pohřebnictví	7 334	7 334	21 920,00	0,30%

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	3 132	3 132	702 581,00	22,43%
	5021 Ostatní osobní výdaje	32	32	0,00	0,00%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	777	777	174 239,00	22,42%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	282	282	63 232,00	22,42%
	5131 Potraviny	5	5	0,00	0,00%
	5132 Ochranné pomůcky	35	35	0,00	0,00%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100	100	2 211,00	2,21%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200	200	17 663,00	8,83%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	5	5	1 200,00	24,00%
	5153 Plyn	17	17	3 330,00	19,59%
	5154 Elektrická energie	34	34	10 080,00	29,65%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	180	180	15 220,00	8,46%
	5162 Služby elektronických komunikací	10	10	2 631,12	26,31%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	22 808,50	22,81%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	4	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	121	117	43 802,54	37,44%
	5171 Opravy a udržování	200	200	20 176,96	10,09%
	5424 Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	10	10	15 117,00	151,17%
	5901 nespecifikované rezervy	50	50	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 291	5 291	1 094 292,12	20,68%

	5169 Nákup ostatních služeb	0	111	0,00	0,00%
3716	Monitoring ochrany ovzduší	0	111	0,00	0,00%

37 Ochrana životního prostředí

	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150	164	17 712,00	10,80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	12	12	5 923,00	49,36%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 727	5 711	90 524,00	1,59%
	5171 Opravy a udržování	34	36	1 427,80	3,97%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 923	5 923	115 586,80	1,95%

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	216	216	59 758,00	27,67%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	54	54	14 896,00	27,59%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20	20	5 406,00	27,03%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15	15	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	20	3 698,00	18,49%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	2	399,30	19,97%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 145	1 145	225 186,00	19,67%
	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	0,00	0,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 498	1 583	319 343,30	20,17%

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	1 469	123 670,00	8,42%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68	68	22 000,00	32,35%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	277	277	36 125,00	13,04%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	100	100	13 109,00	13,11%
	5132 Ochranné pomůcky	0	0	0,00	0,00%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20	17	0,00	0,00%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1	1	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	656,00	21,87%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	11	2 182,82	19,84%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30	30	0,00	0,00%
	5167 Služby školení a vzdělávání	41	41	0,00	0,00%
	5173 Cestovné	1	4	1 830,00	45,75%
	5194 Výdaje na věcné dary	1	1	0,00	0,00%
	5424 Náhrady mezd a přísp.v době nemoci nebo karantény	0	0	0,00	0,00%

4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 667	2 022	199 572,82	9,87%
------	---	-------	-------	------------	-------

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	558	558	127 262,00	22,81%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	139	139	31 560,00	22,71%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51	51	11 453,00	22,46%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	1	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	5	5	785,39	15,71%
	5167 Služby školení a vzdělávání	18	18	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	774	171 060,39	22,10%

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	0,00	0,00%
	5123 podlimitní technické zhodnocení	0	8	8 000,00	100,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	12	3	0,00	0,00%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	4	4	300,00	7,50%
	5153 Plyn	57	57	12 750,00	22,37%
	5154 Elektrická energie	26	26	6 360,00	24,46%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	4	4	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	15	15	3 593,70	23,96%
	5163 Služby peněžních ústavů	16	17	16 434,00	96,67%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4	4	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	10	16	7 905,74	49,41%
	5171 Opravy a udržování	60	54	0,00	0,00%
	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizací	0	55	0,00	0,00%
	5492 Dary fyzickým osobám	82	82	0,00	0,00%
	6121 Stavby	1500	1 500	0,00	0,00%
	6130 Pozemky	0	5 400	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1825	7 280	55 343,44	0,76%

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	342 913,00	22,44%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	198	198	52 605,00	26,57%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72	72	30 995,00	43,05%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10	10	1 024,00	10,24%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	2	0,00	0,00%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1	1	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	30	30	1 971,96	6,57%
	5175 Pohoštění	50	41	1 907,00	4,65%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	9	8 210,00	91,22%
	5492 Dary fyzickým osobám	160	160	0,00	0,00%
	6125 Informační a komunikační technologie	0	50	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	2 053	2 103	441 125,96	20,98%

	5019 Ostatní platy	0	1	462,00	46,20%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	133	131 273,00	98,70%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	157,00	15,70%
	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%
6115	Volba prezidenta republiky	0	155	148 211,00	95,62%

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	1 412 232,00	23,17%
	5021 Ostatní osobní výdaje	428	428	43 000,00	10,05%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 512	1 512	352 755,00	23,33%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	549	549	128 013,00	23,32%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	45	45	12 960,49	28,80%
	5131 Potraviny	1	1	0,00	0,00%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	2	2	930,15	46,51%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30	30	703,00	2,34%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51	160	42 613,93	26,63%
	5139 Nákup materiálu j.n.	215	265	89 175,42	33,65%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	26	26	6 300,00	24,23%
	5153 Plyn	115	115	23 430,00	20,37%

	5154	Elektrická energie	106	106	83 727,00	78,99%
	5161	Poštovní služby	100	100	16 665,00	16,67%
	5162	Služby elektronických komunikací	70	70	14 614,36	20,88%
	5163	Služby peněžních ústavů	24	25	24 789,00	99,16%
	5164	Nájemné	1	1	3,63	0,36%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	0,00	0,00%
	5167	Služby školení a vzdělávání	200	200	8 960,00	4,48%
paragraf		položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169	Nákup ostatních služeb	1 076	1 080	187 154,00	17,33%
	5171	Opravy a udržování	130	128	5 000,00	3,91%
	5173	Cestovné	5	5	459,00	9,18%
	5175	Pohoštění	10	10	0,00	0,00%
	5176	Účastnické úplaty na konference	6	6	0,00	0,00%
	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	0,00	0,00%
	5361	Nákup kolků	20	20	0,00	0,00%
	5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	15	15	0,00	0,00%
	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	793	793	159 807,00	20,15%
	5901	Nespecifikované rezervy	0	2 354	0,00	0,00%
	6121	Stavby	690	886	237 454,03	26,80%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	321	189	65 327,90	34,57%
	6171	Činnost místní správy	12 736	15 316	2 916 073,91	19,04%

63 Finanční operace

	5163	Služby peněžních ústavů	21	21	5 960,56	28,38%
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21	21	5 960,56	28,38%
	5163	Služby peněžních ústavů	183	183	91 300,00	49,89%
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	183	183	91 300,00	49,89%
	5342	Zákl.příděl FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	793	793	184 908,00	23,32%
	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0	0	184 000,00	
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	11 806 564,51	
	5347	Neinvestiční převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody	0	4	4 000,00	100,00%
	5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	0,00	0,00%
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	797	12 179 472,51	
	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100	100	31 568,00	31,57%
	6399	Ostatní finanční operace	100	100	31 568,00	31,57%
	5901	Nespecifikované rezervy	800	148	0,00	0,00%
	6409	Ostatní činnosti	800	148	0,00	0,00%

VÝDAJE CELKEM	99 822	109 663	23 270 519,51	21,22%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-793	-11 991 472,51	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	99 029	108 870	11 279 047,00	10,36%

