

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 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	22	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 100	1 100	703 918,99	63,99%
	5171 Opravy a udržování	1 790	6 788	656 614,67	9,67%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	90	0,00	
2212	Silnice	2 920	8 000	1 360 533,66	17,01%
	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	45 861,42	15,29%
	6121 Budovy, haly a stavby	1 115	1 115	14 820,00	1,33%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 457	1 457	60 681,42	4,16%
31 Vzdělávání					
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 512	1 511 458,82	99,96%
	5151 Studená voda	0	2	0,00	0,00%
	5153 Plyn	0	40	9 100,00	22,75%
	5154 Elektrická energie	0	28	18 300,00	65,36%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	20	20 000,00	100,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 525	2 525	2 524 570,00	99,98%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	362	361 734,00	99,93%
	6121 Budovy, haly a stavby	28 720	37 168	32 937 802,12	88,62%
3111	Předškolní zařízení	31 245	41 657	37 382 964,94	89,74%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	32	0,00	0,00%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 755	3 755	3 710 000,00	98,80%
	6121 Budovy, haly a stavby	55	115	54 450,00	47,35%
3113	Základní škola	3 810	3 902	3 764 450,00	96,47%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	35	35 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	0	35	35 000,00	100,00%
	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%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	7	7 000,00	0,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	7	7 000,00	100,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28	28	9 000,00	32,14%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5 000,00	0,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	33	14 000,00	42,42%
	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	160 500,00	84,03%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	47	37 200,00	79,15%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	17	13 500,00	79,41%
	5139 Nákup materiálu j.n.	360	275	194 905,66	70,87%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	390	530	406 105,66	76,62%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	11	11	1 663,51	15,12%
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	27	2 950,00	10,93%
	5169 Nákup ostatních služeb	249	249	54 040,00	21,70%
	5175 Pohoštění	42	39	8 009,00	20,54%
	5194 Věcné dary	16	19	13 011,00	68,48%
	5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	8	7 481,00	93,51%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	345	353	87 154,51	24,69%

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	200 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0	200	200 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	400	400 000,00	100,00%

5011	Platy zaměstnanců	100	177	137 203,00	77,52%
5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	5 141,00	10,28%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	38	58	34 026,00	58,67%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	22	12 346,00	56,12%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10	9 957,00	99,57%
5139	Nákup materiálu j.n.	0	5	4 275,00	85,50%
5169	Nákup ostatních služeb	25	25	17 124,00	68,50%
5171	Opravy a udržování	100	100	51 237,00	51,24%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	45	45 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	328	493	316 309,00	64,16%

5222	Neinvestiční transfery spolkům	12	22	22 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	22	22 000,00	100,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	775	775	549 788,00	70,94%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	193	193	136 348,00	70,65%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	70	49 480,00	70,69%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7	110	101 821,49	74,01%
5139	Nákup materiálu j.n.	20	33	22 732,20	68,89%
5151	Studená voda	1 600	1 600	1 056 227,00	66,01%
5152	Teplo	1 400	1 400	987 096,54	70,51%
5153	Plyn	432	430	216 802,16	50,42%
5154	Elektrická energie	262	262	132 892,73	50,72%
5162	Služby elektronických komunikací	11	14	7 984,49	57,03%
5163	Služby peněžních ústavů	5	5	4 540,00	90,80%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	49 131,60	49,13%
5167	Služby školení a vzdělávání	24	24	0,00	0,00%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	12	10 412,05	86,77%
5169	Nákup ostatních služeb	630	517	345 923,00	66,91%
5171	Opravy a udržování	4 645	4 745	968 137,10	20,40%
5192	Poskytnuté náhrady	1	1	1 600,00	160,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	700	531 680,00	75,95%
6121	Budovy, haly a stavby	1 550	1 550	14 050,12	0,91%
3612	Bytové hospodářství	12 445	12 551	5 186 646,48	41,32%

5151	Studená voda	4	4	2 200,00	55,00%
5152	Teplo	110	118	96 224,19	81,55%
5154	Elektrická energie	31	31	19 260,00	62,13%
5169	Nákup ostatních služeb	6	6	1 481,00	24,68%
5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	200	103 636,08	51,82%
3613	Nebytové hospodářství	356	364	222 801,27	61,21%

paragraf	položka		schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169	Nákup ostatních služeb	60	60	46 282,50	77,14%
3631	Veřejné osvětlení		60	60	46 282,50	77,14%
	5021	Ostatní osobní výdaje	36	36	27 608,00	76,69%
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	3	1 900,00	63,33%
	5151	Studená voda	12	12	8 100,00	67,50%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	2	2	1 152,00	57,60%
	5169	Nákup ostatních služeb	80	266	27 345,30	10,28%
	5172	Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	8 609	8 609	3 069 985,68	35,66%
3632	Pohřebnictví		8 748	8 934	3 136 090,98	35,10%
	5169	Nákup ostatních služeb	40	40	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		40	40	0,00	0,00%
7 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	1 860	1 600 701,00	86,06%
	5021	Ostatní osobní výdaje	35	35	34 325,00	98,07%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	445	460	393 731,00	85,59%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162	169	144 329,00	85,40%
	5131	Potraviny	5	5	1 210,00	24,20%
	5132	Ochranné pomůcky	30	30	1 292,00	4,31%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	126	116 383,26	92,37%
	5139	Nákup materiálu j.n.	104	138	106 124,54	76,90%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	40	40	37 522,00	93,81%
	5169	Nákup ostatních služeb	5 125	5 125	1 415 803,28	27,63%
	5171	Opravy a udržování	60	60	27 178,00	45,30%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50	50	26 656,00	53,31%
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000	936	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		8 887	9 035	3 905 255,08	43,22%
9 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	5139	Nákup materiálu j.n.	27	27	4 778,00	17,70%
	5162	Služby elektronických komunikací	1	2	893,67	44,68%
	5169	Nákup ostatních služeb	471	471	449 782,00	95,50%
	5175	Pohoštění	26	25	0,00	0,00%
	5194	Věcné dary	22	22	8 182,00	37,19%
	5221	Neinv.transf.fundacím, ústavům a OPS	0	10	10 000,00	100,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	88	87 170,00	99,06%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo		547	645	560 805,67	86,95%
8 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	1 739	526 753,00	30,29%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	434	130 634,00	30,10%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	164	47 407,00	28,91%
	5132	Ochranné pomůcky	1	11	0,00	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	30	4 931,00	16,44%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	30	1 749,75	5,83%
	5139	Nákup materiálu j.n.	3	53	15 073,76	28,44%
	5162	Služby elektronických komunikací	5	32	5 521,09	17,25%
	5167	Služby školení a vzdělávání	28	34	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	0	3	300,00	10,00%
	5173	Cestovné	1	2	0,00	0,00%
	5194	Věcné dary	1	2	203,00	10,15%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	37	16 044,00	43,36%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		1 217	2 571	748 616,60	29,12%
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553	888	318 622,00	35,88%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	137	137	79 018,00	57,68%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	50	28 677,00	57,35%
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	14	13 546,00	96,76%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti		742	1 089	439 863,00	40,39%

paragraf		položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
52 Civilní připravenost na krizové stavy						
	5133	Léky a zdravotnický materiál	0	58	57 241,00	98,69%
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	3	2 400,00	80,00%
	5903	Rezerva na krizová opatření	68	7	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření		68	68	59 641,00	87,71%

	5222	neinvestiční transfery spolkům	0	20	20 000,00	100,00%
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy		0	20	20 000,00	

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	7 950,00	26,50%
	5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	2 003,00	20,03%
	5151	Studená voda	2	2	900,00	45,00%
	5153	Plyn	68	66	54 484,97	82,55%
	5154	Elektrická energie	35	35	21 960,00	62,74%
	5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	2 154,00	71,80%
	5162	Služby elektronických komunikací	11	15	8 890,92	59,27%
	5163	Služby peněžních ústavů	16	16	13 240,00	82,75%
	5169	Nákup ostatních služeb	30	30	6 357,26	21,19%
	5171	Opravy a udržování	65	65	0,00	0,00%
	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	20	20 000,00	100,00%
	5492	Dary obyvatelstvu	52	52	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	600	600	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		922	944	137 940,15	14,61%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	9	0,00	0,00%
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485	1 462	1 005 885,00	68,80%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	160	160	129 091,00	80,68%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	110	90 406,00	82,19%
	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	7 861,37	98,27%
	5162	Služby elektronických komunikací	6	13	5 360,13	41,23%
	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	1	0,00	0,00%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	24	2 983,00	12,43%
	5175	Pohoštění	60	52	19 685,75	37,86%
	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	2 024	1 274 292,25	62,96%

	5021	Ostatní osobní výdaje	0	85	0,00	0,00%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	22	0,00	0,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	8	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	2	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	0	5	0,00	0,00%
	5175	Pohoštění	0	2	0,00	0,00%
6114	Volby do Parlamentu ČR		0	124	0,00	0,00%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 095	5 095	4 055 219,00	79,59%
	5021	Ostatní osobní výdaje	108	133	127 800,00	96,09%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 264	1 264	1 038 181,00	82,13%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	459	459	376 760,00	82,08%
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40	30 839,23	77,10%
	5131	Potravin	5	6	1 202,44	20,04%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	17 655,00	58,85%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163	245	226 654,33	92,51%
	5139	Nákup materiálu j.n.	200	245	95 201,56	38,86%
	5151	Studená voda	40	58	36 887,00	63,60%
	5153	Plyn	111	123	90 568,59	73,63%
	5154	Elektrická energie	110	115	89 360,85	77,71%
	5161	Poštovní služby	120	120	63 604,00	53,00%
	5162	Služby elektronických komunikací	68	80	46 504,36	58,13%
	5163	Služby peněžních ústavů	25	25	15 996,00	63,98%
	5164	Nájemné	0	1	10,89	1,09%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	130	27 019,30	20,78%
	5167	Služby, školení a vzdělávání	120	120	26 600,00	22,17%
	5169	Nákup ostatních služeb	690	840	651 781,76	77,59%
	5171	Opravy a udržování	115	115	16 936,98	14,73%
	5172	Programové vybavení	45	4	0,00	0,00%
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	4 177,00	83,54%
	5175	Pohoštění		10	46,00	0,46%

5176	Účastnické poplatky na konference	3	3	1 500,00	50,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	20	20	2 287,00	11,44%
5192	Poskytnuté náhrady	0	11	9 652,00	87,75%
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	464 725,68	58,60%
5901	Nespecifikované rezervy	500	378	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	21 700	21 560	7 539 057,02	34,97%
6171	Činnost místní správy	31 965	32 054	15 069 724,99	47,01%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
63 Finanční operace					
	5163 Služby peněžních ústavů	38	38	15 045,49	39,59%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	15 045,49	39,59%
	5163 Služby peněžních ústavů	173	173	128 850,00	74,48%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	173	128 850,00	74,48%
	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	793	433 959,06	54,72%
	5343 Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	0	290 000,00	
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	71 549 162,12	
	5347 Neinv.přev.mezí stat.městy a jejich měst.obvody	0	147	65 193,85	44,35%
	5348 Převody do vlastní pokladny	0	0	507 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	940	72 845 315,03	
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	190 332,00	190,33%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	190 332,00	190,33%
	5366 Výdaje z fin.vypořádání mezi krajem a obcemi a DSO	0	85	83 120,52	97,79%
6402	Finanční vypořádání	0	85	83 120,52	97,79%
	5901 Nespecifikované rezervy	700	122	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	700	122	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM					
		110 461	128 973	147 926 822,20	114,70%
	Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-793	-72 490 121,18	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		109 668	128 180	75 436 701,02	58,85%