

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - prosinec 2020 /položkově/					
paragraf	položka		upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
22 Doprava					
	5139	Nákup materiálu j.n.	21	955,00	4,55%
	5169	Nákup ostatních služeb	389	341 372,04	87,76%
	5171	Opravy a udržování	529	499 444,50	94,41%
2212	Silnice		939	841 771,54	89,65%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	12	11 354,00	94,62%
	5171	Opravy a udržování	67	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		111	11 354,00	10,23%
	6121	Budovy, haly a stavby	85	76 230,00	89,68%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		85	76 230,00	89,68%
31 Vzdělávání					
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 996	1 996 000,00	100,00%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	53	52 822,35	99,66%
	6121	Budovy, haly a stavby	65 573	41 478 391,25	63,26%
3111	Předškolní zařízení		67 622	43 527 213,60	64,37%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 803	3 803 000,00	100,00%
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	50	49 268,52	98,54%
	6121	Budovy, haly a stavby	2 225	2 223 976,46	99,95%
3113	Základní škola		6 078	6 076 244,98	99,97%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	15 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost		15	15 000,00	100,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	13	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8	8 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost		21	8 000,00	38,10%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické		20	20 000,00	100,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	21	18 000,00	85,71%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	7	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5	5 000,00	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury		33	23 000,00	69,70%
	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	45	45 000,00	0,00%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.		45	45 000,00	0,00%
	5169	nákup ostatních služeb	55	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	60	59 116,00	98,53%
3341	Rozhlas a televize		115	59 116,00	51,41%
	5021	Ostatní osobní výdaje	51	2 000,00	3,92%
	5139	Nákup materiálu j.n.	83	82 312,96	99,17%
	5169	Nákup ostatních služeb	103	0,00	0,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		237	84 312,96	35,58%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu j.n.	25	569,00	2,28%
	5169	Nákup ostatních služeb	270	87 296,00	32,33%
	5175	Pohoštění	37	5 710,00	15,43%
	5194	Věcné dary	41	31 677,00	77,26%
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků		388	125 252,00	32,28%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
----------	---------	-----------------------------------	------------	---

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	160 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	350	350 000,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	510	510 000,00	100,00%

5011	Platy zaměstnanců	155	154 321,00	99,56%
5021	Ostatní osobní výdaje	13	12 195,00	93,81%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	39	38 271,00	98,13%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15	14 114,00	94,09%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	689,00	68,90%
5169	Nákup ostatních služeb	31	4 966,00	16,02%
5171	Opravy a udržování	18	11 486,53	63,81%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	43	43 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	315	279 042,53	88,58%

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

35 Zdravotnictví

5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	20	20 000,00	100,00%
3525	Hospice	20	20 000,00	100,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	731	729 805,00	99,84%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	186	180 991,00	97,31%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	65 677,00	96,58%
5139	Nákup materiálu j.n.	55	33 321,60	60,58%
5151	Studená voda	1 700	1 364 425,00	80,26%
5152	Teplo	1 400	1 293 521,34	92,39%
5153	Plyn	400	310 835,91	77,71%
5154	Elektrická energie	291	212 874,74	73,15%
5162	Služby elektronických komunikací	12	10 053,06	83,78%
5163	Služby peněžních ústavů	5	4 650,00	93,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	84	82 461,50	98,17%
5167	Služby školení a vzdělávání	20	1 089,00	5,45%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	15	6 969,60	46,46%
5169	Nákup ostatních služeb	688	541 750,82	78,74%
5171	Opravy a udržování	4 350	3 433 497,79	78,93%
5172	Programové vybavení	7	6 232,00	89,03%
5192	Poskytnuté náhrady	15	15 586,00	103,91%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	27	21 257,00	78,73%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	641 421,00	91,63%
6121	Budovy, haly a stavby	1 680	733 152,82	43,64%
3612	Bytové hospodářství	12 434	9 689 572,18	77,93%

5151	Studená voda	4	3 286,00	82,15%
5152	Teplo	115	114 913,79	99,93%
5154	Elektrická energie	37	25 796,00	69,72%
5169	Nákup ostatních služeb	6	5 353,00	89,22%
5171	Opravy a udržování	20	18 705,00	93,53%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	184	135 424,43	73,60%
3613	Nebytové hospodářství	366	303 478,22	82,92%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
	5169 Nákup ostatních služeb	50	42 289,50	84,58%
3631	Veřejné osvětlení	50	42 289,50	84,58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	45	35 987,00	79,97%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	763,00	6,94%
	5032 Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	4	277,00	6,93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5	1 935,00	38,70%
	5151 Studená voda	12	11 096,00	92,47%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	505,00	25,25%
	5169 Nákup ostatních služeb	77	60 014,00	77,94%
	5171 Opravy a udržování	47	46 540,00	99,02%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřeb)	7	440,00	6,29%
	6121 Budovy, haly a stavby	1 553	1 417 799,81	91,29%
3632	Pohřebnictví	1 763	1 575 356,81	89,36%
	5122 Podlimitní věcná břemena	26	14 100,00	54,23%
	5169 Nákup ostatních služeb	137	10 000,00	7,30%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	0,00	0,00%
	6130 Pozemky	1 600	1 540 000,00	96,25%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 788	1 564 100,00	87,48%
37 Ochrana životního prostředí				
	5169 Nákup ostatních služeb	20	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)	20	0,00	0,00%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	1 718	1 601 399,00	93,21%
	5021 Ostatní osobní výdaje	70	69 405,00	99,15%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	450	397 147,00	88,25%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160	144 127,00	90,08%
	5131 Potraviny	3	1 054,00	35,13%
	5132 Ochranné pomůcky	25	23 765,44	95,06%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1 000,00	100,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121	90 187,98	74,54%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72	71 363,45	99,12%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	30 424,00	76,06%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 834	3 057 312,05	79,74%
	5171 Opravy a udržování	30	28 420,00	94,73%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	63	62 141,00	98,64%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	238	205 561,00	86,37%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 825	5 783 306,92	84,74%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5139 Nákup materiálu j.n.	19	7 877,00	41,46%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	727,06	72,71%
	5169 Nákup ostatních služeb	404	398 792,00	98,71%
	5175 Pohoštění	0	0,00	
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	88	86 218,00	97,98%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5	5 000,00	100,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	517	498 614,06	96,44%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	1 441	798 138,00	55,39%
	5021 Ostatní osobní výdaje	100	49 120,00	49,12%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	424	209 458,00	49,40%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	155	76 012,00	49,04%
	5132 Ochranné pomůcky	3	198,00	6,60%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7	3 759,61	53,71%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	123	117 378,06	95,43%
	5139 Nákup materiálu j.n.	26	21 371,20	82,20%
	5162 Služby elektronických komunikací	9	4 303,77	47,82%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30	11 202,35	37,34%
	5169 Nákup služeb	2	405,00	20,25%
	5173 Cestovné	3	34,00	1,13%
	5194 Věcné dary	2	492,00	24,60%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	14	7 000,00	50,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 339	1 298 871,99	55,53%
	5221 Neinvestiční transfera fundacím, ústavům a ops.	20	20 000,00	100,00%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	20	20 000,00	100,00%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	913	492 487,00	53,94%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	134	122 133,00	91,14%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	44 322,00	90,45%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	1 098	658 942,00	60,01%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
	5139	56	51 255,22	91,53%
5272	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších	56	51 255,22	91,53%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
	5021	30	17 500,00	58,33%
	5139	10	1 651,00	16,51%
	5151	8	800,00	10,00%
	5153	70	68 495,85	97,85%
	5154	37	22 724,00	61,42%
	5156	3	1 780,00	59,33%
	5162	11	10 469,60	95,18%
	5163	16	14 026,00	87,66%
	5169	46	16 479,73	35,83%
	5171	135	129 288,05	95,77%
	5229	40	28 216,00	70,54%
	5492	49	49 000,00	100,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	455	360 430,23	79,22%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
	5021	9	1 419,00	15,77%
	5023	1 451	1 450 838,00	99,99%
	5031	200	199 302,00	99,65%
	5032	131	130 628,00	99,72%
	5162	6	5 600,11	93,34%
	5167	5	544,50	10,89%
	5169	1	605,00	60,50%
	5172	6	0,00	0,00%
	5173	24	12 514,00	52,14%
	5175	50	26 841,00	53,68%
	5194	4	0,00	0,00%
	5492	108	88 700,00	82,13%
6112	Zastupitelstva obcí	1 995	1 916 991,61	96,09%
	5011	1	476,00	
	5021	84	106 271,00	126,51%
	5031	20	118,00	0,59%
	5032	8	43,00	0,54%
	5139	3	2 813,00	93,77%
	5169	5	2 400,00	48,00%
	5175	3	2 513,00	83,77%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	124	114 634,00	92,45%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 907	4 744 369,00	96,69%
	5021 Ostatní osobní výdaje	105	97 820,00	93,16%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 227	1 197 510,00	97,60%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	434 578,00	97,66%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	36 228,30	90,57%
	5131 Potraviny	10	4 062,93	40,63%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	129,00	12,90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30	15 207,39	50,69%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	242	108 361,13	44,78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200	128 093,11	64,05%
	5151 Studená voda	43	38 509,00	89,56%
	5153 Plyn	116	101 433,23	87,44%
	5154 Elektrická energie	108	101 061,84	93,58%
	5161 Poštovní služby	120	97 218,00	81,02%
	5162 Služby elektronických komunikací	56	51 913,57	92,70%
	5163 Služby peněžních ústavů	32	23 862,00	74,57%
	5164 Nájemné	1	14,52	1,45%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	10 890,00	10,89%
	5167 Služby, školení a vzdělávání	136	19 904,15	14,64%
	5169 Nákup ostatních služeb	666	597 766,61	89,75%
	5171 Opravy a udržování	146	138 853,69	95,11%
	5172 Programové vybavení	13	0,00	0,00%
	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	4 640,00	92,80%
	5175 Pohoštění	10	7 335,00	73,35%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3	1 500,00	50,00%
	5178 Nájem za nájem s právem koupě	14	13 720,70	98,01%
	5194 Věcné dary	3	3 000,00	100,00%
	5361 Nákup kolků	6	4 000,00	66,67%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	58	57 388,00	98,94%
	5492 Dary obyvatelstvu	85	73 800,00	86,82%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	765	451 138,76	58,97%
	6121 Budovy, haly a stavby	11 718	2 225 967,56	19,00%
6171	Činnost místní správy	21 411	10 790 275,49	50,40%
63 Finanční operace				
	5163 Služby peněžních ústavů	38	31 385,22	82,59%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	31 385,22	82,59%
	5163 Služby peněžních ústavů	173	170 800,00	98,73%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	170 800,00	98,73%
	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	768	562 676,46	73,27%
	5343 Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	435 000,00	
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	81 527 834,67	
	5347 Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	148	147 906,67	99,94%
	5348 Převody do vlastní pokladny	0	825 500,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	916	83 498 917,80	
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	66 243,00	44,16%
6399	Ostatní finanční operace	150	66 243,00	44,16%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8	6 752,00	84,40%
	5366 Výdaje finan.vypof.min.let mezi krajem a obcemi	94	92 334,90	
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	99 086,90	97,14%
	5901 Nespecifikované rezervy	0	0,00	
6409	Ostatní činnosti	0	0,00	
VÝDAJE CELKEM		129 206	170 268 088,76	131,78%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-768	-82 916 011,13	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		128 438	87 352 077,63	68,01%