

Statutární město Ostrava  
Městský obvod Hrabová

-----

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 6.9.2023

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

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru FaSM 

Předkládá: Milan Slíva, starosta MOb Hrabová 

Projednáno: Radou městského obvodu Hrabová – usnesení č. 25/397.), dne 26.7.2023

Finančním výborem dne 28.8.2023

Příloha: Plnění příjmů rozpočtu za období 1-6/2023  
Čerpání výdajů rozpočtu za období 1-6/2023

V O. – Hrabové dne 28.8.2023



**Statutární město Ostrava**  
**Městský obvod Hrabová**

| <b>PLNĚNÍ příjmů a financování rozpočtu za období leden - červen 2023</b> |  |                              |                             |                       |                          |
|---|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| položka   | název položky  | schválený rozpočet (tis. Kč) | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč)       | % k upraveném u rozpočtu |
| 1341  | Poplatek ze psů  | 144                          | 144                         | 136 319,00            |                          |
| 1343  | Poplatek za užívání veřejného prostranství   | 10                           | 10                          | 19 077,00             |                          |
| 1356  | Příjmy úhrad za dobývání nerostů ...   | 154                          | 154                         | 106 550,64            |                          |
| 1361  | Správní poplatky   | 200                          | 200                         | 92 740,00             |                          |
| 1511  | Daň z nemovitých věcí  | 15 500                       | 15 500                      | 8 426 301,75          |                          |
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |  | <b>16 008</b>                | <b>16 008</b>               | <b>8 780 988,39</b>   | <b>54,85%</b>            |
| 2111  | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  | 4 408                        | 4 408                       | 2 557 535,40          |                          |
| 2119  | Ostatní příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/  | 60                           | 60                          | 1 605,89              |                          |
| 2131  | Příjmy z pronájmu pozemků  | 331                          | 331                         | 247 566,95            |                          |
| 2132  | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí   | 8 582                        | 8 582                       | 4 553 861,90          |                          |
| 2139  | Ostatní příjmy z pronájmu majetku  | 15                           | 15                          | 0,00                  |                          |
| 2141  | Příjmy z úroků   | 3                            | 513                         | 529 409,57            |                          |
| 2212  | Sankční platby přijaté od jiných subjektů  | 30                           | 30                          | 18 700,23             |                          |
| 2229  | Ostatní přijaté vratky transferů   | 0                            | 8                           | 8 000,00              |                          |
| 2321  | Přijaté peněžité neinvestiční dary   | 0                            | 5                           | 5 000,00              |                          |
| 2324  | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady   | 23                           | 187                         | 200 183,25            |                          |
| 2328  | Neidentifikované příjmy  | 0                            | 0                           | 0,00                  |                          |
| 2329  | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené   | 0                            | 25                          | 25 700,00             |                          |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |  | <b>13 452</b>                | <b>14 164</b>               | <b>8 147 563,19</b>   | <b>57,52%</b>            |
| 3111  | Příjmy z prodeje majetku   | 0                            | 2                           | 891,90                |                          |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>   |  | <b>0</b>                     | <b>2</b>                    | <b>891,90</b>         |                          |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>   |  | <b>29 460</b>                | <b>30 174</b>               | <b>16 929 443,48</b>  | <b>56,11%</b>            |
| 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                       | 1 120 998,00          |                          |
| 4116  | Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu   | 32                           | 2 665                       | 2 663 111,00          |                          |
| 4122  | Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 0                            | 40                          | 37 613,62             |                          |
| 4132  | Převody z ostatních vlastních fondů  | 0                            | 0                           | 523 000,00            |                          |
| 4134  | Převody z rozpočtových účtů (K)  | 793                          | 793                         | 22 401 488,51         |                          |
| 4137  | Převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody (K)   | 30 938                       | 35 087                      | 17 388 908,81         |                          |
| 4138  | Převody z vlastní pokladny   | 0                            | 0                           | 110 000,00            |                          |
| 4213  | Investiční přijaté transfery ze státních fondů   | 2 172                        | 2 172                       | 0,00                  |                          |
| 4251  | Inv. převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody  | 18 355                       | 18 355                      | 0,00                  |                          |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM</b>                                 |  | <b>54 532</b>                | <b>61 509</b>               | <b>44 399 519,94</b>  | <b>72,18%</b>            |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  |  | <b>83 992</b>                | <b>91 683</b>               | <b>61 328 963,42</b>  | <b>66,89%</b>            |
| Konsolidace příjmů (-pol. 4134-pol. 4138)                                 |  | -793                         | -793                        | -22 511 488,51        |                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                                       |  | <b>83 199</b>                | <b>90 890</b>               | <b>38 817 474,91</b>  | <b>42,71%</b>            |
| 8115  | Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech  | 15 830                       | 31 104                      | -10 131 556,54        |                          |
| 8901  | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (přenesená daňová povinnost) |                              |                             | -676 755,05           |                          |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>   |  | <b>15 830</b>                | <b>31 104</b>               | <b>-10 808 311,59</b> |                          |
| <b>CELKOVÉ ZDROJE</b>   |  | <b>99 029</b>                | <b>121 994</b>              | <b>28 009 163,32</b>  | <b>22,96%</b>            |



Statutární město Ostrava  
Městský obvod Hrabová

| ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 2023 /položkově/ |   |  |                             |                     |                         |         |
|---|---|--|-----------------------------|---------------------|-------------------------|---------|
| paragraf  | položka   | schválený rozpočet (tis. Kč)                             | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč)     | % k upravenému rozpočtu |         |
| <b>22 Doprava</b>   |   |  |                             |                     |                         |         |
|   | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                     | 80                          | 80                  | 0,00                    | 0,00%   |
|   | 5169  | Nákup ostatních služeb                                   | 1 280                       | 1 280               | 275 819,96              | 21,55%  |
|   | 5171  | Opravy a udržování                                       | 3 450                       | 3 450               | 693 936,06              | 20,11%  |
|   | 6121  | Stavby   | 380                         | 260                 | 0,00                    | 0,00%   |
| <b>2212</b>   | <b>Silnice</b>  | <b>5 190</b>   | <b>5 070</b>                | <b>969 756,02</b>   | <b>19,13%</b>           |         |
|   | 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                 | 83 076,00               | 16,62%  |
|   | 6121  | Stavby   | 4 600                       | 4 960               | 7 000,00                | 0,14%   |
| <b>2219</b>   | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                 | <b>5 168</b>   | <b>5 528</b>                | <b>90 076,00</b>    | <b>1,63%</b>            |         |
| <b>31 Vzdělávání</b>  |   |  |                             |                     |                         |         |
|   | 5169  | Nákup ostatních služeb                                   | 0                           | 6 000               | 0,00                    | 0,00%   |
|   | 5171  | Opravy a udržování                                       | 0                           | 172                 | 5 929,00                | 3,45%   |
|   | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.        | 2 147                       | 2 147               | 1 073 500,00            | 50,00%  |
|   | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0                           | 664                 | 697 124,62              | 104,99% |
|   | 6121  | Stavby   | 1 600                       | 4 178               | 30 492,00               | 0,73%   |
| <b>3111</b>   | <b>Předškolní zařízení</b>                                      | <b>3 747</b>   | <b>13 161</b>               | <b>1 807 045,62</b> | <b>13,73%</b>           |         |
|   | 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                       | 5 164               | 2 750 000,00            | 53,25%  |
|   | 5336  | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0                           | 37                  | 0,00                    | 0,00%   |
|   | 6121  | Stavby   | 10 000                      | 10 500              | 0,00                    | 0,00%   |
| <b>3113</b>   | <b>Základní škola</b>   | <b>15 100</b>  | <b>16 151</b>               | <b>2 750 000,00</b> | <b>17,03%</b>           |         |
| <b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                  |   |  |                             |                     |                         |         |
|   | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                           | 0                           | 20                  | 20 000,00               | 100,00% |
| <b>3311</b>   | <b>Divadelní činnost</b>  | <b>0</b>   | <b>20</b>                   | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00%</b>          |         |
|   | 5169  | Nákup ostatních služeb                                   | 20                          | 12                  | 5 000,00                | 41,67%  |
|   | 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                           | 0                           | 8                   | 8 000,00                | 100,00% |
| <b>3312</b>   | <b>Hudební činnost</b>  | <b>20</b>  | <b>20</b>                   | <b>13 000,00</b>    | <b>65,00%</b>           |         |
|   | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.        | 30                          | 30                  | 0,00                    | 0,00%   |
| <b>3314</b>   | <b>Činnosti knihovnické</b>                                     | <b>30</b>  | <b>30</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>            |         |
|   | 5021  | Ostatní osobní výdaje                                    | 30                          | 30                  | 12 600,00               | 42,00%  |
| <b>3319</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                              | <b>30</b>  | <b>30</b>                   | <b>12 600,00</b>    | <b>42,00%</b>           |         |
|   | 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%  |
| <b>3341</b>   | <b>Rozhlas a televize</b>                                       | <b>150</b>   | <b>149</b>                  | <b>79 325,80</b>    | <b>53,24%</b>           |         |
|   | 5021  | Ostatní osobní výdaje                                    | 179                         | 179                 | 83 400,00               | 46,59%  |
|   | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.        | 45                          | 45                  | 18 651,00               | 41,45%  |
|   | 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění          | 16                          | 16                  | 6 768,00                | 42,30%  |
|   | 5136  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky           | 0                           | 0                   | 0,00                    |         |
|   | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                     | 360                         | 325                 | 174 992,61              | 53,84%  |
| <b>3349</b>   | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy</b> | <b>600</b>   | <b>565</b>                  | <b>283 811,61</b>   | <b>50,23%</b>           |         |
|   | 5021  | Ostatní osobní výdaje                                    | 60                          | 60                  | 34 240,00               | 57,07%  |
|   | 5041  | Odměny za užití duševního vlastnictví                    | 12                          | 12                  | 3 224,68                | 26,87%  |
|   | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                     | 15                          | 59                  | 25 160,00               | 42,64%  |
|   | 5169  | Nákup ostatních služeb                                   | 399                         | 490                 | 182 595,00              | 37,26%  |
|   | 5175  | Pohoštění  | 27                          | 27                  | 7 155,00                | 26,50%  |
|   | 5194  | Výdaje na věcné dary                                     | 78                          | 77                  | 24 524,20               | 31,85%  |
|   | 5223  | Neinv.transfery církvím a nábož.spol.                    | 8                           | 9                   | 8 780,00                | 97,56%  |
|   | 5901  | Nespecifikované rezervy                                  | 50                          | 22                  | 0,00                    | 0,00%   |
| <b>3399</b>   | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>   | <b>649</b>   | <b>756</b>                  | <b>285 678,88</b>   | <b>37,79%</b>           |         |

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

### 34 Tělovýchova a zájmová činnost

|             |                                     |          |            |                   |                |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------------|
| 5222        | Neinvestiční transfery spolkům      | 0        | 295        | 295 000,00        | 100,00%        |
| <b>3419</b> | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> | <b>0</b> | <b>295</b> | <b>295 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|             |  |            |            |                   |               |
|-------------|--|------------|------------|-------------------|---------------|
| 5011        | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.  | 221        | 287        | 109 740,00        | 38,24%        |
| 5021        | Ostatní osobní výdaje                              | 53         | 53         | 15 500,00         | 29,25%        |
| 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstn. | 55         | 81         | 27 215,00         | 33,60%        |
| 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 20         | 29         | 9 877,00          | 34,06%        |
| 5133        | Léky a zdravotnický materiál                       | 1          | 1          | 0,00              | 0,00%         |
| 5169        | Nákup ostatních služeb                             | 41         | 41         | 9 790,11          | 23,88%        |
| 5171        | Opravy a udržování                                 | 100        | 100        | 0,00              | 0,00%         |
| 5222        | Neinvestiční transfery občanských sdružením        | 0          | 107        | 107 000,00        | 100,00%       |
| 5424        | Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény   | 0          | 0          | 4 552,00          |               |
| 6121        | Stavby   | 70         | 70         | 69 853,81         | 99,79%        |
| <b>3421</b> | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>         | <b>561</b> | <b>769</b> | <b>353 527,92</b> | <b>45,97%</b> |

|             |   |           |           |                  |                |
|-------------|---|-----------|-----------|------------------|----------------|
| 5222        | Neinvestiční transfery spolkům            | 20        | 40        | 40 000,00        | 100,00%        |
| <b>3429</b> | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> | <b>20</b> | <b>40</b> | <b>40 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|             |   |          |           |                  |                |
|-------------|---|----------|-----------|------------------|----------------|
| 5221        | Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp. | 0        | 80        | 80 000,00        | 100,00%        |
| <b>3525</b> | <b>Hospice</b>                                    | <b>0</b> | <b>80</b> | <b>80 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

### 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

|             |  |               |               |                     |               |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------|
| 5011        | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.  | 875           | 875           | 395 456,00          | 45,19%        |
| 5021        | Ostatní osobní výdaje                              | 60            | 60            | 15 000,00           | 25,00%        |
| 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstn. | 217           | 217           | 98 072,00           | 45,19%        |
| 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 79            | 79            | 35 591,00           | 45,05%        |
| 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         | 765 348,00          | 43,44%        |
| 5152        | Teplo  | 1 865         | 1 975         | 1 351 360,34        | 68,42%        |
| 5153        | Plyn   | 401           | 411           | 125 677,53          | 30,58%        |
| 5154        | Elektrická energie                                 | 203           | 227           | 93 663,66           | 41,26%        |
| 5162        | Služby elektronických komunikací                   | 13            | 13            | 5 891,01            | 45,32%        |
| 5163        | Služby peněžních ústavů                            | 5             | 5             | 0,00                | 0,00%         |
| 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            | 5 645,86            | 56,46%        |
| 5169        | Nákup ostatních služeb                             | 530           | 541           | 263 032,72          | 48,62%        |
| 5171        | Opravy a udržování                                 | 4 900         | 4 866         | 1 843 836,61        | 37,89%        |
| 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            | 9 228,00            | 92,28%        |
| 5909        | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   | 600           | 600           | 330 611,00          | 55,10%        |
| 6121        | Stavby   | 16 150        | 15 950        | 1 682 172,45        | 10,55%        |
| <b>3612</b> | <b>Bytové hospodářství</b>                         | <b>27 821</b> | <b>27 745</b> | <b>7 040 359,88</b> | <b>25,38%</b> |

|             |   |            |            |                   |               |
|-------------|---|------------|------------|-------------------|---------------|
| 5151        | Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod | 9          | 27         | 14 085,00         | 52,17%        |
| 5152        | Teplo   | 110        | 132        | 115 704,26        | 87,65%        |
| 5153        | Plyn  | 57         | 57         | 28 320,00         | 49,68%        |
| 5154        | Elektrická energie                                | 25         | 62         | 24 775,00         | 39,96%        |
| 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        | 92         | 31 109,20         | 33,81%        |
| <b>3613</b> | <b>Nebytové hospodářství</b>                      | <b>314</b> | <b>383</b> | <b>215 696,46</b> | <b>56,32%</b> |

| 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%                  |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>              | <b>350</b>                   | <b>350</b>                  | <b>278 303,87</b> | <b>79,52%</b>           |

|             |  |              |              |                  |              |
|-------------|--|--------------|--------------|------------------|--------------|
|             | 5021 Ostatní osobní výdaje                             | 42           | 42           | 22 600,00        | 53,81%       |
|             | 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           | 3 179,00         | 12,23%       |
|             | 5156 Pohonné hmoty a maziva                            | 3            | 3            | 0,00             | 0,00%        |
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                            | 100          | 210          | 24 094,85        | 11,47%       |
|             | 5171 Opravy a udržování                                | 0            | 12           | 0,00             | 0,00%        |
|             | 6121 Stavby  | 7 100        | 6 978        | 0,00             | 0,00%        |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                    | <b>7 334</b> | <b>7 334</b> | <b>49 873,85</b> | <b>0,68%</b> |

|             |   |              |              |                     |               |
|-------------|---|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|             | 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.  | 3 132        | 3 132        | 1 535 725,00        | 49,03%        |
|             | 5021 Ostatní osobní výdaje                              | 32           | 32           | 0,00                | 0,00%         |
|             | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstn. | 777          | 777          | 381 603,00          | 49,11%        |
|             | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 282          | 282          | 138 485,00          | 49,11%        |
|             | 5131 Potraviny  | 5            | 5            | 0,00                | 0,00%         |
|             | 5132 Ochranné pomůcky                                   | 35           | 35           | 63,00               | 0,00%         |
|             | 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          | 79 015,48           | 39,51%        |
|             | 5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod  | 5            | 5            | 3 667,00            | 73,34%        |
|             | 5153 Plyn   | 17           | 17           | 6 660,00            | 39,18%        |
|             | 5154 Elektrická energie                                 | 34           | 34           | 20 160,00           | 59,29%        |
|             | 5156 Pohonné hmoty a maziva                             | 180          | 180          | 48 735,00           | 27,08%        |
|             | 5162 Služby elektronických komunikací                   | 10           | 10           | 5 589,45            | 55,89%        |
|             | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 100          | 100          | 22 808,50           | 22,81%        |
|             | 5167 Služby školení a vzdělávání                        | 0            | 4            | 2 964,50            | 0,00%         |
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                             | 121          | 178          | 60 394,99           | 33,93%        |
|             | 5171 Opravy a udržování                                 | 200          | 200          | 21 497,96           | 10,75%        |
|             | 5424 Náhrady mezd a příspě.v době nemoci nebo karantény | 10           | 10           | 39 806,00           | 398,06%       |
|             | 5901 nespecifikované rezervy                            | 50           | 50           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>            | <b>5 291</b> | <b>5 352</b> | <b>2 408 531,88</b> | <b>45,00%</b> |

|             |                                   |          |            |             |              |
|-------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|--------------|
|             | 5169 Nákup ostatních služeb       | 0        | 111        | 0,00        | 0,00%        |
| <b>3716</b> | <b>Monitoring ochrany ovzduší</b> | <b>0</b> | <b>111</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |

### 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        | 905 488,87        | 16,03%        |
|             | 5171 Opravy a udržování                    | 34           | 36           | 1 427,80          | 3,97%         |
| <b>3745</b> | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b> | <b>4 923</b> | <b>5 862</b> | <b>962 779,23</b> | <b>16,42%</b> |

### 39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

|             |  |              |              |                   |               |
|-------------|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|             | 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.       | 216          | 216          | 115 898,00        | 53,66%        |
|             | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstn.      | 54           | 54           | 28 818,00         | 53,37%        |
|             | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění         | 20           | 20           | 10 457,00         | 52,29%        |
|             | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 15           | 15           | 0,00              | 0,00%         |
|             | 5139 Nákup materiálu j.n.                                    | 20           | 20           | 7 506,00          | 37,53%        |
|             | 5162 Služby elektronických komunikací                        | 2            | 2            | 798,60            | 39,93%        |
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                                  | 1 145        | 1 145        | 405 976,00        | 35,46%        |
|             | 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%       |
| <b>3900</b> | <b>Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> | <b>1 498</b> | <b>1 603</b> | <b>674 453,60</b> | <b>42,07%</b> |

### 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 | 393 281,00 | 16,06% |
|  | 5021 Ostatní osobní výdaje                              | 68        | 90    | 22 000,00  | 24,44% |
|  | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.zaměstn. | 277       | 520   | 102 988,00 | 19,81% |
|  | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění    | 100       | 189   | 37 374,00  | 19,77% |
|  | 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   | 0,00       | 0,00%  |
|  | 5139 Nákup materiálu j.n.                               | 3         | 33    | 656,00     | 1,99%  |
|  | 5162 Služby elektronických komunikací                   | 11        | 22    | 4 360,17   | 19,82% |
|  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby            | 30        | 30    | 0,00       | 0,00%  |
|  | 5167 Služby školení a vzdělávání                        | 41        | 82    | 4 750,77   | 5,79%  |
|  | 5173 Cestovné   | Stránka 3 | 14    | 2 544,00   | 18,17% |

|             |  |              |              |                   |               |
|-------------|--|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| 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%         |
| <b>4329</b> | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b> | <b>1 667</b> | <b>3 614</b> | <b>569 953,94</b> | <b>15,77%</b> |

|             |   |          |          |                 |                |
|-------------|---|----------|----------|-----------------|----------------|
| 5221        | Neinv.transf.fundacím, ústavům a obec.prosp.spol. | 0        | 2        | 2 000,00        | 100,00%        |
| <b>4350</b> | <b>Domovy pro seniory</b>                         | <b>0</b> | <b>2</b> | <b>2 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

| 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                          | 938                         | 271 944,00        | 28,99%                  |
| 5031        | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.               | 139                          | 139                         | 67 440,00         | 48,52%                  |
| 5032        | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                 | 51                           | 51                          | 24 474,00         | 47,99%                  |
| 5136        | Knihy a obdobné listinné informační prostředky                  | 1                            | 1                           | 0,00              | 0,00%                   |
| 5162        | Služby elektronických komunikací                                | 5                            | 5                           | 1 581,73          | 31,63%                  |
| 5167        | Služby školení a vzdělávání                                     | 18                           | 18                          | 592,90            | 3,29%                   |
| 5424        | Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény                | 2                            | 2                           | 0,00              | 0,00%                   |
| <b>4399</b> | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti</b> | <b>774</b>                   | <b>1 154</b>                | <b>366 032,63</b> | <b>31,72%</b>           |

| paragraf  | položka                     | schválený rozpočet (tis. Kč) | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč) | % k upravenému rozpočtu |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b> |                             |                              |                             |                 |                         |
| 5903  | Rezerva na krizová opatření | 74                           | 74                          | 0,00            | 0,00%                   |
| <b>5213</b>                                     | <b>Krizová opatření</b>     | <b>74</b>                    | <b>74</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00%</b>            |

| paragraf   | položka  | schválený rozpočet (tis. Kč) | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč)   | % k upravenému rozpočtu |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |  |                              |                             |                   |                         |
| 5021   | Ostatní osobní výdaje                                | 35                           | 35                          | 6 720,00          | 19,20%                  |
| 5123   | podlimitní technické zhodnocení                      | 0                            | 8                           | 8 000,00          | 100,00%                 |
| 5139   | Nákup materiálu j.n.                                 | 12                           | 0                           | 0,00              |                         |
| 5151   | Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod    | 4                            | 4                           | 310,00            | 7,75%                   |
| 5153   | Plyn   | 57                           | 57                          | 25 500,00         | 44,74%                  |
| 5154   | Elektrická energie                                   | 26                           | 26                          | 12 720,00         | 48,92%                  |
| 5156   | Pohonné hmoty a maziva                               | 4                            | 4                           | 825,00            | 20,63%                  |
| 5162   | Služby elektronických komunikací                     | 15                           | 15                          | 7 187,40          | 47,92%                  |
| 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                          | 13 440,09         | 58,44%                  |
| 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                            | 137                         | 0,00              | 0,00%                   |
| 6121   | Stavby   | 1500                         | 1 500                       | 0,00              | 0,00%                   |
| 6130   | Pozemky  | 0                            | 5 400                       | 0,00              | 0,00%                   |
| <b>5512</b>  | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>             | <b>1825</b>                  | <b>7 421</b>                | <b>148 508,09</b> | <b>2,00%</b>            |

| paragraf  | položka   | schválený rozpočet (tis. Kč) | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč)   | % k upravenému rozpočtu |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> |   |                              |                             |                   |                         |
| 5021  | Ostatní osobní výdaje                             | 0                            | 2                           | 1 500,00          | 75,00%                  |
| 5023  | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů          | 1 530                        | 1 528                       | 690 289,00        | 45,18%                  |
| 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 198                          | 198                         | 106 854,00        | 53,97%                  |
| 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 72                           | 72                          | 62 252,00         | 86,46%                  |
| 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                            | 2                           | 5,54              | 0,28%                   |
| 5167  | Služby školení a vzdělávání                       | 1                            | 7                           | 6 521,90          | 93,17%                  |
| 5169  | Nákup ostatních služeb                            | 30                           | 22                          | 9 971,96          | 45,33%                  |
| 5175  | Pohoštění   | 50                           | 37                          | 9 680,37          | 26,16%                  |
| 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              |                         |
| <b>6112</b>   | <b>Zastupitelstva obcí</b>                        | <b>2 053</b>                 | <b>2 365</b>                | <b>971 826,77</b> | <b>41,09%</b>           |

|             |  |          |            |                   |               |
|-------------|--|----------|------------|-------------------|---------------|
| 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%        |
| <b>6118</b> | <b>Volba prezidenta republiky</b>                | <b>0</b> | <b>155</b> | <b>148 211,00</b> | <b>95,62%</b> |

| paragraf  | položka   | schválený rozpočet (tis. Kč) | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč) | % k upravenému rozpočtu |
|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> |   |                              |                             |                 |                         |
| 5011  | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 6 094                        | 6 094                       | 3 016 635,00    | 49,50%                  |
| 5021  | Ostatní osobní výdaje                             | 428                          | 428                         | 91 300,00       | 21,33%                  |
| 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 1 512                        | 1 512                       | 756 921,00      | 50,06%                  |
| 5032  | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 549                          | 549                         | 274 690,00      | 50,03%                  |
| 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění             | 45                           | 45                          | 25 016,18       | 55,59%                  |
| 5131  | Potraviný   | 1                            | 1                           | 643,54          | 64,35%                  |
| 5133  | Léky a zdravotnický materiál                      | 2                            | 2                           | 1 495,15        | 74,76%                  |
| 5136  | Knihy a obdobné listinné informační prostředky    | 30                           | 30                          | 4 703,00        | 15,68%                  |



|          |   |  |                             |                 |                         |         |
|----------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------|---------|
| 5137     | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 51   | 199                         | 69 389,97       | 34,87%                  |         |
| 5139     | Nákup materiálu j.n.                              | 215  | 265                         | 131 213,92      | 49,51%                  |         |
| 5151     | Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod | 26   | 26                          | 25 543,00       | 98,24%                  |         |
| 5153     | Plyn  | 115  | 115                         | 73 772,00       | 64,15%                  |         |
| 5154     | Elektrická energie                                | 106  | 246                         | 111 820,00      | 45,46%                  |         |
| 5161     | Poštovní služby                                   | 100  | 100                         | 41 999,00       | 42,00%                  |         |
| 5162     | Služby elektronických komunikací                  | 70   | 70                          | 28 738,52       | 41,06%                  |         |
| 5163     | Služby peněžních ústavů                           | 24   | 58                          | 35 489,00       | 61,19%                  |         |
| 5164     | Nájemné   | 1  | 1                           | 7,26            | 0,73%                   |         |
| 5166     | Konzultační, poradenské a právní služby           | 100  | 100                         | 6 352,50        | 6,35%                   |         |
| 5167     | Služby školení a vzdělávání                       | 200  | 200                         | 14 629,53       | 7,31%                   |         |
| paragraf | položka   | schválený rozpočet (tis. Kč)                     | upravený rozpočet (tis. Kč) | skutečnost (Kč) | % k upravenému rozpočtu |         |
|          | 5169  | Nákup ostatních služeb                           | 1 076                       | 1 080           | 448 967,40              | 41,57%  |
|          | 5171  | Opravy a udržování                               | 130                         | 128             | 13 012,64               | 10,17%  |
|          | 5173  | Cestovné   | 5                           | 10              | 5 843,00                | 58,43%  |
|          | 5175  | Pohoštění  | 10                          | 10              | 0,00                    | 0,00%   |
|          | 5176  | Účastnické úplaty na konference                  | 6                           | 6               | 6 000,00                | 100,00% |
|          | 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              | 4 194,00                | 27,96%  |
|          | 5499  | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám   | 793                         | 793             | 371 823,44              | 46,89%  |
|          | 5901  | Nespecifikované rezervy                          | 0                           | 2 176           | 0,00                    | 0,00%   |
|          | 6121  | Stavby   | 690                         | 871             | 780 319,04              | 89,59%  |
|          | 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                     | 321                         | 189             | 143 317,90              | 75,83%  |
| 6171     | Činnost místní správy                             | 12 736   | 15 340                      | 6 483 835,99    | 42,27%                  |         |

### 63 Finanční operace

|      |   |    |    |           |        |
|------|---|----|----|-----------|--------|
| 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 21 | 21 | 12 319,55 | 58,66% |
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 21 | 21 | 12 319,55 | 58,66% |

|      |  |     |     |               |        |
|------|--|-----|-----|---------------|--------|
| 5163 | Služby peněžních ústavů                                      | 183 | 183 | 136 950,00    | 74,84% |
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované                            | 183 | 183 | 136 950,00    | 74,84% |
| 5342 | Zákl.příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů             | 793 | 793 | 379 998,00    | 47,92% |
| 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů           | 0   | 0   | 443 000,00    |        |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)                       | 0   | 0   | 22 021 490,51 |        |
| 5347 | Neinvestiční převody mezi statut.městy a jejich místs.obvody | 0   | 43  | 42 936,73     | 99,85% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny                                  | 0   | 0   | 110 000,00    | 0,00%  |
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně           | 793 | 836 | 22 997 425,24 |        |

|      |                               |     |     |            |         |
|------|-------------------------------|-----|-----|------------|---------|
| 5362 | Platby daní státnímu rozpočtu | 100 | 100 | -26 232,00 | -26,23% |
| 6399 | Ostatní finanční operace      | 100 | 100 | -26 232,00 | -26,23% |

|      |                         |     |     |      |       |
|------|-------------------------|-----|-----|------|-------|
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 800 | 118 | 0,00 | 0,00% |
| 6409 | Ostatní činnosti        | 800 | 118 | 0,00 | 0,00% |

|                                     |  |               |                |                      |               |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|----------------------|---------------|
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                |  | <b>99 822</b> | <b>122 787</b> | <b>50 520 651,83</b> | <b>41,14%</b> |
| Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)     |  | -793          | -793           | -22 511 488,51       |               |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b> |  | <b>99 029</b> | <b>121 994</b> | <b>28 009 163,32</b> | <b>22,96%</b> |

