

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - prosinec 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	18 791,30	85,42%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 100	1 100	792 546,05	72,05%
	5171 Opravy a udržování	1 790	6 788	3 360 346,00	49,50%
	6121 Budovy, haly a stavby	0	90	88 088,00	97,88%
2212	Silnice	2 920	8 000	4 259 771,35	53,25%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0	0,00	
	5169 Nákup ostatních služeb	12	0	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	1 415	60 681,42	4,29%
31 Vzdělávání					
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	1 512	1 511 458,82	99,96%
	5151 Studená voda	0	12	4 766,00	39,72%
	5152 Teplo	0	36	35 673,71	99,09%
	5153 Plyn	0	65	54 367,84	83,64%
	5154 Elektrická energie	0	27	18 300,00	67,78%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 114	954 446,67	85,68%
	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	36 195	33 081 459,16	91,40%
3111	Předškolní zařízení	31 245	41 848	38 546 776,20	92,11%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	32	31 314,80	97,86%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 755	3 755	3 755 000,00	100,00%
	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	767	765 401,95	99,79%
	6121 Budovy, haly a stavby	55	134	54 450,00	40,63%
3113	Základní škola	3 810	4 688	4 606 166,75	98,25%
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	8 000,00	61,54%
3312	Hudební činnost	13	13	8 000,00	61,54%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	0	0,00	
3314	Činnosti knihovnické	20	0	0,00	
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	7	7 000,00	100,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	7	7 000,00	100,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28	22	21 800,00	99,09%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	18	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5 000,00	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	45	26 800,00	59,56%
	5171 Opravy a udržování	50	61	60 346,33	98,93%
3341	Rozhlas a televize	50	61	60 346,33	98,93%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	200	199 500,00	99,75%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	47	46 128,00	98,14%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	17	16 740,00	98,47%
	5139 Nákup materiálu j.n.	360	266	262 740,46	98,77%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	19	18 500,00	97,37%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	390	549	543 608,46	99,02%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	11	11	2 692,01	24,47%
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	26	7 396,00	28,45%
	5169 Nákup ostatních služeb	249	249	57 055,00	22,91%
	5175 Pohoštění	42	37	10 112,00	27,33%
	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	350	97 747,01	27,93%

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	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	400	400 000,00	100,00%
	5011 Platy zaměstnanců	100	177	176 514,00	99,73%
	5021 Ostatní osobní výdaje	50	46	7 706,00	16,75%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	38	58	43 775,00	75,47%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	22	15 884,00	72,20%
	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	28	26 987,92	96,39%
	5171 Opravy a udržování	100	97	51 237,00	52,82%
	5222 Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	45	45 000,00	100,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	4	3 728,00	93,20%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	328	493	385 063,92	78,11%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	12	22	12 000,00	54,55%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	22	12 000,00	54,55%
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					
	5011 Platy zaměstnanců	775	775	758 857,00	97,92%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	193	193	188 197,00	97,51%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	70	68 296,00	97,57%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7	110	101 821,49	74,01%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	33	25 089,20	76,03%
	5151 Studená voda	1 600	1 600	1 406 019,00	87,88%
	5152 Teplo	1 400	1 440	1 438 994,67	99,93%
	5153 Plyn	432	430	292 402,16	68,00%
	5154 Elektrická energie	262	262	152 730,22	58,29%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	14	11 378,63	81,28%
	5163 Služby peněžních ústavů	5	5	4 540,00	90,80%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	92 812,60	92,81%
	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	677	515 828,00	76,19%
	5171 Opravy a udržování	4 645	4 845	3 933 581,10	81,19%
	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	534 284,00	76,33%
	6121 Budovy, haly a stavby	1 550	1 350	293 862,29	21,77%
3612	Bytové hospodářství	12 445	12 651	9 830 705,41	77,71%
	5151 Studená voda	4	4	2 800,00	70,00%
	5152 Teplo	110	124	123 791,57	99,83%
	5154 Elektrická energie	31	31	24 271,00	78,29%
	5169 Nákup ostatních služeb	6	6	1 481,00	24,68%
	5171 Opravy a udržování	5	5	4 743,12	94,86%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	194	103 636,08	53,42%
3613	Nebytové hospodářství	356	364	260 722,77	71,63%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169 Nákup ostatních služeb	60	346	144 275,56	41,70%
3631	Veřejné osvětlení	60	346	144 275,56	41,70%
	5021 Ostatní osobní výdaje	36	37	36 890,00	99,70%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	2 757,00	91,90%
	5151 Studená voda	12	12	10 800,00	90,00%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	2	1 152,00	57,60%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	265	225 649,19	85,15%
	5172 Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	8 609	8 609	3 015 474,19	35,03%
3632	Pohřebnictví	8 748	8 934	3 292 722,38	36,86%
	5169 Nákup ostatních služeb	40	40	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40	40	0,00	0,00%
37 Ochrana životního prostředí					
	5169 Nákup ostatních služeb	20	0	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)	20	0	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	55	54 450,00	99,00%
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0	55	54 450,00	99,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800	2 251	2 250 997,00	100,00%
	5021 Ostatní osobní výdaje	35	52	51 045,00	98,16%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	445	556	555 005,00	99,82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162	203	202 856,00	99,93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	22	21 526,50	97,85%
	5131 Potraviny	5	5	1 210,00	24,20%
	5132 Ochranné pomůcky	30	30	22 108,61	73,70%
	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	124	114 595,54	92,42%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	50	48 475,00	96,95%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 125	4 513	2 736 115,29	60,63%
	5171 Opravy a udržování	60	60	33 780,70	56,30%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50	38	37 817,00	99,52%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 000	69	68 970,00	99,96%
	6123 Dopravní prostředky	0	867	866 965,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 887	8 967	7 127 849,90	79,49%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3	2 390,00	79,67%
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	93	92 890,40	99,88%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	2	1 426,07	71,30%
	5169 Nákup ostatních služeb	471	628	611 247,00	97,33%
	5175 Pohoštění	26	19	6 615,00	34,82%
	5194 Věcné dary	22	22	12 083,00	54,92%
	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	865	823 821,47	95,24%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	1 526	845 252,00	55,39%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	434	209 622,00	48,30%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	164	76 071,00	46,38%
	5132 Ochranné pomůcky	1	1	0,00	0,00%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10	13	12 161,00	93,55%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	56	44 671,75	79,77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	45	44 905,64	99,79%
	5162 Služby elektronických komunikací	5	20	8 602,90	43,01%
	5167 Služby školení a vzdělávání	28	7	3 180,00	45,43%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1	300,00	30,00%
	5173 Cestovné	1	2	1 161,00	58,05%
	5194 Věcné dary	1	1	203,00	20,30%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	47	29 036,00	61,78%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 217	2 317	1 275 166,29	55,04%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553	880	427 202,00	48,55%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	137	137	105 947,00	77,33%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	50	38 449,00	76,90%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	22	19 559,00	88,90%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	742	1 089	591 157,00	54,28%

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	65	63 784,00	98,13%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3	2 400,00	80,00%
	5903 Rezerva na krizová opatření	68	0	0,00	
5213	Krizová opatření	68	68	66 184,00	97,33%

	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	100,00%

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	30	16 470,00	54,90%
	5132 Ochranné pomůcky	0	144	142 545,00	98,99%
	5137 Drobný dlouhodobý majetek	0	9	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10	11	4 794,05	43,58%
	5151 Studená voda	2	2	1 200,00	60,00%
	5153 Plyn	68	71	70 744,97	99,64%
	5154 Elektrická energie	35	35	23 739,00	67,83%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3	3	2 997,00	99,90%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	15	13 682,52	91,22%
	5163 Služby peněžních ústavů	16	16	13 240,00	82,75%
	5169 Nákup ostatních služeb	30	30	8 536,47	28,45%
	5171 Opravy a udržování	65	56	4 706,90	8,41%
	5229 Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	20	20 000,00	100,00%
	5492 Dary obyvatelstvu	52	52	52 000,00	100,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	600	600	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	922	1 094	374 655,91	34,25%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	13	0,00	0,00%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485	1 425	1 365 868,00	95,85%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	160	179	178 408,00	99,67%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	124	122 806,00	99,04%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	7 861,37	98,27%
	5162 Služby elektronických komunikací	6	13	9 663,19	74,33%
	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	11 532,00	48,05%
	5175 Pohoštění	60	52	42 900,45	82,50%
	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	131	98 500,00	75,19%
6112	Zastupitelstva obcí	2 022	1 995	1 850 559,01	92,76%

	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1	353,00	35,30%
	5019 Ostatní platy	0	1	296,00	29,60%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	110	100 017,00	90,92%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	1	87,00	8,70%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1	32,00	3,20%
	5039 Ostatní pojistné placené zaměstnavatelem	0	1	101,00	10,10%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2	1 320,00	66,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2	1 614,00	80,70%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	3	2 240,00	74,67%
	5175 Pohoštění	0	2	1 986,30	99,32%
6114	Volby do Parlamentu ČR	0	124	108 046,30	87,13%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 095	5 459	5 435 636,00	99,57%
	5021 Ostatní osobní výdaje	108	199	184 600,00	92,76%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 264	1 397	1 393 122,00	99,72%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	459	508	505 569,00	99,52%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	42	41 776,40	99,47%
	5131 Potraviny	5	4	1 202,44	30,06%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	28 201,00	94,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163	232	230 444,33	99,33%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200	149	141 581,57	95,02%
	5151 Studená voda	40	51	47 987,00	94,09%
	5153 Plyn	111	123	115 888,59	94,22%
	5154 Elektrická energie	110	123	121 212,85	98,55%
	5161 Poštovní služby	120	120	83 327,00	69,44%
	5162 Služby elektronických komunikací	68	80	69 767,06	87,21%
	5163 Služby peněžních ústavů	25	25	21 328,00	85,31%
	5164 Nájemné	0	1	14,52	1,45%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80	80	56 664,30	70,83%

5167	Služby, školení a vzdělávání	120	62	54 280,00	87,55%
5169	Nákup ostatních služeb	690	901	825 854,57	91,66%
5171	Opravy a udržování	115	37	36 810,40	99,49%
5172	Programové vybavení	45	0	0,00	
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	9	8 616,00	95,73%
5175	Pohoštění	10	10	78,00	0,78%
5176	Účastnické poplatky na konference	3	5	4 400,00	88,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	20	10	2 287,00	22,87%
5192	Poskytnuté náhrady	0	11	9 652,00	87,75%
5361	Nákup kolků	10	3	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	23	22 408,00	97,43%
5492	dary obyvatelstvu	0	10	10 000,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	793	621 607,72	78,39%
5901	Nespecifikované rezervy	500	0	0,00	
6121	Budovy, haly a stavby	21 700	21 560	13 406 226,46	62,18%
6171	Činnost místní správy	31 965	32 058	23 480 542,21	73,24%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
63 Finanční operace					
5163	Služby peněžních ústavů	38	38	19 692,33	51,82%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	19 692,33	51,82%
5163	Služby peněžních ústavů	173	174	173 605,00	99,77%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	174	173 605,00	99,77%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	793	583 644,06	73,60%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	0	420 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	87 671 349,29	
5347	Neinv.přev.mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0	147	146 434,65	99,62%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	879 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	940	89 700 428,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	132 426,00	132,43%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	132 426,00	132,43%
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	8	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	700	8	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM					
		110 461	130 258	188 459 091,50	144,68%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-793	-793	-89 133 993,35	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		109 668	129 465	99 325 098,15	76,72%