

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

| ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 2022 /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.                                       | 50                           | 50                          | 13 454,11           | 26,91%                  |
|                                                                   | 5169 Nákup ostatních služeb                                     | 900                          | 900                         | 276 937,56          | 30,77%                  |
|                                                                   | 5171 Opravy a udržování                                         | 1 880                        | 1 880                       | 50 489,21           | 2,69%                   |
|                                                                   | 6121 Stavby                                                     | 800                          | 800                         | 0,00                |                         |
| <b>2212</b>                                                       | <b>Silnice</b>                                                  | <b>3 630</b>                 | <b>3 630</b>                | <b>340 880,88</b>   | <b>9,39%</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                         | 133 220,88          | 26,64%                  |
|                                                                   | 6121 Stavby                                                     | 9 943                        | 8 788                       | 3 021 839,03        | 34,39%                  |
| <b>2219</b>                                                       | <b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>                 | <b>10 511</b>                | <b>9 356</b>                | <b>3 155 059,91</b> | <b>33,72%</b>           |
| <b>23 Vodní hospodářství</b>                                      |                                                                 |                              |                             |                     |                         |
|                                                                   | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                              | 0                            | 25                          | 25 000,00           |                         |
| <b>2369</b>                                                       | <b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>                    | <b>0</b>                     | <b>25</b>                   | <b>25 000,00</b>    |                         |
| <b>31 Vzdělávání</b>                                              |                                                                 |                              |                             |                     |                         |
|                                                                   | 5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod          | 5                            | 5                           | 343,00              | 6,86%                   |
|                                                                   | 5152 Teplo                                                      | 60                           | 131                         | 100 423,59          | 76,66%                  |
|                                                                   | 5153 Plyn                                                       | 80                           | 45                          | 31 500,00           | 70,00%                  |
|                                                                   | 5154 Elektrická energie                                         | 70                           | 62                          | 39 650,00           | 63,95%                  |
|                                                                   | 5169 Nákup ostatních služeb                                     | 160                          | 362                         | 159 514,30          | 44,06%                  |
|                                                                   | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.          | 2 502                        | 2 502                       | 1 253 000,00        | 50,08%                  |
|                                                                   | 6121 Stavby                                                     | 100                          | 100                         | 99 825,00           | 99,83%                  |
| <b>3111</b>                                                       | <b>Předškolní zařízení</b>                                      | <b>2 977</b>                 | <b>3 207</b>                | <b>1 684 255,89</b> | <b>52,52%</b>           |
|                                                                   | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.          | 4 044                        | 4 044                       | 2 022 000,00        | 50,00%                  |
|                                                                   | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz.          | 0                            | 30                          | 29 335,95           |                         |
|                                                                   | 6121 Stavby                                                     | 60                           | 140                         | 60 500,00           | 43,21%                  |
| <b>3113</b>                                                       | <b>Základní škola</b>                                           | <b>4 104</b>                 | <b>4 214</b>                | <b>2 111 835,95</b> | <b>50,11%</b>           |
| <b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                  |                                                                 |                              |                             |                     |                         |
|                                                                   | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                             | 0                            | 47                          | 47 000,00           | 100,00%                 |
| <b>3311</b>                                                       | <b>Divadelní činnost</b>                                        | <b>0</b>                     | <b>47</b>                   | <b>47 000,00</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                          | 30 000,00           | 100,00%                 |
| <b>3314</b>                                                       | <b>Činnosti knihovnické</b>                                     | <b>30</b>                    | <b>30</b>                   | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|                                                                   | 5021 Ostatní osobní výdaje                                      | 30                           | 30                          | 2 200,00            | 7,33%                   |
| <b>3319</b>                                                       | <b>Ostatní záležitosti kultury</b>                              | <b>30</b>                    | <b>30</b>                   | <b>2 200,00</b>     | <b>7,33%</b>            |
|                                                                   | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spol.                | 50                           | 50                          | 50 000,00           | 100,00%                 |
| <b>3326</b>                                                       | <b>Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.povědomí</b>      | <b>50</b>                    | <b>50</b>                   | <b>50 000,00</b>    | <b>100,00%</b>          |
|                                                                   | 5042 Odměny za užití počítačových programů                      | 70                           | 60                          | 59 761,90           | 99,60%                  |
|                                                                   | 5169 Nákup ostatních služeb                                     | 85                           | 85                          | 9 606,61            | 11,30%                  |
|                                                                   | 5171 Opravy a udržování                                         | 34                           | 34                          | 0,00                | 0,00%                   |
| <b>3341</b>                                                       | <b>Rozhlas a televize</b>                                       | <b>189</b>                   | <b>179</b>                  | <b>69 368,51</b>    | <b>38,75%</b>           |
|                                                                   | 5021 Ostatní osobní výdaje                                      | 160                          | 160                         | 79 000,00           | 49,38%                  |
|                                                                   | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.          | 36                           | 36                          | 17 856,00           | 49,60%                  |
|                                                                   | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění            | 13                           | 13                          | 6 480,00            | 49,85%                  |
|                                                                   | 5139 Nákup materiálu j.n.                                       | 360                          | 360                         | 153 291,60          | 42,58%                  |
| <b>3349</b>                                                       | <b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy</b> | <b>569</b>                   | <b>569</b>                  | <b>256 627,60</b>   | <b>45,10%</b>           |
|                                                                   | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                      | 12                           | 9                           | 0,00                | 0,00%                   |
|                                                                   | 5139 Nákup materiálu j.n.                                       | 20                           | 20                          | 106,00              | 0,53%                   |
|                                                                   | 5169 Nákup ostatních služeb                                     | 257                          | 255                         | 4 660,00            | 1,83%                   |
|                                                                   | 5175 Pohoštění                                                  | 43                           | 42                          | 1 208,00            | 2,88%                   |
|                                                                   | 5194 Výdaje na věcné dary                                       | 18                           | 18                          | 7 976,00            | 44,31%                  |
|                                                                   | 5223 Neinv.transfery církvím a nábož.spol.                      | 8                            | 11                          | 10 031,00           | 91,19%                  |
|                                                                   | 5492 Dary fyzickým osobám                                       | 0                            | 3                           | 2 600,00            | 86,67%                  |
| <b>3399</b>                                                       | <b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>   | <b>358</b>                   | <b>358</b>                  | <b>26 581,00</b>    | <b>7,42%</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        | 290        | 290000            | 100,00%        |
|             | 6322 | Investiční transfery spolkům        | 0        | 120        | 120 000,00        | 100,00%        |
| <b>3419</b> |      | <b>Ostatní tělovýchovná činnost</b> | <b>0</b> | <b>410</b> | <b>410 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|             |      |                                                   |            |              |                   |               |
|-------------|------|---------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
|             | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 196        | 284          | 93 976,00         | 33,09%        |
|             | 5021 | Ostatní osobní výdaje                             | 30         | 30           | 17 360,00         | 57,87%        |
|             | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 57         | 79           | 23 307,00         | 29,50%        |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 21         | 29           | 8 456,00          | 29,16%        |
|             | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                      | 1          | 1            | 0,00              | 0,00%         |
|             | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený                  | 0          | 7            | 6 023,38          | 86,05%        |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 35         | 35           | 7 558,87          | 21,60%        |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                | 100        | 51           | 0,00              | 0,00%         |
|             | 5222 | Neinvestiční transfery občanských sdružením       | 0          | 65           | 65 000,00         | 100,00%       |
|             | 6121 | Stavby                                            | 0          | 875          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>3421</b> |      | <b>Využití volného času dětí a mládeže</b>        | <b>440</b> | <b>1 456</b> | <b>221 681,25</b> | <b>15,23%</b> |

|             |      |                                           |           |           |                  |                |
|-------------|------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|----------------|
|             | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům            | 15        | 25        | 25 000,00        | 100,00%        |
| <b>3429</b> |      | <b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b> | <b>15</b> | <b>25</b> | <b>25 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

|             |      |                                                   |          |           |                  |                |
|-------------|------|---------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------|
|             | 5221 | Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp. | 0        | 60        | 60 000,00        | 100,00%        |
| <b>3525</b> |      | <b>Hospice</b>                                    | <b>0</b> | <b>60</b> | <b>60 000,00</b> | <b>100,00%</b> |

### 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

|             |      |                                                   |               |               |                     |               |
|-------------|------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|             | 5011 | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 785           | 785           | 397 533,00          | 50,64%        |
|             | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 195           | 195           | 98 588,00           | 50,56%        |
|             | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 71            | 71            | 35 780,00           | 50,39%        |
|             | 5139 | Nákup materiálu j.n.                              | 80            | 80            | 4 879,00            | 6,10%         |
|             | 5151 | Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod | 1 600         | 1 600         | 794 051,00          | 49,63%        |
|             | 5152 | Teplo                                             | 1 400         | 1 400         | 901 596,42          | 64,40%        |
|             | 5153 | Plyn                                              | 420           | 420           | 101 784,62          | 24,23%        |
|             | 5154 | Elektrická energie                                | 250           | 250           | 103 172,22          | 41,27%        |
|             | 5162 | Služby elektronických komunikací                  | 11            | 11            | 5 595,62            | 50,87%        |
|             | 5163 | Služby peněžních ústavů                           | 10            | 10            | 4 265,00            | 42,65%        |
|             | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby           | 70            | 70            | 4 083,75            | 5,83%         |
|             | 5167 | Služby školení a vzdělávání                       | 36            | 36            | 1 000,00            | 2,78%         |
|             | 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a kom.  | 12            | 12            | 7 746,42            | 64,55%        |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 730           | 733           | 252 243,60          | 34,41%        |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                | 5 300         | 5 300         | 1 024 162,82        | 19,32%        |
|             | 5192 | Poskytnuté náhrady                                | 1             | 1             | 0,00                | 0,00%         |
|             | 5424 | Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény  | 10            | 10            | 0,00                | 0,00%         |
|             | 5901 | Nespecifikované rezervy                           | 0             | 11            | 0,00                | 0,00%         |
|             | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  | 700           | 700           | 478 569,00          | 68,37%        |
|             | 6121 | Stavby                                            | 6 700         | 6 700         | 517 164,28          | 7,72%         |
| <b>3612</b> |      | <b>Bytové hospodářství</b>                        | <b>18 381</b> | <b>18 395</b> | <b>4 732 214,75</b> | <b>25,73%</b> |

|             |      |                                                   |            |            |                   |               |
|-------------|------|---------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------------|
|             | 5151 | Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod | 4          | 4          | 2 932,00          | 73,30%        |
|             | 5152 | Teplo                                             | 110        | 110        | 82 479,56         | 74,98%        |
|             | 5154 | Elektrická energie                                | 25         | 25         | 9 990,00          | 39,96%        |
|             | 5169 | Nákup ostatních služeb                            | 5          | 5          | 1 536,00          | 30,72%        |
|             | 5171 | Opravy a udržování                                | 5          | 5          | 522,49            | 10,45%        |
|             | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                  | 150        | 150        | 52 996,91         | 35,33%        |
| <b>3613</b> |      | <b>Nebytové hospodářství</b>                      | <b>299</b> | <b>299</b> | <b>150 456,96</b> | <b>50,32%</b> |

| paragraf    | položka                                                        | schválený<br>rozpočet (tis. Kč) | upravený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | skutečnost (Kč)   | % k<br>upravenému<br>rozpočtu |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                                    | 260                             | 212                               | 153 113,00        | 72,22%                        |
| <b>3631</b> | <b>Veřejné osvětlení</b>                                       | <b>260</b>                      | <b>212</b>                        | <b>153 113,00</b> | <b>72,22%</b>                 |
|             | 5021 Ostatní osobní výdaje                                     | 40                              | 40                                | 20 094,00         | 50,24%                        |
|             | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                          | 40                              | 40                                | 0,00              | 0,00%                         |
|             | 5139 Nákup materiálu j.n.                                      | 3                               | 3                                 | 625,00            | 20,83%                        |
|             | 5151 Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť vod        | 12                              | 12                                | 7 310,00          | 60,92%                        |
|             | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                    | 2                               | 2                                 | 1 199,00          | 59,95%                        |
|             | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi | 0                               | 10                                | 0,00              | 0,00%                         |
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                                    | 80                              | 80                                | 51 325,90         | 64,16%                        |
|             | 6121 Stavby                                                    | 0                               | 579                               | 239 888,55        | 41,43%                        |
| <b>3632</b> | <b>Pohřebnictví</b>                                            | <b>177</b>                      | <b>766</b>                        | <b>320 442,45</b> | <b>41,83%</b>                 |
|             | 5169 Nákup ostatních služeb                                    | 20                              | 20                                | 5 000,00          | 25,00%                        |
|             | 6121 Stavby                                                    | 50                              | 50                                | 0,00              | 0,00%                         |
| <b>3639</b> | <b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>                   | <b>70</b>                       | <b>70</b>                         | <b>5 000,00</b>   | <b>7,14%</b>                  |

| <b>37 Ochrana životního prostředí</b> |                                                        |              |              |                     |               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|
|                                       | 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 2 470        | 2 447        | 910 210,00          | 37,20%        |
|                                       | 5021 Ostatní osobní výdaje                             | 30           | 30           | 0,00                | 0,00%         |
|                                       | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 613          | 613          | 223 790,00          | 36,51%        |
|                                       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 223          | 223          | 81 919,00           | 36,73%        |
|                                       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                   | 0            | 1            | 980,10              | 98,01%        |
|                                       | 5131 Potraviny                                         | 5            | 5            | 494,00              | 9,88%         |
|                                       | 5132 Ochranné pomůcky                                  | 30           | 30           | 705,00              | 2,35%         |
|                                       | 5133 Léky a zdravotnický materiál                      | 1            | 1            | 0,00                | 0,00%         |
|                                       | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 165          | 66           | 999,00              | 1,51%         |
|                                       | 5139 Nákup materiálu j.n.                              | 101          | 100          | 36 570,50           | 36,57%        |
|                                       | 5156 Pohonné hmoty a maziva                            | 50           | 150          | 55 865,00           | 37,24%        |
|                                       | 5167 Služby školení a vzdělávání                       | 0            | 10           | 9 643,00            | 96,43%        |
|                                       | 5169 Nákup ostatních služeb                            | 4 339        | 4 666        | 1 521 766,56        | 32,61%        |
|                                       | 5171 Opravy a udržování                                | 46           | 46           | 3 136,00            | 6,82%         |
|                                       | 5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény  | 30           | 53           | 51 875,00           | 97,88%        |
|                                       | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                      | 554          | 1 417        | 1 416 063,00        | 99,93%        |
| <b>3745</b>                           | <b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>             | <b>8 657</b> | <b>9 858</b> | <b>4 314 016,16</b> | <b>43,76%</b> |

| <b>39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> |                                                              |              |              |                   |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                                                     | 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.       | 89           | 201          | 79 874,00         | 39,74%        |
|                                                                     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.       | 22           | 49           | 19 668,00         | 40,14%        |
|                                                                     | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění         | 8            | 18           | 7 137,00          | 39,65%        |
|                                                                     | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                        | 5            | 5            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                     | 5139 Nákup materiálu j.n.                                    | 20           | 20           | 5 690,00          | 28,45%        |
|                                                                     | 5162 Služby elektronických komunikací                        | 2            | 2            | 665,50            | 33,28%        |
|                                                                     | 5169 Nákup ostatních služeb                                  | 904          | 1 094        | 384 318,00        | 35,13%        |
|                                                                     | 5175 Pohoštění                                               | 27           | 27           | 7 326,00          | 0,00%         |
|                                                                     | 5194 Výdaje na věcné dary                                    | 22           | 22           | 9 472,00          | 43,05%        |
|                                                                     | 5221 Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.       | 0            | 10           | 10 000,00         | 100,00%       |
|                                                                     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                          | 0            | 59           | 58 100,00         | 98,47%        |
| <b>3900</b>                                                         | <b>Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b> | <b>1 099</b> | <b>1 507</b> | <b>582 250,50</b> | <b>38,64%</b> |

| <b>43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> |                                                        |              |              |                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                        | 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 1 015        | 1 920        | 216 384,00        | 11,27%        |
|                                                                                                        | 5021 Ostatní osobní výdaje                             | 0            | 110          | 45 000,00         | 40,91%        |
|                                                                                                        | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 252          | 504          | 64 823,00         | 12,86%        |
|                                                                                                        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 92           | 184          | 23 525,00         | 12,79%        |
|                                                                                                        | 5132 Ochranné pomůcky                                  | 1            | 2            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                        | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky    | 10           | 16           | 700,00            | 4,38%         |
|                                                                                                        | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                  | 1            | 2            | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                        | 5139 Nákup materiálu j.n.                              | 3            | 6            | 631,00            | 10,52%        |
|                                                                                                        | 5162 Služby elektronických komunikací                  | 10           | 20           | 4 043,42          | 20,22%        |
|                                                                                                        | 5167 Služby školení a vzdělávání                       | 41           | 82           | 0,00              | 0,00%         |
|                                                                                                        | 5173 Cestovné                                          | 0            | 4            | 605,00            | 15,13%        |
|                                                                                                        | 5194 Výdaje na věcné dary                              | 1            | 2            | 846,00            | 42,30%        |
|                                                                                                        | 5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény  | 5            | 10           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>4329</b>                                                                                            | <b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>   | <b>1 431</b> | <b>2 862</b> | <b>356 557,42</b> | <b>12,46%</b> |

| paragraf    | položka                                                         |                                                   | schválený<br>rozpočet (tis. Kč) | upravený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | skutečnost (Kč)   | % k<br>upravenému<br>rozpočtu |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|             | 5194                                                            | Výdaje na věcné dary                              | 0                               | 100                               | 0,00              | 0,00%                         |
| <b>4342</b> | <b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>       |                                                   | <b>0</b>                        | <b>100</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>                  |
|             | 5011                                                            | Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m. | 531                             | 838                               | 226 469,00        | 27,02%                        |
|             | 5031                                                            | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn. | 132                             | 132                               | 56 165,00         | 42,55%                        |
|             | 5032                                                            | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění   | 50                              | 50                                | 20 383,00         | 40,77%                        |
|             | 5136                                                            | Knihy a obdobné listinné informační prostředky    | 1                               | 1                                 | 0,00              | 0,00%                         |
|             | 5162                                                            | Služby elektronických komunikací                  | 5                               | 5                                 | 1 547,37          | 30,95%                        |
|             | 5167                                                            | Služby školení a vzdělávání                       | 18                              | 18                                | 1 593,00          | 8,85%                         |
|             | 5424                                                            | Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény  | 2                               | 3                                 | 2 577,00          | 85,90%                        |
| <b>4399</b> | <b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti</b> |                                                   | <b>739</b>                      | <b>1 047</b>                      | <b>308 734,37</b> | <b>29,49%</b>                 |

| paragraf                                                                  | položka                                                   | schválený<br>rozpočet (tis. Kč) | upravený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | skutečnost (Kč)      | % k<br>upravenému<br>rozpočtu |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>                           |                                                           |                                 |                                   |                      |                               |
|                                                                           | 5903 Rezerva na krizová opatření                          | 68                              | 68                                | 0,00                 | 0,00%                         |
| <b>5213</b>                                                               | <b>Krizová opatření</b>                                   | <b>68</b>                       | <b>68</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                  |
| <b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>                  |                                                           |                                 |                                   |                      |                               |
|                                                                           | 5021 Ostatní osobní výdaje                                | 30                              | 30                                | 4 000,00             | 13,33%                        |
|                                                                           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                 | 10                              | 27                                | 320,00               | 1,19%                         |
|                                                                           | 5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod    | 2                               | 2                                 | 766,00               | 38,30%                        |
|                                                                           | 5153 Plyn                                                 | 68                              | 136                               | 26 179,63            | 19,25%                        |
|                                                                           | 5154 Elektrická energie                                   | 35                              | 70                                | 13 470,00            | 19,24%                        |
|                                                                           | 5156 Pohonné hmoty a maziva                               | 4                               | 4                                 | 958,00               | 23,95%                        |
|                                                                           | 5162 Služby elektronických komunikací                     | 11                              | 11                                | 5 989,50             | 54,45%                        |
|                                                                           | 5163 Služby peněžních ústavů                              | 16                              | 32                                | 14 026,00            | 43,83%                        |
|                                                                           | 5169 Nákup ostatních služeb                               | 10                              | 23                                | 14 369,25            | 62,48%                        |
|                                                                           | 5171 Opravy a udržování                                   | 85                              | 85                                | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím | 0                               | 20                                | 20 000,00            | 100,00%                       |
|                                                                           | 5492 Dary fyzickým osobám                                 | 55                              | 55                                | 0,00                 | 0,00%                         |
| <b>5512</b>                                                               | <b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>                  | <b>326</b>                      | <b>495</b>                        | <b>100 078,38</b>    | <b>20,22%</b>                 |
| <b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> |                                                           |                                 |                                   |                      |                               |
|                                                                           | 5021 Ostatní osobní výdaje                                | 0                               | 2                                 | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů             | 1 510                           | 1 497                             | 823 420,00           | 55,00%                        |
|                                                                           | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.    | 207                             | 207                               | 115 578,00           | 55,83%                        |
|                                                                           | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | 76                              | 87                                | 74 110,00            | 85,18%                        |
|                                                                           | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     | 30                              | 34                                | 33 329,00            | 98,03%                        |
|                                                                           | 5162 Služby elektronických komunikací                     | 11                              | 11                                | 3 874,56             | 35,22%                        |
|                                                                           | 5167 Služby školení a vzdělávání                          | 1                               | 2                                 | 1 210,00             | 60,50%                        |
|                                                                           | 5169 Nákup ostatních služeb                               | 36                              | 36                                | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5171 Opravy a udržování                                   | 10                              | 6                                 | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5173 Cestovné                                             | 20                              | 20                                | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5175 Pohoštění                                            | 70                              | 61                                | 9 848,00             | 16,14%                        |
|                                                                           | 5194 Výdaje na věcné dary                                 | 2                               | 10                                | 1 929,00             | 19,29%                        |
|                                                                           | 5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény     | 2                               | 2                                 | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5492 Dary fyzickým osobám                                 | 160                             | 160                               | 0,00                 | 0,00%                         |
| <b>6112</b>                                                               | <b>Zastupitelstva obcí</b>                                | <b>2 135</b>                    | <b>2 135</b>                      | <b>1 063 298,56</b>  | <b>49,80%</b>                 |
| <b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b> |                                                           |                                 |                                   |                      |                               |
|                                                                           | 5011 Platy zaměst.v pr.proměru vyjma zaměst.na služ. m.   | 5 410                           | 5 389                             | 2 725 936,00         | 50,58%                        |
|                                                                           | 5021 Ostatní osobní výdaje                                | 350                             | 350                               | 85 500,00            | 24,43%                        |
|                                                                           | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.    | 1 342                           | 1 342                             | 692 645,00           | 51,61%                        |
|                                                                           | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění      | 487                             | 487                               | 251 360,00           | 51,61%                        |
|                                                                           | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                | 45                              | 45                                | 20 804,77            | 46,23%                        |
|                                                                           | 5131 Potraviny                                            | 2                               | 2                                 | 625,14               | 31,26%                        |
|                                                                           | 5133 Léky a zdravotnický materiál                         | 1                               | 1                                 | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky       | 30                              | 30                                | 3 811,00             | 12,70%                        |
|                                                                           | 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek                     | 93                              | 854                               | 103 512,85           | 12,12%                        |
|                                                                           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                 | 200                             | 200                               | 124 955,17           | 62,48%                        |
|                                                                           | 5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod    | 55                              | 55                                | 18 683,00            | 33,97%                        |
|                                                                           | 5153 Plyn                                                 | 142                             | 142                               | 57 386,95            | 40,41%                        |
|                                                                           | 5154 Elektrická energie                                   | 154                             | 194                               | 145 183,00           | 74,84%                        |
|                                                                           | 5161 Poštovní služby                                      | 120                             | 120                               | 51 530,00            | 42,94%                        |
|                                                                           | 5162 Služby elektronických komunikací                     | 65                              | 65                                | 32 192,94            | 49,53%                        |
|                                                                           | 5163 Služby peněžních ústavů                              | 22                              | 22                                | 17 930,00            | 81,50%                        |
|                                                                           | 5164 Nájemné                                              | 1                               | 1                                 | 7,26                 | 0,73%                         |
|                                                                           | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby              | 100                             | 100                               | 13 310,00            | 13,31%                        |
|                                                                           | 5167 Služby školení a vzdělávání                          | 213                             | 166                               | 37 268,00            | 22,45%                        |
|                                                                           | 5169 Nákup ostatních služeb                               | 893                             | 963                               | 479 425,11           | 49,78%                        |
|                                                                           | 5171 Opravy a udržování                                   | 130                             | 461                               | 94 789,21            | 20,56%                        |
|                                                                           | 5173 Cestovné                                             | 5                               | 11                                | 8 989,00             | 81,72%                        |
|                                                                           | 5175 Pohoštění                                            | 10                              | 10                                | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5176 Účastnické úplaty na konference                      | 5                               | 5                                 | 2 500,00             | 50,00%                        |
|                                                                           | 5178 Nájemné za nájem s právem koupě                      | 2                               | 2                                 | 0,00                 | 0,00%                         |
|                                                                           | 5361 Nákup kolků                                          | 20                              | 20                                | 2 000,00             | 10,00%                        |
|                                                                           | 5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény     | 15                              | 36                                | 28 804,00            | 80,01%                        |
|                                                                           | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám       | 793                             | 793                               | 305 348,24           | 38,51%                        |
|                                                                           | 5901 Nespecifikované rezervy                              | 381                             | 1 094                             | 0,00                 |                               |
|                                                                           | 6121 Stavby                                               | 11 425                          | 10 904                            | 9 290 337,55         | 85,20%                        |
|                                                                           | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                         | 0                               | 591                               | 165 747,01           | 28,05%                        |
| <b>6171</b>                                                               | <b>Činnost místní správy</b>                              | <b>22 511</b>                   | <b>24 455</b>                     | <b>14 760 581,20</b> | <b>60,36%</b>                 |

| paragraf                            | položka                                                           | schválený<br>rozpočet (tis. Kč) | upravený<br>rozpočet (tis.<br>Kč) | skutečnost (Kč)      | % k<br>upravenému<br>rozpočtu |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>63 Finanční operace</b>          |                                                                   |                                 |                                   |                      |                               |
|                                     | 5163 Služby peněžních ústavů                                      | 21                              | 21                                | 10 692,60            | 50,92%                        |
| <b>6310</b>                         | <b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>                | <b>21</b>                       | <b>21</b>                         | <b>10 692,60</b>     | <b>50,92%</b>                 |
|                                     | 5163 Služby peněžních ústavů                                      | 182                             | 182                               | 91 300,00            | 50,16%                        |
| <b>6320</b>                         | <b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>                          | <b>182</b>                      | <b>182</b>                        | <b>91 300,00</b>     | <b>50,16%</b>                 |
|                                     | 5342 Zákl.příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů             | 793                             | 793                               | 377 994,60           | 47,67%                        |
|                                     | 5343 Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů           | 0                               | 0                                 | 170 000,00           |                               |
|                                     | 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)                       | 0                               | 0                                 | 31 307 257,55        |                               |
|                                     | 5347 Neinvestiční převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody | 0                               | 106                               | 105 546,92           |                               |
|                                     | 5348 Převody do vlastní pokladny                                  | 0                               | 0                                 | 272 000,00           |                               |
| <b>6330</b>                         | <b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>         | <b>793</b>                      | <b>899</b>                        | <b>32 232 799,07</b> |                               |
|                                     | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                | 100                             | 100                               | 47 094,00            | 47,09%                        |
| <b>6399</b>                         | <b>Ostatní finanční operace</b>                                   | <b>100</b>                      | <b>100</b>                        | <b>47 094,00</b>     | <b>47,09%</b>                 |
|                                     | 5901 Nespecifikované rezervy                                      | 1700                            | 704                               | 0,00                 | 0,00%                         |
| <b>6409</b>                         | <b>Ostatní činnosti</b>                                           | <b>1700</b>                     | <b>704</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>                  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                |                                                                   | <b>81 872</b>                   | <b>87 841</b>                     | <b>67 757 120,41</b> | <b>77,14%</b>                 |
|                                     | Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)                                   | -793                            | -793                              | -31 957 252,15       |                               |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b> |                                                                   | <b>81 079</b>                   | <b>87 048</b>                     | <b>35 799 868,26</b> |                               |















