

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 2019 /položkově/				
paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
22 Doprava				
5139	Nákup materiálu j.n.	21	1 608,00	7,66%
5169	Nákup ostatních služeb	1 002	831 496,51	82,98%
5171	Opravy a udržování	466	72 407,00	15,54%
2212	Silnice	1 489	905 511,51	60,81%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	12	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	150	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	1 515	42 350,00	2,80%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 707	42 350,00	2,48%
31 Vzdělávání				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 345	1 013 000,00	75,32%
6121	Budovy, haly a stavby	31 108	550 550,00	1,77%
3111	Předškolní zařízení	32 453	1 563 550,00	4,82%
5021	Ostatní osobní výdaje	75	41 724,00	55,63%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstn.	19	10 431,00	54,90%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	3 756,00	53,86%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 031	3 085 491,00	76,54%
6121	Budovy, haly a stavby	8 300	54 450,00	0,66%
3113	Základní škola	12 474	3 195 852,00	25,62%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30	27 711,00	92,37%
3311	Divadelní činnost	30	27 711,00	92,37%
5169	Nákup ostatních služeb	13	5 000,00	38,46%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	6	6 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost	19	11 000,00	57,89%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	20	20 000,00	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	20	0,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20	20 000,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10	10 000,00	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	50	30 000,00	60,00%
5171	Opravy a udržování	5	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	5	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	36	24 000,00	66,67%
5169	Nákup ostatních služeb	393	182 609,00	46,47%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	429	206 609,00	48,16%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	4 772,00	47,72%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	15	5 928,00	39,52%
5164	Nájemné	12	7 240,00	60,33%
5169	Nákup ostatních služeb	246	129 833,00	52,78%
5175	Pohoštění	21	6 446,00	30,70%
5194	Věcné dary	24	9 292,00	38,72%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	353	163 511,00	46,32%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	230	230 000,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	230	230 000,00	100,00%

5021	Ostatní osobní výdaje	70	7 360,00	10,51%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	18	0,00	0,00%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	0,00	0,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	2	1 757,00	87,85%
5169	Nákup ostatních služeb	6	2 880,00	48,00%
5171	Opravy a udržování	297	8 717,00	2,94%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	65	65 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	465	85 714,00	18,43%

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

35 Zdravotnictví

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

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	700	353 020,00	50,43%
5021	Ostatní osobní výdaje	84	6 660,00	7,93%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	196	89 921,00	45,88%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	32 373,00	45,60%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	15 113,00	50,38%
5139	Nákup materiálu j.n.	15	7 110,00	47,40%
5151	Studená voda	1 352	645 502,30	47,74%
5152	Teplo	1 400	707 127,99	50,51%
5153	Plyn	391	150 589,68	38,51%
5154	Elektrická energie	250	104 894,64	41,96%
5162	Služby elektronických komunikací	8	3 489,90	43,62%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	14	10 902,00	77,87%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	8 605,00	86,05%
5169	Nákup ostatních služeb	625	269 852,11	43,18%
5171	Opravy a udržování	4 260	1 705 096,34	40,03%
5192	Poskytnuté náhrady	1	800,00	80,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	778	777 350,00	99,92%
6121	Budovy, haly a stavby	200	0,00	0,00%
3612	Bytové hospodářství	10 385	4 888 406,96	47,07%

5151	Studená voda	4	1 636,00	40,90%
5152	Teplo	110	72 567,46	65,97%
5154	Elektrická energie	40	18 060,00	45,15%
5169	Nákup ostatních služeb	35	15 312,22	43,75%
5171	Opravy a udržování	10	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	175	168 668,00	96,38%
3613	Nebytové hospodářství	374	276 243,68	73,86%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
	5169 Nákup ostatních služeb	60	13 915,00	23,19%
3631	Veřejné osvětlení	60	13 915,00	23,19%
	5021 Ostatní osobní výdaje	45	18 150,00	40,33%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	4 539,00	41,26%
	5032 Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	4	1 635,00	40,88%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5	2 053,00	41,06%
	5151 Studená voda	13	6 131,00	47,16%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	24 803,00	31,00%
	5172 Programové vybavení	20	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	240	235 950,00	98,31%
3632	Pohřebnictví	440	293 261,00	66,65%
	5169 Nákup ostatních služeb	10	2 100,00	21,00%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14	81,00	0,58%
	6130 Pozemky	460	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	484	2 181,00	0,45%
37 Ochrana životního prostředí				
	5169 Nákup ostatních služeb	10	0,00	0,00%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	10	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	20	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)	20	0,00	0,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 829	632 735,00	34,59%
	5021 Ostatní osobní výdaje	38	37 740,00	99,32%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	465	158 181,00	34,02%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167	56 941,00	34,10%
	5131 Potraviny	4	1 023,00	25,58%
	5132 Ochranné pomůcky	25	10 036,36	40,15%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	54	7 147,80	13,24%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50	28 320,60	56,64%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	45	23 330,30	51,85%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 161	726 078,93	14,07%
	5171 Opravy a udržování	50	2 737,00	5,47%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	42	36 411,00	86,69%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 931	1 720 681,99	21,70%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	16	8 822,00	55,14%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	363,00	18,15%
	5169 Nákup ostatních služeb	395	178 259,00	45,13%
	5175 Pohoštění	4	3 803,00	95,08%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	120	119 711,00	99,76%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	542	310 958,00	57,37%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 251	327 085,00	26,15%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	301	81 772,00	27,17%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112	29 438,00	26,28%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2	2 000,00	100,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	1	951,56	95,16%
	5162 Služby elektronických komunikací	6	1 936,72	32,28%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20	16 490,00	82,45%
	5173 Cestovné	2	305,00	15,25%
	5194 Věcné dary	1	150,00	15,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	0,00	0,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 708	460 128,28	26,94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	627	248 717,00	39,67%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	130	62 179,25	47,83%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	22 386,00	44,77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	809	333 282,25	41,20%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
5903	Rezerva na krizová opatření	57	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření	57	0,00	0,00%

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
5021	Ostatní osobní výdaje	30	7 000,00	23,33%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	32	31 271,97	97,72%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	556,00	5,56%
5151	Studená voda	7	2 693,00	38,47%
5153	Plyn	55	27 834,99	50,61%
5154	Elektrická energie	30	20 070,00	66,90%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	1 325,00	44,17%
5162	Služby elektronických komunikací	10	5 227,20	52,27%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 812,00	92,58%
5169	Nákup ostatních služeb	19	10 654,70	56,08%
5171	Opravy a udržování	75	33 507,28	44,68%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30	30 000,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	44	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	361	184 952,14	51,23%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5021	Ostatní osobní výdaje	50	0,00	0,00%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 325	626 210,00	47,26%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	90 049,00	57,72%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	56 661,00	53,96%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	45 564,00	75,94%
5162	Služby elektronických komunikací	2	233,05	11,65%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1	0,00	0,00%
5172	Programové vybavení	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	5 752,00	23,97%
5175	Pohoštění	60	10 190,00	16,98%
5194	Věcné dary	8	2 445,00	30,56%
5492	Dary obyvatelstvu	153	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 955	837 104,05	42,82%

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	610,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	65	28 309,00	43,55%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	16	152,00	0,95%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	55,00	0,92%
5139	Nákup materiálu j.n.	2	1 387,00	69,35%
5161	Poštovní služby	20	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	4	3 720,00	93,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1	0,00	0,00%
5175	Pohoštění	2	1 361,00	68,05%
6117	Volby do Evropského parlamentu	116	35 594,00	30,68%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 709	2 369 014,00	50,31%
5021	Ostatní osobní výdaje	220	171 400,00	77,91%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 177	634 999,00	53,95%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	424	228 603,00	53,92%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	17 421,79	43,55%
5131	Potraviny	10	2 353,80	23,54%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	443,00	44,30%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	2 186,00	7,29%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	205	5 528,00	2,70%
5139	Nákup materiálu j.n.	219	55 014,96	25,12%
5151	Studená voda	47	26 547,00	56,48%
5152	Teplo	2	0,00	0,00%
5153	Plyn	150	62 953,54	41,97%
5154	Elektrická energie	90	50 190,00	55,77%
5161	Poštovní služby	120	46 150,00	38,46%
5162	Služby elektronických komunikací	50	29 014,98	58,03%
5163	Služby peněžních ústavů	32	25 475,00	79,61%
5164	Nájemné	5	2 232,45	44,65%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	7 865,00	7,87%
5167	Služby, školení a vzdělávání	91	55 911,00	61,44%
5169	Nákup ostatních služeb	760	243 606,24	32,05%
5171	Opravy a udržování	115	18 848,54	16,39%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	2 997,00	29,97%
5175	Pohoštění	10	3 023,00	30,23%
5176	Účastnické poplatky na konference	5	1 500,00	30,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	37	18 150,00	49,05%
5189	Jistoty	1	0,00	0,00%
5191	Zaplacené sankce	1	0,00	0,00%
5194	Věcné dary	3	3 000,00	100,00%
5361	Nákup kolků	5	1 000,00	20,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1	0,00	0,00%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	1 611,00	32,22%
5492	Dary obyvatelstvu	59	59 000,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	733	303 125,30	41,35%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	100	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	2 660	25 000,00	0,94%
6123	Dopravní prostředky	0	0,00	
6171	Činnost místní správy	12 228	4 474 163,60	36,59%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	38	15 575,88	40,99%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	15 575,88	40,99%
5163	Služby peněžních ústavů	176	128 592,00	73,06%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	176	128 592,00	73,06%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	736	229 750,80	31,22%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	240 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	15 373 000,00	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	507	172 026,63	33,93%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	423 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 243	16 437 777,43	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	74 913,00	74,91%
6399	Ostatní finanční operace	100	74 913,00	74,91%
VÝDAJE CELKEM		88 803	37 011 538,77	41,68%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-736	-16 025 750,80	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		88 067	20 985 787,97	23,83%