

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - září 2019 /položkově/				
paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
22 Doprava				
5139	Nákup materiálu j.n.	18	5 000,00	27,78%
5169	Nákup ostatních služeb	1 005	854 479,61	85,02%
5171	Opravy a udržování	466	222 628,00	47,77%
2212	Silnice	1 489	1 082 107,61	72,67%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	12	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	150	9 014,50	6,01%
6121	Budovy, haly a stavby	1 515	42 350,00	2,80%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 707	51 364,50	3,01%
5139	Nákup materiálu j.n.	6	6 000,00	100,00%
5171	Opravy a udržování	24	23 835,00	99,31%
6121	Budovy, haly a stavby	220	0,00	0,00%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	250	29 835,00	11,93%
31 Vzdělávání				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 345	1 344 830,00	99,99%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	644 618,24	
6121	Budovy, haly a stavby	31 108	641 300,00	2,06%
3111	Předškolní zařízení	32 453	2 630 748,24	8,11%
5021	Ostatní osobní výdaje	75	48 284,00	64,38%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	19	12 071,00	63,53%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	4 347,00	62,10%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	42	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 031	4 030 741,00	99,99%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	1 641 707,96	
6121	Budovy, haly a stavby	8 300	108 900,00	1,31%
3113	Základní škola	12 474	5 846 050,96	46,87%
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	9 000,00	45,00%
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	39 000,00	78,00%
5171	Opravy a udržování	5	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	5	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	36	32 000,00	88,89%
5169	Nákup ostatních služeb	393	270 677,00	68,87%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	429	302 677,00	70,55%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	4 772,00	47,72%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	9	6 857,00	76,19%
5164	Nájemné	8	7 240,00	90,50%
5169	Nákup ostatních služeb	244	190 585,00	78,11%
5175	Pohoštění	28	18 725,00	66,88%
5194	Věcné dary	27	18 516,00	68,58%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	333	246 695,00	74,08%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	230	230 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	600	0,00	0,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	830	230 000,00	27,71%

5021	Ostatní osobní výdaje	70	22 760,00	32,51%
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	18	6 631,00	36,84%
5171	Opravy a udržování	285	8 717,00	3,06%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	65	65 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	465	104 865,00	22,55%

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	698	528 368,00	75,70%
5021	Ostatní osobní výdaje	84	6 660,00	7,93%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	196	133 522,00	68,12%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	48 154,00	67,82%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	15 113,00	50,38%
5139	Nákup materiálu j.n.	15	9 071,00	60,47%
5151	Studená voda	1 352	971 822,30	71,88%
5152	Teplo	1 400	842 515,45	60,18%
5153	Plyn	409	277 807,41	67,92%
5154	Elektrická energie	219	153 244,64	69,97%
5162	Služby elektronických komunikací	8	5 234,85	65,44%
5163	Služby peněžních ústavů	0	4 488,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24	14 532,00	60,55%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	13	12 570,17	96,69%
5169	Nákup ostatních služeb	625	414 630,51	66,34%
5171	Opravy a udržování	4 260	2 536 284,23	59,54%
5192	Poskytnuté náhrady	1	800,00	80,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	2	1 273,00	63,65%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	778	767 798,00	98,69%
6121	Budovy, haly a stavby	200	85 003,07	42,50%
3612	Bytové hospodářství	10 385	6 828 891,63	65,76%

5151	Studená voda	4	2 536,00	63,40%
5152	Teplo	110	85 076,20	77,34%
5154	Elektrická energie	40	26 898,00	67,25%
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	207 871,32	118,78%
3613	Nebytové hospodářství	374	337 693,74	90,29%

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	27 375,00	60,83%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	6 834,00	62,13%
	5032 Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	4	2 466,00	61,65%
	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	9 131,00	70,24%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	620,00	31,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	31 359,00	39,20%
	5172 Programové vybavení	20	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	240	235 950,00	98,31%
3632	Pohřebnictví	440	315 788,00	71,77%
	5169 Nákup ostatních služeb	20	2 100,00	10,50%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	81,00	1,62%
	6130 Pozemky	459	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	1 791	1 051 209,00	58,69%
	5021 Ostatní osobní výdaje	75	73 070,00	97,43%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	465	262 158,00	56,38%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167	94 605,00	56,65%
	5131 Potraviny	4	2 089,00	52,23%
	5132 Ochranné pomůcky	35	14 316,17	40,90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44	9 976,80	22,67%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50	36 375,60	72,75%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	45	33 181,30	73,74%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 896	1 253 669,57	25,61%
	5171 Opravy a udržování	50	2 987,00	5,97%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	43	26 231,00	61,00%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	265	264 990,00	100,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 931	3 124 858,44	39,40%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	16	8 933,00	55,83%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	544,50	27,23%
	5169 Nákup ostatních služeb	390	278 326,00	71,37%
	5175 Pohoštění	9	8 054,00	89,49%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	120	119 711,00	99,76%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	542	415 568,50	76,67%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 711	583 182,00	34,08%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	431	145 569,00	33,77%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	161	52 486,00	32,60%
	5132 Ochranné pomůcky	5	0,00	0,00%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10	2 000,00	20,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	11	951,56	8,65%
	5162 Služby elektronických komunikací	9	3 072,77	34,14%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30	18 480,00	61,60%
	5169 Nákup ostatních služeb	15	0,00	0,00%
	5173 Cestovné	2	305,00	15,25%
	5194 Věcné dary	1	300,00	30,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	0,00	0,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 418	806 346,33	33,35%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	755	348 029,00	46,10%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	130	86 875,25	66,83%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	31 326,00	62,65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7	4 683,00	66,90%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	942	470 913,25	49,99%

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	10 500,00	35,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	32	31 271,97	97,72%
5139	Nákup materiálu j.n.	8	556,00	6,95%
5151	Studená voda	7	4 493,00	64,19%
5153	Plyn	78	61 688,63	79,09%
5154	Elektrická energie	30	23 818,00	79,39%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	2 031,00	67,70%
5162	Služby elektronických komunikací	10	7 840,80	78,41%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 812,00	92,58%
5169	Nákup ostatních služeb	19	12 002,55	63,17%
5171	Opravy a udržování	75	34 228,44	45,64%
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	382	233 242,39	61,06%

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	944 787,00	71,30%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	135 772,00	87,03%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	85 351,00	81,29%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	46 926,00	78,21%
5162	Služby elektronických komunikací	2	596,98	29,85%
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	8 889,00	37,04%
5175	Pohoštění	60	19 871,00	33,12%
5194	Věcné dary	8	2 739,00	34,24%
5492	Dary obyvatelstvu	153	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 955	1 244 931,98	63,68%

5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	610,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	65	88 009,00	135,40%
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	95 294,00	82,15%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 656	3 546 125,00	76,16%
5021	Ostatní osobní výdaje	260	252 160,00	96,98%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 177	947 426,00	80,49%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	424	341 745,00	80,60%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	27 106,15	67,77%
5131	Potraviny	10	4 307,77	43,08%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	443,00	44,30%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	10 705,00	35,68%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218	59 812,50	27,44%
5139	Nákup materiálu j.n.	219	86 923,85	39,69%
5151	Studená voda	47	36 747,00	78,19%
5152	Teplo	2	0,00	0,00%
5153	Plyn	135	101 100,43	74,89%
5154	Elektrická energie	105	64 530,00	61,46%
5161	Poštovní služby	120	63 967,00	53,31%
5162	Služby elektronických komunikací	50	42 993,06	85,99%
5163	Služby peněžních ústavů	32	28 025,00	87,58%
5164	Nájemné	5	2 653,53	53,07%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	41 140,00	41,14%
5167	Služby, školení a vzdělávání	141	88 395,00	62,69%
5169	Nákup ostatních služeb	710	387 198,57	54,54%
5171	Opravy a udržování	115	19 493,54	16,95%
5172	Programové vybavení	7	6 388,50	91,26%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	3 297,00	32,97%
5175	Pohoštění	10	4 985,00	49,85%
5176	Účastnické poplatky na konference	5	1 500,00	30,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	37	20 941,52	56,60%
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	18	17 541,00	97,45%
5492	Dary obyvatelstvu	59	59 000,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50	50 000,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	733	435 341,30	59,39%
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku	131	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	2 660	623 950,00	23,46%
6123	Dopravní prostředky	0	0,00	
6171	Činnost místní správy	12 329	7 379 941,72	59,86%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	38	23 135,23	60,88%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	23 135,23	60,88%
5163	Služby peněžních ústavů	176	171 792,00	97,61%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	176	171 792,00	97,61%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	736	505 484,40	68,68%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	340 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	33 649 000,00	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	507	506 183,83	99,84%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	649 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 243	35 649 668,23	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	119 879,00	119,88%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	37,00	
6399	Ostatní finanční operace	100	119 916,00	119,92%
5366	Výdaje fin.vypoř.min. let mezi krajem a obcemi	61	59 576,16	97,67%
6402	Finanční vypořádání minulých let	61	59 576,16	97,67%
5901	Nespécifikované rezervy	22 798	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	22 798	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		113 457	67 957 707,91	59,90%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-736	-34 803 484,40	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		112 721	33 154 223,51	29,41%