

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

<b>ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - prosinec 2019 /položkově/</b>					
paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%	
<b>22 Doprava</b>					
5139	Nákup materiálu j.n.	18	10 929,00	60,72%	
5169	Nákup ostatních služeb	1 005	933 103,99	92,85%	
5171	Opravy a udržování	466	269 218,45	57,77%	
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>	<b>1 489</b>	<b>1 213 251,44</b>	<b>81,48%</b>	
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	252 622,09	16,67%	
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>1 707</b>	<b>261 636,59</b>	<b>15,33%</b>	
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%	
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>250</b>	<b>29 835,00</b>	<b>11,93%</b>	
<b>31 Vzdělávání</b>					
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 345	1 344 830,00	99,99%	
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	647	644 618,24		
6121	Budovy, haly a stavby	26 578	815 540,00	3,07%	
<b>3111</b>	<b>Předškolní zařízení</b>	<b>28 570</b>	<b>2 804 988,24</b>	<b>9,82%</b>	
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%	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 064	4 063 759,00	99,99%	
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	1 646	1 641 707,96		
6121	Budovy, haly a stavby	8 342	150 388,24	1,80%	
<b>3113</b>	<b>Základní škola</b>	<b>14 153</b>	<b>5 920 557,20</b>	<b>41,83%</b>	
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>					
5222	Neinvestiční transfery spolkům	30	27 711,00	92,37%	
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>	<b>30</b>	<b>27 711,00</b>	<b>92,37%</b>	
5169	Nákup ostatních služeb	13	13 000,00	100,00%	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	6	6 000,00	100,00%	
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>	<b>19</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20 000,00	100,00%	
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>	<b>20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
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%	
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>50</b>	<b>39 000,00</b>	<b>78,00%</b>	
5171	Opravy a udržování	5	0,00	0,00%	
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>	<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
5021	Ostatní osobní výdaje	52	48 000,00	92,31%	
5169	Nákup ostatních služeb	377	361 086,00	95,78%	
<b>3349</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy</b>	<b>429</b>	<b>409 086,00</b>	<b>95,36%</b>	
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8	7 522,00	94,03%	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2	0,00	0,00%	
5139	Nákup materiálu j.n.	12	10 982,00	91,52%	
5164	Nájemné	8	7 240,00	90,50%	
5169	Nákup ostatních služeb	237	207 075,00	87,37%	
5175	Pohoštění	31	27 567,00	88,93%	
5194	Věcné dary	27	25 845,00	95,72%	
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	7 038,00	87,98%	
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků</b>	<b>333</b>	<b>293 269,00</b>	<b>88,07%</b>	

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	250 000,00	41,67%
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>830</b>	<b>480 000,00</b>	<b>57,83%</b>

5021	Ostatní osobní výdaje	70	26 440,00	37,77%
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	16 495,00	91,64%
5171	Opravy a udržování	285	235 189,80	82,52%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	65	65 000,00	100,00%
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>465</b>	<b>344 881,80</b>	<b>74,17%</b>

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

### 35 Zdravotnictví

5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	20	20 000,00	100,00%
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>	<b>20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>

### 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	748	726 907,00	97,18%
5021	Ostatní osobní výdaje	84	6 660,00	7,93%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	209	182 760,00	87,44%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76	66 022,00	86,87%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	16 111,00	53,70%
5139	Nákup materiálu j.n.	16	15 230,00	95,19%
5151	Studená voda	1 352	1 294 187,30	95,72%
5152	Teplo	1 400	1 250 723,73	89,34%
5153	Plyn	409	363 773,27	88,94%
5154	Elektrická energie	219	208 018,64	94,99%
5162	Služby elektronických komunikací	8	6 979,80	87,25%
5163	Služby peněžních ústavů	5	4 488,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	27	26 027,00	96,40%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	14	12 980,36	92,72%
5169	Nákup ostatních služeb	620	505 846,04	81,59%
5171	Opravy a udržování	4 165	3 616 360,10	86,83%
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	770 812,00	99,08%
6121	Budovy, haly a stavby	290	200 405,57	69,11%
<b>3612</b>	<b>Bytové hospodářství</b>	<b>10 453</b>	<b>9 276 364,81</b>	<b>88,74%</b>

5151	Studená voda	4	3 436,00	85,90%
5152	Teplo	112	111 631,96	99,67%
5154	Elektrická energie	38	35 898,00	94,47%
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%
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	<b>374</b>	<b>374 149,50</b>	<b>100,04%</b>

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
5169	Nákup ostatních služeb	60	13 915,00	23,19%
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	<b>60</b>	<b>13 915,00</b>	<b>23,19%</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	45	36 600,00	81,33%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	9 123,00	82,94%
5032	Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	4	3 297,00	82,43%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	5	3 663,00	73,26%
5151	Studená voda	13	12 131,00	93,32%
5156	Pohonné hmoty a maziva	2	1 222,00	61,10%
5169	Nákup ostatních služeb	80	60 967,50	76,21%
5172	Programové vybavení	20	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	240	235 950,00	98,31%
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>	<b>440</b>	<b>362 953,50</b>	<b>82,49%</b>
5169	Nákup ostatních služeb	35	26 100,00	74,57%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1	81,00	8,10%
6130	Pozemky	448	288 000,00	64,29%
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>484</b>	<b>314 181,00</b>	<b>64,91%</b>
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>				
5169	Nákup ostatních služeb	10	0,00	0,00%
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5169	Nákup ostatních služeb	20	0,00	0,00%
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)</b>	<b>20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 634	1 524 944,00	93,33%
5021	Ostatní osobní výdaje	78	77 990,00	99,99%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	490	379 644,00	77,48%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	169	137 245,00	81,21%
5131	Potraviny	4	2 089,00	52,23%
5132	Ochranné pomůcky	35	25 936,70	74,10%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83	63 779,70	76,84%
5139	Nákup materiálu j.n.	50	44 515,60	89,03%
5156	Pohonné hmoty a maziva	45	40 427,30	89,84%
5169	Nákup ostatních služeb	4 896	2 975 775,77	60,78%
5171	Opravy a udržování	50	2 987,00	5,97%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	46	45 948,00	99,89%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	316	315 193,00	99,74%
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>7 897</b>	<b>5 636 475,07</b>	<b>71,37%</b>
<b>39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>				
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	14	13 953,00	99,66%
5162	Služby elektronických komunikací	2	726,00	36,30%
5169	Nákup ostatních služeb	390	383 772,00	98,40%
5175	Pohoštění	11	10 251,00	93,19%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	120	119 711,00	99,76%
<b>3900</b>	<b>Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>542</b>	<b>528 413,00</b>	<b>97,49%</b>
<b>43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 304	837 546,00	64,23%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	263	208 651,00	79,33%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	75 378,00	71,79%
5132	Ochranné pomůcky	5	4 373,00	87,46%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	7 408,00	74,08%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25	10 391,00	41,56%
5139	Nákup materiálu j.n.	13	11 442,36	88,02%
5162	Služby elektronických komunikací	10	4 144,20	41,44%
5167	Služby školení a vzdělávání	40	18 480,00	46,20%
5169	Nákup ostatních služeb	1	0,00	0,00%
5173	Cestovné	4	417,50	10,44%
5194	Věcné dary	2	398,00	19,90%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	5	0,00	0,00%
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>1 787</b>	<b>1 178 629,06</b>	<b>65,96%</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	753	461 904,00	61,34%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	132	115 117,25	87,21%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	41 574,00	83,15%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	7	6 367,00	90,96%
<b>4399</b>	<b>Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti</b>	<b>942</b>	<b>624 962,25</b>	<b>66,34%</b>

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

<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>				
5021	Ostatní osobní výdaje	30	15 804,00	52,68%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	32	31 271,97	97,72%
5139	Nákup materiálu j.n.	8	7 698,00	96,23%
5151	Studená voda	7	6 293,00	89,90%
5153	Plyn	78	77 168,63	98,93%
5154	Elektrická energie	36	34 348,00	95,41%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3 000,00	100,00%
5162	Služby elektronických komunikací	11	10 454,40	95,04%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 812,00	92,58%
5167	Služby školení a vzdělávání	3	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	21	17 548,16	83,56%
5171	Opravy a udržování	66	34 228,44	51,86%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	30	30 000,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	44	44 000,00	100,00%
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>385</b>	<b>326 626,60</b>	<b>84,84%</b>

<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>				
5021	Ostatní osobní výdaje	15	0,00	0,00%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 323	1 267 818,00	95,83%
5031	Povinné poj. na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	183	182 374,00	99,66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115	114 168,00	99,28%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	51 216,00	85,36%
5162	Služby elektronických komunikací	3	1 971,55	65,72%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	0	0,00	
5172	Programové vybavení	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	14 614,00	60,89%
5175	Pohoštění	60	41 336,00	68,89%
5194	Věcné dary	8	3 813,00	47,66%
5492	Dary obyvatelstvu	133	115 100,00	86,54%
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>	<b>1 935</b>	<b>1 792 410,55</b>	<b>92,63%</b>

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	54,00	0,90%
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%
<b>6117</b>	<b>Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>116</b>	<b>95 293,00</b>	<b>82,15%</b>

5169	Nákup ostatních služeb	3	0,00	0,00%
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní práva (Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 035	4 732 030,00	93,98%
5021	Ostatní osobní výdaje	353	352 400,00	99,83%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 339	1 264 049,00	94,40%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	484	456 649,00	94,35%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	36 448,18	91,12%
5131	Potraviny	10	4 797,81	47,98%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	443,00	44,30%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	16 344,00	54,48%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218	109 973,50	50,45%
5139	Nákup materiálu j.n.	219	126 120,66	57,59%
5151	Studená voda	47	46 947,00	99,89%
5152	Teplo	2	0,00	0,00%
5153	Plyn	135	128 640,43	95,29%
5154	Elektrická energie	117	85 321,00	72,92%
5161	Poštovní služby	120	92 614,00	77,18%
5162	Služby elektronických komunikací	59	58 034,56	98,36%
5163	Služby peněžních ústavů	32	30 575,00	95,55%
5164	Nájemné	5	3 339,36	66,79%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	51 183,00	51,18%
5167	Služby, školení a vzdělávání	141	113 485,00	80,49%
5169	Nákup ostatních služeb	826	639 581,68	77,43%
5171	Opravy a udržování	80	31 131,47	38,91%
5172	Programové vybavení	7	6 388,50	91,26%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10	5 798,50	57,99%
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	25 515,32	68,96%
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	2 000,00	40,00%
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	34	33 240,00	97,76%
5492	Dary obyvatelstvu	79	79 000,00	100,00%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	50	50 000,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	733	515 390,53	70,31%
6121	Budovy, haly a stavby	2 660	684 450,00	25,73%
<b>6171</b>	<b>Činnost místní správy</b>	<b>13 030</b>	<b>9 791 375,50</b>	<b>75,14%</b>
<b>63 Finanční operace</b>				
5163	Služby peněžních ústavů	38	30 528,12	80,34%
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>38</b>	<b>30 528,12</b>	<b>80,34%</b>
5163	Služby peněžních ústavů	176	171 792,00	97,61%
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>176</b>	<b>171 792,00</b>	<b>97,61%</b>
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	400 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	34 149 000,00	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	517	515 323,83	99,68%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	1 149 000,00	
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>1 253</b>	<b>36 718 808,23</b>	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	66 148,00	66,15%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	37,00	
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>	<b>100</b>	<b>66 185,00</b>	<b>66,19%</b>
5366	Výdaje fin.vypoř.min. let mezi krajem a obcemi	61	59 576,16	97,67%
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>61</b>	<b>59 576,16</b>	<b>97,67%</b>
5901	Nespécifikované rezervy	23 015	0,00	0,00%
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti</b>	<b>23 015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>111 570</b>	<b>79 267 854,62</b>	<b>71,05%</b>
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-736	-35 803 484,40	
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>		<b>110 834</b>	<b>43 464 370,22</b>	<b>39,22%</b>