

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - březen 2020 /položkově/					
paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%	
22 Doprava					
	5139	Nákup materiálu j.n.	21	424,00	2,02%
	5169	Nákup ostatních služeb	423	106 056,50	25,07%
	5171	Opravy a udržování	590	16 795,00	2,85%
2212	Silnice		1 034	123 275,50	11,92%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	9	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	300	0,00	0,00%
	6121	Budovy, haly a stavby	15	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		354	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	
	5171	Opravy a udržování	0	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	85	0,00	0,00%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		85	0,00	0,00%
31 Vzdělávání					
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 996	499 000,00	25,00%
	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	50 573	150 103,68	0,30%
3111	Předškolní zařízení		52 569	649 103,68	1,23%
	5021	Ostatní osobní výdaje	80	0,00	0,00%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	20	0,00	0,00%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	0,00	0,00%
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 703	925 750,00	25,00%
	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org.	0	0,00	
	6121	Budovy, haly a stavby	2 000	0,00	0,00%
3113	Základní škola		5 810	925 750,00	15,93%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0,00	
3311	Divadelní činnost		0	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	13	0,00	0,00%
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8	8 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost		21	8 000,00	38,10%
	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	28	0,00	0,00%
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0,00	
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	0,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		28	0,00	0,00%
	5171	Opravy a udržování	5	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize		5	0,00	0,00%
	5021	Ostatní osobní výdaje	51	0,00	0,00%
	5169	Nákup ostatních služeb	393	0,00	0,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy		444	0,00	0,00%
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	0,00	0,00%
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
	5139	Nákup materiálu j.n.	25	0,00	0,00%
	5164	Nájemné	0	0,00	
	5169	Nákup ostatních služeb	269	45 207,00	16,81%
	5175	Pohoštění	41	596,00	1,45%
	5194	Věcné dary	36	7 361,00	20,45%
	5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků		386	53 164,00	13,77%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	0,00	
6322	Investiční transfery spolkům	350	350 000,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	350	350 000,00	100,00%

5021	Ostatní osobní výdaje	80	0,00	0,00%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	20	0,00	0,00%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	0,00	0,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	0	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	31	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	100	0,00	0,00%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	0,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	240	0,00	0,00%

5222	Neinvestiční transfery spolkům	12	0,00	0,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	0,00	0,00%

35 Zdravotnictví

5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	0	0,00	
3525	Hospice	0	0,00	

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	750	178 965,00	23,86%
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	186	44 383,00	23,86%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	16 106,00	23,69%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
5139	Nákup materiálu j.n.	40	328,00	0,82%
5151	Studená voda	1 700	338 426,00	19,91%
5152	Teplo	1 400	477 430,08	34,10%
5153	Plyn	400	74 137,96	18,53%
5154	Elektrická energie	271	53 993,00	19,92%
5162	Služby elektronických komunikací	8	1 744,95	21,81%
5163	Služby peněžních ústavů	5	0,00	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	9 982,50	14,26%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	15	6 969,60	46,46%
5169	Nákup ostatních služeb	588	105 276,04	17,90%
5171	Opravy a udržování	4 445	836 846,44	18,83%
5192	Poskytnuté náhrady	1	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	0,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	6 617,00	0,95%
6121	Budovy, haly a stavby	1 680	100 870,96	6,00%
3612	Bytové hospodářství	12 327	2 252 076,53	18,27%

5151	Studená voda	4	900,00	22,50%
5152	Teplo	110	45 127,46	41,02%
5154	Elektrická energie	36	8 726,00	24,24%
5169	Nákup ostatních služeb	5	3 872,00	77,44%
5171	Opravy a udržování	5	605,00	12,10%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	0,00	0,00%
3613	Nebytové hospodářství	360	59 230,46	16,45%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
	5169 Nákup ostatních služeb	50	42 289,50	84,58%
3631	Veřejné osvětlení	50	42 289,50	84,58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	45	9 059,00	20,13%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.	11	763,00	6,94%
	5032 Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění	4	277,00	6,93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	5	0,00	0,00%
	5151 Studená voda	12	3 000,00	25,00%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	73	6 555,00	8,98%
	5171 Opravy a udržování	47	0,00	0,00%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřeb)	7	6 670,00	95,29%
	6121 Budovy, haly a stavby	3 735	0,00	0,00%
3632	Pohřebnictví	3 941	26 324,00	0,67%
	5169 Nákup ostatních služeb	40	8 000,00	20,00%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25	0,00	0,00%
	6130 Pozemky	1 600	1 540 000,00	96,25%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 665	1 548 000,00	92,97%
37 Ochrana životního prostředí				
	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	1 746	339 833,00	19,46%
	5021 Ostatní osobní výdaje	33	4 380,00	13,27%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	433	84 278,00	19,46%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157	30 585,00	19,48%
	5131 Potraviny	3	0,00	0,00%
	5132 Ochranné pomůcky	25	2 851,00	11,40%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	75	11 696,00	15,59%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	7 481,00	18,70%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 348	33 033,00	0,76%
	5171 Opravy a udržování	30	3 646,00	12,15%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	20	14 981,00	74,91%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	200	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 141	532 764,00	7,46%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	181,50	18,15%
	5169 Nákup ostatních služeb	424	86 698,00	20,45%
	5175 Pohoštění	15	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1	1 000,00	100,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	461	87 879,50	19,06%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	184 174,00	21,39%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	45 675,00	21,34%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	16 575,00	21,25%
	5132 Ochranné pomůcky	2	198,00	9,90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	1	693,00	69,30%
	5162 Služby elektronických komunikací	3	1 017,59	33,92%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20	3 980,00	19,90%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	0,00	
	5173 Cestovné	2	34,00	1,70%
	5194 Věcné dary	1	100,00	10,00%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	0,00	0,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 197	252 446,59	21,09%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537	106 199,00	19,78%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	134	26 337,00	19,65%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	9 557,00	19,50%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	722	142 093,00	19,68%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
5903	Rezerva na krizová opatření	56	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření	56	0,00	0,00%

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
5021	Ostatní osobní výdaje	30	0,00	0,00%
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0	0,00	
5139	Nákup materiálu j.n.	10	0,00	0,00%
5151	Studená voda	8	1 800,00	22,50%
5153	Plyn	62	15 480,00	24,97%
5154	Elektrická energie	45	4 583,00	10,18%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	0,00	0,00%
5162	Služby elektronických komunikací	11	2 613,60	23,76%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 026,00	87,66%
5167	Služby školení a vzdělávání	0	0,00	
5169	Nákup ostatních služeb	35	4 251,94	12,15%
5171	Opravy a udržování	45	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	0,00	
5492	Dary obyvatelstvu	49	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	314	42 754,54	13,62%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5021	Ostatní osobní výdaje	4	2 919,00	72,98%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 371	327 479,00	23,89%
5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstn.	156	48 269,00	30,94%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	29 562,00	28,15%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
5162	Služby elektronických komunikací	5	1 348,55	26,97%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1	605,00	
5172	Programové vybavení	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	1 028,00	4,28%
5175	Pohoštění	60	5 280,00	8,80%
5194	Věcné dary	5	0,00	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	160	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 902	416 490,55	21,90%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 935	1 157 470,00	23,45%
5021	Ostatní osobní výdaje	70	26 220,00	37,46%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 227	289 634,00	23,61%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	105 111,00	23,62%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	9 401,76	23,50%
5131	Potraviny	10	0,00	0,00%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	430,00	1,43%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	242	18 258,00	7,54%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	60 112,25	30,06%
5151	Studená voda	41	10 200,00	24,88%
5152	Teplo	0	0,00	
5153	Plyn	130	27 540,00	21,18%
5154	Elektrická energie	93	21 060,00	22,65%
5161	Poštovní služby	120	32 611,00	27,18%
5162	Služby elektronických komunikací	60	13 280,74	22,13%
5163	Služby peněžních ústavů	32	7 869,00	24,59%
5164	Nájemné	1	1,21	0,12%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	5 445,00	5,45%
5167	Služby, školení a vzdělávání	156	10 000,00	6,41%
5169	Nákup ostatních služeb	509	137 310,44	26,98%
5171	Opravy a udržování	115	36 218,63	31,49%
5172	Programové vybavení	35	6 232,00	17,81%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	935,00	18,70%
5175	Pohoštění	10	0,00	0,00%
5176	Účastnické poplatky na konference	3	1 500,00	50,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	14	0,00	0,00%
5189	Jistoty	0	0,00	
5191	Zaplacené sankce	0	0,00	
5194	Věcné dary	0	0,00	
5361	Nákup kolků	5	2 000,00	40,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	0,00	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,00	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	8 818,00	58,79%
5492	Dary obyvatelstvu	0	0,00	
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	0,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	768	112 244,91	14,62%
6121	Budovy, haly a stavby	11 725	78 650,00	0,67%
6171	Činnost místní správy	21 137	2 178 552,94	10,31%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	38	7 275,77	19,15%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	7 275,77	19,15%
5163	Služby peněžních ústavů	173	42 950,00	24,83%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	42 950,00	24,83%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	768	132 386,46	17,24%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	90 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	10 161 000,00	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	0	0,00	
5348	Převody do vlastní pokladny	0	161 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	768	10 544 386,46	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	47 734,00	31,82%
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	0,00	
6399	Ostatní finanční operace	150	47 734,00	31,82%
5366	Výdaje fin.vypoř.min. let mezi krajem a obcemi	0	0,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let	0	0,00	
5901	Nespecifikované rezervy	350	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	350	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		114 130	20 352 541,02	
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-768	-10 454 386,46	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		113 362	9 898 154,56	