

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 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	358	293 304,00	81,93%
5171	Opravy a udržování	560	209 485,48	37,41%
2212	Silnice	939	503 213,48	53,59%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	12	8 954,00	74,62%
5171	Opravy a udržování	297	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	15	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	341	8 954,00	2,63%
5139	Nákup materiálu j.n.	85	76 230,00	89,68%
6121	Budovy, haly a stavby	85	0,00	0,00%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	85	76 230,00	89,68%
31 Vzdělávání				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 996	998 000,00	50,00%
6121	Budovy, haly a stavby	50 573	6 401 238,97	12,66%
3111	Předškolní zařízení	52 569	7 399 238,97	14,08%
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	1 851 500,00	50,00%
6121	Budovy, haly a stavby	2 095	0,00	0,00%
3113	Základní škola	5 905	1 851 500,00	31,35%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky				
5222	Neinvestiční transfery spolkům	10	10 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	10	10 000,00	100,00%
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%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5	5 000,00	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	33	5 000,00	15,15%
5171	Opravy a udržování	55	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	55	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	51	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	311	0,00	0,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	362	0,00	0,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	25	569,00	2,28%
5169	Nákup ostatních služeb	270	50 206,00	18,59%
5175	Pohoštění	42	2 293,00	5,46%
5194	Věcné dary	36	12 190,00	33,86%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	388	65 258,00	16,82%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	160	160 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	350	350 000,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	510	510 000,00	100,00%

5011	Platy zaměstnanců	0	67 953,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	80	1 080,00	1,35%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	20	16 852,00	84,26%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	6 342,00	79,28%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	31	2 483,00	8,01%
5171	Opravy a udržování	100	11 486,53	11,49%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	43	43 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	283	149 196,53	52,72%

5222	Neinvestiční transfery spolkům	12	12 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	12 000,00	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	735	343 009,00	46,67%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	186	85 066,00	45,73%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	30 868,00	45,39%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	
5139	Nákup materiálu j.n.	40	7 688,00	19,22%
5151	Studená voda	1 700	681 599,00	40,09%
5152	Teplo	1 400	724 122,39	51,72%
5153	Plyn	400	157 586,51	39,40%
5154	Elektrická energie	271	105 009,43	38,75%
5162	Služby elektronických komunikací	8	3 489,90	43,62%
5163	Služby peněžních ústavů	5	4 650,00	93,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	33 335,50	47,62%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	15	6 969,60	46,46%
5169	Nákup ostatních služeb	588	195 711,04	33,28%
5171	Opravy a udržování	4 445	1 088 770,44	24,49%
5192	Poskytnuté náhrady	1	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	14 915,00	99,43%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	631 241,00	90,18%
6121	Budovy, haly a stavby	1 680	100 870,96	6,00%
3612	Bytové hospodářství	12 327	4 214 901,77	34,19%

5151	Studená voda	4	1 486,00	37,15%
5152	Teplo	110	74 750,21	67,95%
5154	Elektrická energie	42	17 606,00	41,92%
5169	Nákup ostatních služeb	6	5 353,00	89,22%
5171	Opravy a udržování	4	605,00	15,13%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	131 399,86	65,70%
3613	Nebytové hospodářství	366	231 200,07	63,17%

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	18 035,00	40,08%
	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%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5	1 227,00	24,54%
	5151 Studená voda	12	5 696,00	47,47%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	77	22 942,50	29,80%
	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	4 181	0,00	0,00%
3632	Pohřebnictví	4 391	55 610,50	1,27%
	5122 Podlimitní věcná břemena	26	14 100,00	54,23%
	5169 Nákup ostatních služeb	27	8 000,00	29,63%
	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.	1 678	1 562 100,00	93,09%
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	1 783	748 384,00	41,97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	33	10 230,00	31,00%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	433	185 600,00	42,86%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157	67 359,00	42,90%
	5131 Potraviny	3	428,00	14,27%
	5132 Ochranné pomůcky	25	5 853,00	23,41%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55	54 594,68	99,26%
	5139 Nákup materiálu j.n.	74	43 734,77	59,10%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	16 634,00	41,59%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 898	1 615 624,70	41,45%
	5171 Opravy a udržování	30	4 809,00	16,03%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	35	34 261,00	97,89%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	176	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 743	2 787 512,15	41,34%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	0,00	0,00%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	363,00	36,30%
	5169 Nákup ostatních služeb	424	143 617,00	33,87%
	5175 Pohoštění	15	0,00	0,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	88	88 000,00	100,00%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5	5 000,00	100,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	553	236 980,00	42,85%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 265	421 505,00	33,32%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	318	104 534,00	32,87%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156	37 935,00	24,32%
	5132 Ochranné pomůcky	2	198,00	9,90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2	954,00	47,70%
	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	1 992,01	66,40%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20	3 980,00	19,90%
	5173 Cestovné	2	34,00	1,70%
	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	1 783	572 125,01	32,09%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	890	252 469,00	28,37%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	134	62 611,00	46,72%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	22 721,00	46,37%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	1 075	337 801,00	31,42%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
5903	Rezerva na krizová opatření	0	0,00	
5213	Krizová opatření	0	0,00	
5139		56	51 255,22	91,53%
5272	Činnost orgánů krizového řízení na ústřední úrovni a dalších	56	51 255,22	91,53%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
5021	Ostatní osobní výdaje	30	7 000,00	23,33%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	1 179,00	11,79%
5151	Studená voda	8	200,00	2,50%
5153	Plyn	62	30 960,00	49,94%
5154	Elektrická energie	45	10 223,00	22,72%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	548,00	18,27%
5162	Služby elektronických komunikací	11	5 227,20	47,52%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 026,00	87,66%
5169	Nákup ostatních služeb	35	7 293,88	20,84%
5171	Opravy a udržování	45	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	40	40 000,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	49	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	354	116 657,08	32,95%
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	693 056,00	50,55%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	98 243,00	62,98%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	62 471,00	59,50%
5162	Služby elektronických komunikací	5	2 721,46	54,43%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1	605,00	60,50%
5172	Programové vybavení	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	5 520,00	23,00%
5175	Pohoštění	60	9 736,00	16,23%
5194	Věcné dary	5	0,00	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	160	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 902	875 271,46	46,02%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 933	2 280 466,00	46,23%
5021	Ostatní osobní výdaje	70	60 020,00	85,74%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 227	577 113,00	47,03%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	209 440,00	47,07%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	17 774,57	44,44%
5131	Potraviny	10	2 608,42	26,08%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	0,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	7 430,00	24,77%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	242	74 615,00	30,83%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	83 488,02	41,74%
5151	Studená voda	41	19 309,00	47,10%
5153	Plyn	130	55 080,00	42,37%
5154	Elektrická energie	96	42 120,00	43,88%
5161	Poštovní služby	120	49 204,00	41,00%
5162	Služby elektronických komunikací	60	26 832,51	44,72%
5163	Služby peněžních ústavů	32	13 200,00	41,25%
5164	Nájemné	1	7,26	0,73%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	5 445,00	5,45%
5167	Služby, školení a vzdělávání	156	9 900,00	6,35%
5169	Nákup ostatních služeb	476	279 299,79	58,68%
5171	Opravy a udržování	115	58 789,02	51,12%
5172	Programové vybavení	35	6 232,00	17,81%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	1 005,00	20,10%
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	5 717,25	40,84%
5194	Věcné dary	3	3 000,00	100,00%
5361	Nákup kolků	5	2 000,00	40,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	17	16 910,00	99,47%
5492	Dary obyvatelstvu	44	38 500,00	87,50%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	765	198 352,67	25,93%
6121	Budovy, haly a stavby	11 725	78 650,00	0,67%
6171	Činnost místní správy	21 151	4 224 008,51	19,97%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	38	14 195,82	37,36%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	14 195,82	37,36%
5163	Služby peněžních ústavů	173	127 850,00	73,90%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	173	127 850,00	73,90%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	768	275 816,46	35,91%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	240 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	22 810 767,95	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	148	147 906,67	99,94%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	348 500,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	916	23 822 991,08	2600,76%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	69 618,00	46,41%
6399	Ostatní finanční operace	150	69 618,00	46,41%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8	6 752,00	84,40%
6402	Finanční vypořádání minulých let	8	6 752,00	84,40%
5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	
6409	Ostatní činnosti	0	0,00	
VÝDAJE CELKEM		115 287	49 987 710,15	43,36%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-768	-23 435 084,41	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		114 519	26 552 625,74	23,19%