

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - červen 2021 /položkově/

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
22 Doprava					
5139	Nákup materiálu j.n.	30	30	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1 100	1 100	530 660,60	48,24%
5171	Opravy a udržování	1 790	6 790	167 129,79	2,46%
6121		0	90	0,00	
2212	Silnice	2 920	8 010	697 790,39	8,71%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	30	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	12	12	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	300	300	11 104,17	3,70%
6121	Budovy, haly a stavby	1 115	1 115	14 820,00	1,33%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 457	1 457	25 924,17	1,78%
31 Vzdělávání					
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 525	2 525	1 262 500,00	50,00%
5336		0	362	0,00	
6121	Budovy, haly a stavby	28 720	38 720	17 652 190,05	45,59%
3111	Předškolní zařízení	31 245	41 607	18 914 690,05	45,46%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 755	3 755	1 877 500,00	50,00%
6121	Budovy, haly a stavby	55	55	54 450,00	99,00%
3113	Základní škola	3 810	3 810	1 931 950,00	50,71%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	25	25 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	0	25	25 000,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	13	13	0,00	0,00%
3312	Hudební činnost	13	13	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	20	20	0,00	0,00%
3314	Činnosti knihovnické	20	20	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	0	7	0,00	0,00%
3315	Činnosti muzeí a galerií	0	7	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	28	28	0,00	0,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	5	5 000,00	0,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	28	33	5 000,00	15,15%
5171	Opravy a udržování	50	50	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	50	50	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	30	191	121 500,00	63,61%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	47	28 272,00	60,15%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	17	10 260,00	60,35%
5139	Nákup materiálu j.n.	360	275	121 364,10	44,13%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	390	530	281 396,10	53,09%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11	11	635,01	5,77%
5139	Nákup materiálu j.n.	27	27	410,00	1,52%
5169	Nákup ostatních služeb	249	249	0,00	0,00%
5175	Pohoštění	42	42	1 317,00	3,14%
5194	Věcné dary	16	16	6 409,00	40,06%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	0	8	7 481,00	93,51%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	345	353	16 252,01	4,60%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
----------	---------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------------------------

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0	200	200 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	0	200	200 000,00	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	0	400	400 000,00	100,00%

5011	Platy zaměstnanců	100	149	88 158,00	59,17%
5021	Ostatní osobní výdaje	50	50	1 104,00	2,21%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	38	51	21 863,00	42,87%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14	19	7 932,00	41,75%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5137		0	5	4 846,00	96,92%
5139		0	10	4 275,00	42,75%
5169	Nákup ostatních služeb	25	25	5 992,00	23,97%
5171	Opravy a udržování	100	100	4 937,00	4,94%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	45	45 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	328	455	184 107,00	40,46%

5222	Neinvestiční transfery spolkům	12	22	22 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	12	22	22 000,00	100,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	775	775	368 886,00	47,60%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	193	193	91 484,00	47,40%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70	70	33 199,00	47,43%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7	110	81 408,79	74,01%
5139	Nákup materiálu j.n.	20	20	6 121,00	30,61%
5151	Studená voda	1 600	1 600	703 896,00	43,99%
5152	Teplo	1 400	1 400	845 765,60	60,41%
5153	Plyn	432	432	138 839,05	32,14%
5154	Elektrická energie	262	262	74 490,73	28,43%
5162	Služby elektronických komunikací	11	11	5 417,87	49,25%
5163	Služby peněžních ústavů	5	5	0,00	0,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	33 038,60	33,04%
5167	Služby školení a vzdělávání	24	24	0,00	0,00%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	10	10	8 600,68	86,01%
5169	Nákup ostatních služeb	630	532	186 365,58	35,03%
5171	Opravy a udržování	4 645	4 745	518 604,82	10,93%
5192	Poskytnuté náhrady	1	1	1 600,00	160,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10	10	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	700	167 788,00	23,97%
6121	Budovy, haly a stavby	1 550	1 550	14 050,12	0,91%
3612	Bytové hospodářství	12 445	12 550	3 279 555,84	26,13%

5151	Studená voda	4	4	1 600,00	40,00%
5152	Teplo	110	110	83 061,09	75,51%
5154	Elektrická energie	31	31	12 840,00	41,42%
5169	Nákup ostatních služeb	6	6	1 481,00	24,68%
5171	Opravy a udržování	5	5	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	200	103 636,08	51,82%
3613	Nebytové hospodářství	356	356	202 618,17	56,92%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169 Nákup ostatních služeb	60	60	43 136,50	71,89%
3631	Veřejné osvětlení	60	60	43 136,50	71,89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	36	36	18 326,00	50,91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	993,00	33,10%
	5151 Studená voda	12	12	5 400,00	45,00%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	2	583,00	29,15%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	80	17 512,80	21,89%
	5172 Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	8 609	8 609	817 018,57	9,49%
3632	Pohřebnictví	8 748	8 748	859 833,37	9,83%
	5169 Nákup ostatních služeb	40	40	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40	40	0,00	0,00%
37 Ochrana životního prostředí					
	5169 Nákup ostatních služeb	20	20	0,00	0,00%
3723	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebez. a kom.)	20	20	0,00	0,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 800	1 800	1 014 810,00	56,38%
	5021 Ostatní osobní výdaje	35	35	16 005,00	45,73%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	445	445	247 686,00	55,66%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162	162	91 331,00	56,38%
	5131 Potraviny	5	5	1 210,00	24,20%
	5132 Ochranné pomůcky	30	30	1 292,00	4,31%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30	176	113 793,26	64,66%
	5139 Nákup materiálu j.n.	104	138	78 882,59	57,16%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	40	25 085,00	62,71%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 125	5 125	888 743,01	17,34%
	5171 Opravy a udržování	60	60	26 468,00	44,11%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50	50	17 221,00	34,44%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 000	835	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 887	8 902	2 522 526,86	28,34%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo					
	5139 Nákup materiálu j.n.	27	27	1 718,00	6,36%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	1	627,47	62,75%
	5169 Nákup ostatních služeb	471	471	302 345,00	64,19%
	5175 Pohoštění	26	26	0,00	0,00%
	5194 Věcné dary	22	22	2 447,00	11,12%
	5221	0	10	10 000,00	100,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	88	87 170,00	99,06%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	547	645	404 307,47	62,68%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti					
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	861	1 319	329 223,00	24,96%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	214	334	81 647,00	24,45%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78	124	29 629,00	23,89%
	5132 Ochranné pomůcky	1	1	0,00	0,00%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	4 931,00	49,31%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10	10	1 749,75	17,50%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	999,16	33,31%
	5162 Služby elektronických komunikací	5	13	3 874,53	29,80%
	5167 Služby školení a vzdělávání	28	20	0,00	0,00%
	5169	0	1	300,00	30,00%
	5173 Cestovné	1	0	0,00	
	5194 Věcné dary	1	1	100,00	
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5	17	16 044,00	94,38%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 217	1 853	468 497,44	25,28%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553	888	209 847,00	23,63%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	137	137	52 043,00	37,99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	50	18 886,00	37,77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	14	13 546,00	96,76%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	742	1 089	294 322,00	27,03%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
52 Civilní připravenost na krizové stavy					
5903	Rezerva na krizová opatření	68	68	0,00	0,00%
5213	Krizová opatření	68	68	0,00	0,00%
5222	neinvestiční transfery spolkům	0	20	0,00	
5269	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0	20	0,00	
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					
5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	3 500,00	11,67%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	10	2 003,00	20,03%
5151	Studená voda	2	2	600,00	30,00%
5153	Plyn	68	68	32 520,00	47,82%
5154	Elektrická energie	35	35	14 640,00	41,83%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	3	1 411,00	47,03%
5162	Služby elektronických komunikací	11	11	6 495,12	59,05%
5163	Služby peněžních ústavů	16	16	13 240,00	82,75%
5169	Nákup ostatních služeb	30	30	4 904,05	16,35%
5171	Opravy a udržování	65	65	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	0	20	20 000,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	52	52	0,00	0,00%
6121		600	600	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	922	942	99 313,17	10,54%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5021	Ostatní osobní výdaje	0	3	-1 500,00	-50,00%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 485	1 468	646 072,00	44,01%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	160	160	79 569,00	49,73%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110	110	58 021,00	52,75%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0	8	7 861,37	98,27%
5162	Služby elektronických komunikací	6	6	3 791,31	63,19%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	5	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	1	1	0,00	0,00%
5172	Programové vybavení	6	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24	24	0,00	0,00%
5175	Pohoštění	60	52	5 676,00	10,92%
5194	Věcné dary	5	5	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	14	13 020,00	93,00%
5492	Dary obyvatelstvu	160	160	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	2 022	2 022	812 510,68	40,18%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 095	5 095	2 672 138,00	52,45%
5021	Ostatní osobní výdaje	108	123	115 600,00	93,98%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 264	1 264	691 358,00	54,70%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	459	459	250 898,00	54,66%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	40	19 567,05	48,92%
5131	Potraviny	5	5	853,30	17,07%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	30	13 655,00	45,52%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	163	245	136 996,05	55,92%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	185	107 478,36	58,10%
5151	Studená voda	40	40	25 787,00	64,47%
5153	Plyn	111	111	70 546,37	63,56%
5154	Elektrická energie	110	110	52 560,00	47,78%
5161	Poštovní služby	120	120	48 291,00	40,24%
5162	Služby elektronických komunikací	68	68	31 017,41	45,61%
5163	Služby peněžních ústavů	25	25	10 664,00	42,66%
5164	Nájemné	0	1	7,26	0,73%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	25 204,30	25,20%
5167	Služby, školení a vzdělávání	120	120	26 600,00	22,17%
5169	Nákup ostatních služeb	690	840	385 742,37	45,92%
5171	Opravy a udržování	115	115	12 350,93	10,74%
5172	Programové vybavení	45	45	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	5	3 561,00	71,22%
5175	Pohoštění	10	10	46,00	0,46%
5176	Účastnické poplatky na konferenci	3	3	1 500,00	50,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	20	20	2 287,00	11,44%
5192		0	11	10 652,00	96,84%
5361	Nákup kolků	10	10	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15	15	13 498,00	89,99%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	793	793	257 691,41	32,50%
5901	Nespecifikované rezervy	500	458	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	21 700	21 560	3 727 546,76	17,29%
6171	Činnost místní správy	31 965	32 027	8 714 096,57	27,21%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
63 Finanční operace					
	5163 Služby peněžních ústavů	38	38	10 661,31	28,06%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	38	10 661,31	28,06%
	5163 Služby peněžních ústavů	173	173	128 850,00	74,48%
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	173	173	128 850,00	74,48%
	5342 Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	793	793	284 274,06	35,85%
	5343 Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	0	190 000,00	
	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	45 539 788,90	
	5347	0	65	65 193,85	
	5348 Převody do vlastní pokladny	0	0	225 000,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	858	46 304 256,81	
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	100	154 733,00	154,73%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	154 733,00	154,73%
	5901 Nespécifikované rezervy	700	122	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	700	122	0,00	0,00%
VÝDAJE CELKEM		110 461	127 425	86 803 328,91	68,12%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-793	-793	-46 049 062,96	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		109 668	126 632	40 754 265,95	32,18%