

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Pro 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 14.12.2022

Zpráva o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostrava, městského obvodu Hrabová
za leden až září 2022

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová

bere na vědomí

předloženou „Zprávu o plnění a čerpání rozpočtu statutárního města Ostrava, městského
obvodu Hrabová za leden až září 2022“.

Zpracovala: Ing. Jana Ziobrová, vedoucí odboru FaSM 

Předkládá: Milan Slíva, starosta MOB Hrabová 

Projednáno: Radou městského obvodu Hrabová – usnesení č. 2/15.), dne 7.11.2022
Finančním výborem dne 14.11.2022

Příloha: Plnění příjmů rozpočtu za období 1-9/2022
Čerpání výdajů rozpočtu za období 1-9/2022

V O. – Hrabové dne 1.12.2022

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

PLNĚNÍ příjmů a financování rozpočtu za období leden - září 2022

položka	název položky	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému u rozpočtu
1341	Poplatek ze psů	142	142	138 958,00	
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	10	10	14 880,00	
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů ...	150	150	153 123,39	
1361	Správní poplatky	230	230	152 250,00	
1511	Daň z nemovitých věcí	15 000	15 000	9 275 219,65	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		15 532	15 532	9 734 431,04	62,67%
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 255	4 255	3 389 058,74	
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti /věcná břemena/	60	60	54 304,80	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	328	328	320 826,14	
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 586	8 586	6 811 784,17	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15	15	30,25	
2141	Příjmy z úroků	5	5	2 463,01	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	37	37	22 550,00	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0	670	669 400,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	21	47	51 901,92	
2328	Neidentifikované příjmy	0	0	0,08	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		13 307	14 003	11 322 319,11	80,86%
VLASTNÍ PŘÍJMY		28 839	29 535	21 056 750,15	71,29%
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0	212	212 000,00	
4112	Neinvestiční př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 126	2 126	1 593 000,00	
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu	0	1 739	1 760 295,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	171	29 335,95	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		0	280 000,00	
4134	Převody z rozpočtových účtů (K)	793	793	51 804 752,15	
4137	Převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody (K)	24 390	27 439	20 593 821,53	
4138	Převody z vlastní pokladny (K)	0	0	491 500,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 172	2 172	0,00	
4251	Inv. převody mezi stat. městy a jejich městskými obvody	10 447	11 444	5 763 789,99	
PŘIJATÉ TRANSFERY A PŘEVODY CELKEM		39 928	46 096	82 528 494,62	179,04%
PŘÍJMY CELKEM		68 767	75 631	103 585 244,77	136,96%
Konsolidace příjmů (-pol. 4134-pol. 4138)		-793	-793	-52 296 252,15	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		67 974	74 838	51 288 992,62	68,53%
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	13 105	13 921	265 841,73	
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (přenesená daňová povinnost)			-233 023,75	
FINANCOVÁNÍ CELKEM		13 105	13 921	32 817,98	
CELKOVÉ ZDROJE		81 079	88 759	51 321 810,60	57,82%

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - září 2022 /položkově/

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
22 Doprava					
5139	Nákup materiálu j.n.	50	50	13 454,11	26,91%
5169	Nákup ostatních služeb	900	900	297 507,56	33,06%
5171	Opravy a udržování	1 880	1 880	743 477,84	39,55%
6121	Stavby	800	764	0,00	0,00%
2212	Sílnice	3 630	3 594	1 054 439,51	29,34%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50	50	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	18	18	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	500	500	352 769,46	70,55%
6121	Stavby	9 943	8 240	4 309 124,12	52,30%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 511	8 808	4 661 893,58	52,93%
23 Vodní hospodářství					
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	25	25 000,00	100,00%
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0	25	25 000,00	100,00%
31 Vzdělávání					
5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	5	5	343,00	6,86%
5152	Teplo	60	187	120 906,42	64,66%
5153	Plyn	80	82	47 250,00	57,62%
5154	Elektrická energie	70	80	63 260,00	79,08%
5169	Nákup ostatních služeb	160	362	161 747,96	44,68%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	2 502	2 502	1 879 500,00	75,12%
6121	Stavby	100	100	99 825,00	99,83%
3111	Předškolní zařízení	2 977	3 318	2 372 832,38	71,51%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	4 044	4 680	3 653 000,00	78,06%
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organiz.	0	30	29 335,95	97,79%
6121	Stavby	60	140	137 940,00	98,53%
3113	Základní škola	4 104	4 850	3 820 275,95	78,77%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky					
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	47	47 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	0	47	47 000,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	20	12	5 000,00	41,67%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	8	8 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost	20	20	13 000,00	65,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	30	30	30 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	30	30	30 000,00	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	15 400,00	51,33%
3319	Ostatní záležitosti kultury	30	30	15 400,00	51,33%
5171	Opravy a udržování	0	177	0,00	0,00%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	50	50	50 000,00	100,00%
3326	Požíz.,zach.a obnova hodnot MK, nár.a hist.povědomí	50	227	50 000,00	22,03%
5042	Odměny za užití počítačových programů	70	60	59 761,90	99,60%
5169	Nákup ostatních služeb	85	85	14 434,35	16,98%
5171	Opravy a udržování	34	34	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	189	179	74 196,25	41,45%
5021	Ostatní osobní výdaje	160	160	118 600,00	74,13%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	36	36	26 784,00	74,40%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13	13	9 720,00	74,77%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	29	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	360	331	231 699,60	70,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	569	569	386 803,60	67,98%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12	9	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	20	20	106,00	0,53%
5169	Nákup ostatních služeb	257	246	141 140,00	57,37%
5175	Pohoštění	43	50	17 077,00	34,15%
5194	Výdaje na věcné dary	18	19	17 686,00	93,08%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	8	11	10 031,00	91,19%
5492	Dary fyzickým osobám	0	3	2 600,00	86,67%
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	358	358	188 640,00	52,69%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0	290	290 000,00	100,00%
	6322	Investiční transfery spolkům	0	120	120 000,00	100,00%
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0	410	410 000,00	100,00%

	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	196	289	156 745,00	54,24%
	5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	28 560,00	95,20%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	57	80	38 874,00	48,59%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21	30	14 105,00	47,02%
	5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	7	6 023,38	86,05%
	5169	Nákup ostatních služeb	35	35	18 690,87	53,40%
	5171	Opravy a udržování	100	33	29 048,25	88,03%
	5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	0	65	65 000,00	100,00%
	6121	Stavby	0	929	49 990,00	5,38%
3421		Využití volného času dětí a mládeže	440	1 499	407 036,50	27,15%

	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	25	25 000,00	100,00%
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	15	25	25 000,00	100,00%

	5221	Neinv.transf. fundacím,ústavám a obecně prosp.sp.	0	60	60 000,00	100,00%
3525		Hospice	0	60	60 000,00	100,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

	5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	785	801	570 312,00	71,20%
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	195	199	141 438,00	71,07%
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71	73	51 330,00	70,32%
	5139	Nákup materiálu j.n.	80	80	21 807,00	27,26%
	5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	1 600	1 800	1 162 220,00	64,57%
	5152	Teplo	1 400	1 400	1 074 844,41	76,77%
	5153	Plyn	420	420	153 744,62	36,61%
	5154	Elektrická energie	250	250	155 252,00	62,10%
	5162	Služby elektronických komunikací	11	11	8 511,37	77,38%
	5163	Služby peněžních ústavů	10	10	4 265,00	42,65%
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	70	6 503,75	9,29%
	5167	Služby školení a vzdělávání	36	36	1 000,00	2,78%
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	12	12	7 746,42	64,55%
	5169	Nákup ostatních služeb	730	933	379 835,24	40,71%
	5171	Opravy a udržování	5 300	4 900	1 816 051,78	37,06%
	5192	Poskytnuté náhrady	1	1	0,00	0,00%
	5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	10	10	0,00	0,00%
	5901	Nespecifikované rezervy	0	11	0,00	0,00%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700	700	472 506,00	67,50%
	6121	Stavby	6 700	6 700	1 292 633,33	19,29%
3612		Bytové hospodářství	18 381	18 417	7 320 000,92	39,75%

	5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	4	4	3 832,00	95,80%
	5152	Teplo	110	110	98 604,35	89,64%
	5154	Elektrická energie	25	25	21 206,00	84,82%
	5169	Nákup ostatních služeb	5	5	1 536,00	30,72%
	5171	Opravy a udržování	5	5	522,49	10,45%
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150	150	53 643,91	35,76%
3613		Nebytové hospodářství	299	299	179 344,75	59,98%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
	5169 Nákup ostatních služeb	260	212	153 113,00	72,22%
3631	Veřejné osvětlení	260	212	153 113,00	72,22%
	5021 Ostatní osobní výdaje	40	40	30 294,00	75,74%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40	40	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	3	1 707,00	56,90%
	5151 Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	12	12	10 610,00	88,42%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	2	1 199,00	59,95%
	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technologiemi	0	10	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	80	80	59 713,45	74,64%
	6121 Stavby	0	579	239 888,55	41,43%
3632	Pohřebnictví	177	766	343 412,00	44,83%
	5169 Nákup ostatních služeb	20	20	5 000,00	25,00%
	6121 Stavby	50	50	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70	70	5 000,00	7,14%

37 Ochrana životního prostředí

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	2 470	2 473	1 498 100,00	60,58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30	51	50 100,00	98,24%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	613	629	382 011,00	60,73%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223	229	139 337,00	60,85%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	1	980,10	98,01%
	5131 Potraviny	5	5	2 273,00	45,46%
	5132 Ochranné pomůcky	30	30	1 707,00	5,69%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	165	61	58 753,60	96,32%
	5139 Nákup materiálu j.n.	101	121	80 050,50	66,16%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50	150	82 459,00	54,97%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	10	9 643,00	96,43%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 339	4 591	2 231 001,11	48,60%
	5171 Opravy a udržování	46	67	31 079,00	46,39%
	5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	30	67	66 773,00	99,66%
	6121 Stavby	0	4	3 700,00	92,50%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	554	2 127	1 416 063,00	66,58%
	6322 Investiční transfery spolkům	0	34	33 839,70	99,53%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 657	10 651	6 087 870,01	57,16%

39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	89	208	126 492,00	60,81%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	22	51	31 171,00	61,12%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8	19	11 311,00	59,53%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5	5	1 456,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	20	9 254,00	46,27%
	5162 Služby elektronických komunikací	2	2	1 064,80	53,24%
	5169 Nákup ostatních služeb	904	1 095	676 093,00	61,74%
	5175 Pohoštění	27	32	19 844,00	
	5194 Výdaje na věcné dary	22	22	14 022,00	63,74%
	5221 Neinv.transf. fundacím,ústavům a obecně prosp.sp.	0	10	10 000,00	100,00%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	59	58 100,00	98,47%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	1 099	1 523	958 807,80	62,96%

43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

	5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	1 015	1 674	424 723,00	25,37%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	89	63 400,00	71,24%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	252	453	121 053,00	26,72%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	92	164	43 931,00	26,79%
	5132 Ochranné pomůcky	1	1	0,00	0,00%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10	8	899,00	11,24%
	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1	11	9 890,00	89,91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3	23	1 111,00	4,83%
	5162 Služby elektronických komunikací	10	12	6 182,36	51,52%
	5167 Služby školení a vzdělávání	41	9	6 170,00	68,56%
	5173 Cestovné	0	4	2 486,00	62,15%
	5194 Výdaje na věcné dary	1	1	846,00	84,60%
	5424 Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	5	5	0,00	0,00%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 431	2 454	680 691,36	27,74%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
5194	Výdaje na věcné dary	0	100	0,00	0,00%
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov. a vybraným etnikům	0	100	0,00	0,00%

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	531	848	337 744,00	39,83%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	132	135	83 761,00	62,05%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50	51	30 397,00	59,60%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1	1	0,00	0,00%
5162	Služby elektronických komunikací	5	5	2 330,79	46,62%
5167	Služby školení a vzdělávání	18	18	3 383,00	18,79%
5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	2	3	2 577,00	85,90%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	739	1 061	460 192,79	43,37%

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%

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

5021	Ostatní osobní výdaje	30	30	8 000,00	26,67%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	27	320,00	1,19%
5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	2	2	1 066,00	53,30%
5153	Plyn	68	136	38 929,63	28,62%
5154	Elektrická energie	35	70	16 628,00	23,75%
5156	Pohonné hmoty a maziva	4	4	1 871,00	46,78%
5162	Služby elektronických komunikací	11	11	9 583,20	87,12%
5163	Služby peněžních ústavů	16	32	14 026,00	43,83%
5169	Nákup ostatních služeb	10	139	15 505,44	11,15%
5171	Opravy a udržování	85	85	0,00	0,00%
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob. organizacím	0	20	20 000,00	100,00%
5492	Dary fyzickým osobám	55	55	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	326	611	125 929,27	20,61%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

5021	Ostatní osobní výdaje	0	3	0,00	0,00%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 510	1 475	1 182 409,00	80,16%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	207	207	164 895,00	79,66%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76	108	106 420,00	98,54%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30	34	33 329,00	98,03%
5162	Služby elektronických komunikací	11	11	6 094,83	55,41%
5167	Služby školení a vzdělávání	1	2	1 210,00	60,50%
5169	Nákup ostatních služeb	36	36	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	10	6	0,00	0,00%
5173	Cestovné	20	20	8 161,00	40,81%
5175	Pohoštění	70	61	28 855,50	47,30%
5194	Výdaje na věcné dary	2	10	4 449,00	44,49%
5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	2	2	0,00	0,00%
5492	Dary fyzickým osobám	160	160	97 000,00	60,63%
6112	Zastupitelstva obcí	2 135	2 135	1 632 823,33	76,48%

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	0	1	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	0	152	0,00	0,00%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	0	40	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	0	2	1 237,00	61,85%
5169	Nákup ostatních služeb	0	12	11 600,00	96,67%
5175	Pohoštění	0	5	3 020,00	60,40%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	212	15 857,00	7,48%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany

5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ. m.	5 410	5 488	3 929 624,00	71,60%
5021	Ostatní osobní výdaje	350	386	146 900,00	38,06%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 342	1 367	1 002 470,00	73,33%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	487	496	363 794,00	73,35%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	45	45	31 690,19	70,42%
5131	Potraviný	2	2	625,14	31,26%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	1	0,00	0,00%
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30	30	9 811,00	32,70%
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	93	880	827 544,87	94,04%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	230	164 638,23	71,58%
5151	Studená voda včetně stoč.a popl.za odvod dešť vod	55	55	26 183,00	47,61%
5153	Plyn	142	142	84 146,95	59,26%
5154	Elektrická energie	154	194	181 294,48	93,45%
5161	Poštovní služby	120	120	71 861,00	59,88%
5162	Služby elektronických komunikací	65	75	51 215,42	68,29%
5163	Služby peněžních ústavů	22	22	17 930,00	81,50%
5164	Nájemné	1	1	10,89	1,09%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	100	43 983,50	43,98%
5167	Služby školení a vzdělávání	213	166	39 358,00	23,71%

paragraf	položka	schválený rozpočet (tis. Kč)	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost (Kč)	% k upravenému rozpočtu
5169	Nákup ostatních služeb	893	963	691 054,05	71,76%
5171	Opravy a udržování	130	457	425 000,61	93,00%
5173	Cestovné	5	11	10 640,00	96,73%
5175	Pohoštění	10	10	0,00	0,00%
5176	Účastnické úplaty na konference	5	5	2 500,00	50,00%
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2	3	0,00	0,00%
5361	Nákup kolků	20	20	2 000,00	10,00%
5424	Náhrady mezd a přís.v době nemoci nebo karantény	15	39	38 632,00	99,06%
5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	793	793	442 262,24	55,77%
5901	Nespecifikované rezervy	381	922	0,00	
6121	Stavby	11 425	10 788	9 792 989,24	90,78%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	1 207	701 862,94	58,15%
6171	Činnost místní správy	22 511	25 018	19 100 021,75	76,35%

63 Finanční operace

5163	Služby peněžních ústavů	21	21	15 740,93	74,96%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	21	21	15 740,93	74,96%

5163	Služby peněžních ústavů	182	182	139 700,00	76,76%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	182	182	139 700,00	76,76%

5342	Zákl.příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	793	793	377 994,60	47,67%
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozpočtů	0	0	280 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	0	51 426 757,55	
5347	Neinvestiční převody mezi statut.městy a jejich městs.obvody	0	106	105 546,92	99,57%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	0	491 500,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	793	899	52 681 799,07	

5362	Platby daní státnímu rozpočtu	100	100	76 241,00	76,24%
6399	Ostatní finanční operace	100	100	76 241,00	76,24%

5901	Nespecifikované rezervy	1700	704	0,00	0,00%
6409	Ostatní činnosti	1700	704	0,00	0,00%

VÝDAJE CELKEM	81 872	89 552	103 618 062,75	115,71%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)	-793	-793	-52 296 252,15	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	81 079	88 759	51 321 810,60	57,82%

