

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - září 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	301 828,45	84,31%
5171	Opravy a udržování	560	432 116,41	77,16%
2212	Silnice	939	734 368,86	78,21%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	12	11 354,00	94,62%
5171	Opravy a udržování	167	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	15	0,00	0,00%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	211	11 354,00	5,38%
6121	Budovy, haly a stavby	85	76 230,00	89,68%
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	85	76 230,00	89,68%
31 Vzdělávání				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 996	1 497 000,00	75,00%
6121	Budovy, haly a stavby	65 573	17 671 181,80	26,95%
3111	Předškolní zařízení	67 569	19 168 181,80	28,37%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 703	2 777 250,00	75,00%
6121	Budovy, haly a stavby	2 225	0,00	0,00%
3113	Základní škola	5 928	2 777 250,00	46,85%
33 Kultura, církev 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	9 000,00	32,14%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5	5 000,00	100,00%
3319	Ostatní záležitosti kultury	33	14 000,00	42,42%
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	45	0,00	0,00%
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist.pov.	45	0,00	0,00%
5169	nákup ostatních služeb	55	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	60	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	115	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	51	0,00	0,00%
5139	Nákup materiálu j.n.	30	15 642,00	52,14%
5169	Nákup ostatních služeb	156	0,00	0,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	237	15 642,00	6,60%
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	85 246,00	31,57%
5175	Pohoštění	37	5 282,00	14,28%
5194	Věcné dary	41	26 482,00	64,59%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	5	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	388	117 579,00	30,30%

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	155	110 849,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	8	6 615,00	82,69%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	37	27 490,00	74,30%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15	10 203,00	68,02%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	689,00	68,90%
5169	Nákup ostatních služeb	31	2 483,00	8,01%
5171	Opravy a udržování	20	11 486,53	57,43%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	43	43 000,00	100,00%
3421	Využití volného času dětí a mládeže	310	212 815,53	68,65%

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	530 786,00	72,22%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	186	131 634,00	70,77%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68	47 767,00	70,25%
5139	Nákup materiálu j.n.	55	30 972,60	56,31%
5151	Studená voda	1 700	1 023 415,00	60,20%
5152	Tepllo	1 400	865 448,38	61,82%
5153	Plyn	400	228 255,91	57,06%
5154	Elektrická energie	271	149 707,43	55,24%
5162	Služby elektronických komunikací	12	7 410,14	61,75%
5163	Služby peněžních ústavů	5	4 650,00	93,00%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	70	39 990,50	57,13%
5167	Služby školení a vzdělávání	20	1 089,00	5,45%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	15	6 969,60	46,46%
5169	Nákup ostatních služeb	588	385 189,08	65,51%
5171	Opravy a udržování	4 498	1 573 362,89	34,98%
5172	Programové vybavení	7	6 232,00	89,03%
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	636 577,00	90,94%
6121	Budovy, haly a stavby	1 680	100 870,96	6,00%
3612	Bytové hospodářství	12 426	5 785 242,49	46,56%

5151	Studená voda	4	2 386,00	59,65%
5152	Tepllo	110	87 492,80	79,54%
5154	Elektrická energie	42	25 666,00	61,11%
5169	Nákup ostatních služeb	6	5 353,00	89,22%
5171	Opravy a udržování	4	18 705,00	467,63%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200	135 424,43	67,71%
3613	Nebytové hospodářství	366	275 027,23	75,14%

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	27 011,00	60,02%
	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	1 536,00	30,72%
	5151 Studená voda	12	8 396,00	69,97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	505,00	25,25%
	5169 Nákup ostatních služeb	77	38 099,00	49,48%
	5171 Opravy a udržování	47	0,00	0,00%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu (sociální pohřeb)	7	440,00	6,29%
	6121 Budovy, haly a stavby	4 181	270 267,00	6,46%
3632	Pohřebnictví	4 391	347 294,00	7,91%
	5122 Podlimitní věcná břemena	26	14 100,00	54,23%
	5169 Nákup ostatních služeb	137	8 000,00	5,84%
	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.	1 788	1 562 100,00	87,37%
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	1 738	1 133 631,00	65,23%
	5021 Ostatní osobní výdaje	54	53 205,00	98,53%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	450	281 140,00	62,48%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	160	102 028,00	63,77%
	5131 Potraviny	3	1 054,00	35,13%
	5132 Ochranné pomůcky	25	11 067,98	44,27%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1	1 000,00	100,00%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121	56 248,68	46,49%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72	59 298,37	82,36%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40	23 758,00	59,40%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 834	2 043 348,04	53,30%
	5171 Opravy a udržování	30	10 000,00	33,33%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	51	49 679,00	97,41%
	6122 Stroje, přístroje a zařízení	176	0,00	0,00%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 755	3 825 458,07	56,63%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5139 Nákup materiálu j.n.	20	2 507,00	12,54%
	5162 Služby elektronických komunikací	1	544,50	54,45%
	5169 Nákup ostatních služeb	424	266 150,00	62,77%
	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	362 201,50	65,50%
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 597	608 005,00	38,07%
	5021	100	49 120,00	49,12%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	371	162 968,00	43,93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	188	59 141,00	31,46%
	5132 Ochranné pomůcky	3	198,00	6,60%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7	954,00	13,63%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145	0,00	0,00%
	5139 Nákup materiálu j.n.	12	2 406,00	20,05%
	5162 Služby elektronických komunikací	11	3 023,11	27,48%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30	9 212,35	30,71%
	5169 Nákup služeb	2	300,00	15,00%
	5173 Cestovné	2	34,00	1,70%
	5175 Pohoštění	2	0,00	0,00%
	5194 Věcné dary	2	402,00	20,10%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	14	6 733,00	48,09%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	2 486	902 496,46	36,30%
	5221 Neinvestiční transfera fundacím, ústavům a ops.	20	20 000,00	100,00%
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.prevence	20	20 000,00	100,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	890	382 070,00	42,93%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	134	94 751,00	70,71%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	49	34 385,00	70,17%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2	0,00	0,00%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	1 075	511 206,00	47,55%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
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	14 000,00	46,67%
5139	Nákup materiálu j.n.	10	1 179,00	11,79%
5151	Studená voda	8	500,00	6,25%
5153	Plyn	62	52 235,85	84,25%
5154	Elektrická energie	45	16 252,00	36,12%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	1 161,00	38,70%
5162	Služby elektronických komunikací	11	7 840,80	71,28%
5163	Služby peněžních ústavů	16	14 026,00	87,66%
5169	Nákup ostatních služeb	35	8 641,82	24,69%
5171	Opravy a udržování	135	2 680,15	1,99%
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	444	158 516,62	35,70%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5021	Ostatní osobní výdaje	6	-81,00	-1,35%
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 369	1 081 252,00	78,98%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	148 717,00	95,33%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	97 418,00	92,78%
5162	Služby elektronických komunikací	5	4 152,66	83,05%
5167	Služby školení a vzdělávání	5	544,50	10,89%
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	12 292,00	20,49%
5194	Věcné dary	5	0,00	0,00%
5492	Dary obyvatelstvu	160	0,00	0,00%
6112	Zastupitelstva obcí	1 902	1 350 420,16	71,00%

5021	Ostatní osobní výdaje	85	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%
5139	Nákup materiálu j.n.	3	2 813,00	93,77%
5169	Nákup ostatních služeb	5	2 400,00	48,00%
5175	Pohoštění	3	1 061,00	35,37%
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	124	6 274,00	0,00%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 928	3 445 407,00	69,91%
5021	Ostatní osobní výdaje	105	81 620,00	77,73%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 227	871 379,00	71,02%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	445	316 227,00	71,06%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	26 905,99	67,26%
5131	Potraviny	10	2 608,42	26,08%
5133	Léky a zdravotnický materiál	1	129,00	12,90%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30	7 430,00	24,77%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	242	88 219,00	36,45%
5139	Nákup materiálu j.n.	200	90 411,34	45,21%
5151	Studená voda	41	28 909,00	70,51%
5153	Plyn	130	73 695,14	56,69%
5154	Elektrická energie	96	65 350,84	68,07%
5161	Poštovní služby	120	77 915,00	64,93%
5162	Služby elektronických komunikací	56	38 227,49	68,26%
5163	Služby peněžních ústavů	32	23 862,00	74,57%
5164	Nájemné	1	7,26	0,73%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100	5 445,00	5,45%
5167	Služby, školení a vzdělávání	136	19 904,15	14,64%
5169	Nákup ostatních služeb	630	389 225,98	61,78%
5171	Opravy a udržování	146	90 977,00	62,31%
5172	Programové vybavení	13	0,00	0,00%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5	1 165,00	23,30%
5175	Pohoštění	10	262,00	2,62%
5176	Účastnické poplatky na konference	3	1 500,00	50,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	14	8 004,25	57,17%
5194	Věcné dary	3	3 000,00	100,00%
5361	Nákup kolků	6	4 000,00	66,67%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	17	16 910,00	99,47%
5492	Dary obyvatelstvu	52	35 800,00	68,85%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	765	376 038,66	49,16%
6121	Budovy, haly a stavby	11 718	78 650,00	0,67%
6171	Činnost místní správy	21 322	6 269 185,52	29,40%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	38	21 596,96	56,83%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	38	21 596,96	56,83%
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	419 246,46	54,59%
5343	Převody na účty nemající povahu veř.rozpočtů	0	285 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)	0	45 467 164,20	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.obv.	148	147 906,67	99,94%
5348	Převody do vlastní pokladny	0	487 500,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	916	46 806 817,33	5109,91%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150	118 991,00	79,33%
6399	Ostatní finanční operace	150	118 991,00	79,33%
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	8	6 752,00	84,40%
5366	Výdaje finan.vyř.z minulých let mezi krajem a obcemi	94	92 334,90	
6402	Finanční vypořádání minulých let	102	99 086,90	97,14%
5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	
6409	Ostatní činnosti	0	0,00	
VÝDAJE CELKEM		131 610	92 350 730,15	70,17%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-768	-46 373 910,66	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		130 842	45 976 819,49	35,14%