

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

ČERPÁNÍ výdajů rozpočtu za období leden - prosinec 2017 /položkově/

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
22 Doprava				
5139	Nákup materiálu j.n.	50	43 477,72	86,96%
5169	Nákup ostatních služeb	331	240 410,18	72,63%
5171	Opravy a udržování	1 150	720 477,45	62,65%
6121	Budovy, haly a stavby	2 326	2 000 252,25	86,00%
2212	Silnice	3 857	3 004 617,60	77,90%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	46	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	150	4 562,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	5 853	5 374 979,43	91,83%
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	6 049	5 379 541,43	88,93%
31 Vzdělávání				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	1 288	1 287 840,00	99,99%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	317	314 417,52	99,19%
6121	Budovy, haly a stavby	1 375	431 970,00	31,42%
3111	Předškolní zařízení	2 980	2 034 227,52	68,26%
5021	Ostatní osobní výdaje	63	52 944,00	84,04%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	16	10 857,00	67,86%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6	3 909,00	65,15%
5152	Tepllo	1	0,00	0,00%
5171	Opravy a udržování	64	0,00	0,00%
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	3 492	3 479 726,10	99,65%
5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	683	602 625,00	88,23%
6121	Budovy, haly a stavby	415	265 988,00	64,09%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	300	0,00	0,00%
6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým org.	300	0,00	0,00%
3113	Základní škola	5 340	4 416 049,10	82,70%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky				
5222	Neinvestiční transfery spolkům	15	15 000,00	100,00%
3311	Divadelní činnost	15	15 000,00	100,00%
5222	Neinvestiční transfery spolkům	13	13 000,00	100,00%
3312	Hudební činnost	13	13 000,00	100,00%
5339	Neinvestiční transfery cizím přísp.org.	15	15 000,00	100,00%
3314	Činnosti knihovnické	15	15 000,00	100,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	18	10 800,00	60,00%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	61	61 000,00	100,00%
5169	Nákup ostatních služeb	204	189 418,00	92,85%
5175	Pohoštění	0	0,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	283	261 218,00	92,30%
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol.	10	10 000,00	100,00%
3329	Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	10	10 000,00	100,00%
5171	Opravy a udržování	5	0,00	0,00%
3341	Rozhlas a televize	5	0,00	0,00%
5021	Ostatní osobní výdaje	6	0,00	0,00%
5169	Nákup ostatních služeb	371	370 999,07	100,00%
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hrab. listy	377	370 999,07	98,41%
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4	3 949,24	98,73%
5139	Nákup materiálu j.n.	39	32 599,60	83,59%
5164	Nájemné	9	6 720,00	74,67%
5169	Nákup ostatních služeb	379	275 185,00	72,61%
5175	Pohoštění	40	36 516,00	91,29%
5194	Věcné dary	25	22 276,00	89,10%
5223	Neinv.transfery církvím a nábož.spol.	12	12 000,00	100,00%
5901	Nespecifikované rezervy	0	0,00	0,00%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. prostředků	508	389 245,84	76,62%

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

34 Tělovýchova a zájmová činnost

5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	188	188 000,00	100,00%
5229	Ostatní neinvestiční transfery nezisk.a podob. Org.	5	5 000,00	100,00%
6322	Investiční transfery spolkům	97	97 000,00	100,00%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	290	290 000,00	100,00%

5021	Ostatní osobní výdaje	81	69 896,00	86,29%
5133	Léky a zdravotnický materiál	0	0,00	
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	460	459 838,00	99,96%
5169	Nákup ostatních služeb	5	4 260,00	85,20%
5171	Opravy a udržování	45	40 355,00	89,68%
5222	Neinvestiční transfery občanských sdružením	55	55 000,00	100,00%
6121	Budovy, haly a stavby	0	0,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	646	629 349,00	97,42%

5222	Neinvestiční transfery spolkům	10	10 000,00	100,00%
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	10 000,00	100,00%

35 Zdravotnictví

5221	Neinvestiční transfery obecně prosp. spol.	15	15 000,00	100,00%
3525	Hospice	15	15 000,00	100,00%

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

5011	Platy zaměstnanců	0	539 540,00	
5021	Ostatní osobní výdaje	107	101 382,00	94,75%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	19	153 951,00	810,27%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	55 414,00	791,63%
5139	Nákup materiálu j.n.	5	2 584,00	51,68%
5151	Studená voda	1 300	1 130 886,88	86,99%
5152	Teplo	1 380	1 315 900,92	95,36%
5153	Plyn	420	221 983,74	52,85%
5154	Elektrická energie	300	179 405,53	59,80%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8	7 405,81	92,57%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45	42 108,00	93,57%
5168	Zpracování dat a služby související s inf.a kom.	5	3 131,00	62,62%
5169	Nákup ostatních služeb	378	362 384,65	95,87%
5171	Opravy a udržování	3 476	3 271 156,25	94,11%
5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12	170,00	1,42%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	0	11 886,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	444	442 892,00	99,75%
6121	Budovy, haly a stavby	1 500	1 000 548,90	66,70%
3612	Bytové hospodářství	9 406	8 842 730,68	94,01%

5151	Studená voda	8	2 820,00	35,25%
5152	Teplo	130	127 206,46	97,85%
5154	Elektrická energie	38	22 335,38	58,78%
5169	Nákup ostatních služeb	10	3 392,20	33,92%
5171	Opravy a udržování	39	38 381,20	98,41%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	196	180 760,96	92,22%
6121	Budovy, haly a stavby	718	717 463,45	99,93%
3613	Nebytové hospodářství	1 139	1 092 359,65	95,91%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
	5169 Nákup ostatních služeb	30	16 456,00	54,85%
3631	Veřejné osvětlení	30	16 456,00	54,85%
	5021 Ostatní osobní výdaje	32	29 790,00	93,09%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.		660,00	
	5032 Povinné poj. Na veřejné zdravotní pojištění		238,00	
	5139 Nákup materiálu j.n.	5	1 480,00	29,60%
	5151 Studená voda	13	12 560,00	96,62%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2	1 185,00	59,25%
	5169 Nákup ostatních služeb	24	22 872,00	95,30%
	5171 Opravy a udržování	5	0,00	0,00%
	6121 Budovy, haly a stavby	538	37 207,50	6,92%
3632	Pohřebnictví	619	105 992,50	17,12%
	5166 Kontaktní, poradenské a právní služby	50	3 722,50	7,45%
	5169 Nákup ostatních služeb	47	3 000,00	6,38%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50	0,00	0,00%
	6130 Pozemky	3	0,00	0,00%
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	150	6 722,50	4,48%
37 Ochrana životního prostředí				
	5169 Nákup ostatních služeb	50	47 165,00	94,33%
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50	47 165,00	94,33%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	49	0,00	0,00%
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	149	0,00	0,00%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 566	1 316 441,00	84,06%
	5021 Ostatní osobní výdaje	26	25 260,00	97,15%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	405	331 384,00	81,82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	146	119 306,00	81,72%
	5131 Potraviny	3	2 652,00	88,40%
	5132 Ochranné pomůcky	25	24 261,00	97,04%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40	33 939,00	84,85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	70	44 943,00	64,20%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	26	14 026,00	53,95%
	5163 Služby peněžních ústavů	2	0,00	0,00%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 898	1 565 318,73	82,47%
	5171 Opravy a udržování	65	35 902,00	55,23%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	28	33 994,00	121,41%
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	4 300	3 547 426,73	82,50%
39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15	15 000,00	100,00%
3900	Ost.činnosti související se službami pro obyvatelstvo	15	15 000,00	100,00%
42 Politika zaměstnanosti				
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	176	171 809,00	97,62%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	45	43 199,00	96,00%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17	15 549,00	91,46%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4	3 490,00	87,25%
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	242	234 047,00	96,71%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	724	724 421,40	100,06%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	182	181 511,35	99,73%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65	65 346,90	100,53%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3	2 788,00	92,93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	71	72 448,10	102,04%
	5139 Nákup materiálu j.n.	11	12 063,31	109,67%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1	1 000,00	100,00%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3	4 299,77	143,33%
	5167 Služby školení a vzdělávání	12	12 554,00	104,62%
	5169 Nákup ostatních služeb	3	4 581,50	152,72%
	5173 Cestovné	3	1 434,00	47,80%
	5175 Pohoštění	0	0,00	
	5194 Věcné dary	1	382,00	38,20%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	9	5 720,00	63,56%
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 088	1 088 550,33	100,05%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	8	6 638,00	82,98%
4351	Osobní asist., peč. služba a podpora samost.	8	6 638,00	82,98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	438	463 767,00	105,88%
	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	110	115 941,00	105,40%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40	41 743,00	104,36%
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a pol. zaměstnanosti	588	621 451,00	105,69%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
52 Civilní připravenost na krizové stavy				
5901	Nespecifikované rezervy	50	0,00	0,00%
5212	Ochrana obyvatelstva	50	0,00	0,00%

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				
5021	Ostatní osobní výdaje	32	16 554,00	51,73%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25	24 804,00	99,22%
5139	Nákup materiálu j.n.	25	22 569,00	90,28%
5151	Studená voda	13	8 295,00	63,81%
5153	Plyn	80	37 741,45	47,18%
5154	Elektrická energie	20	19 673,00	98,37%
5156	Pohonné hmoty a maziva	3	2 991,00	99,70%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12	9 310,45	77,59%
5163	Služby peněžních ústavů	18	14 812,00	82,29%
5169	Nákup ostatních služeb	25	12 668,80	50,68%
5171	Opravy a udržování	38	32 763,09	86,22%
5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	50	50 000,00	100,00%
5492	Dary obyvatelstvu	40	40 000,00	100,00%
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50	0,00	0,00%
5512	Požární ochrana	431	292 181,79	67,79%

61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5021	Ostatní osobní výdaje	0	0,00	
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 375	1 171 057,00	85,17%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	156	158 213,00	101,42%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105	105 405,00	100,39%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	9	7 744,00	86,04%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2	1 650,00	82,50%
5169	Nákup ostatních služeb	1	193,00	19,30%
5172	Programové vybavení	6	5 675,00	94,58%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13	13 000,00	100,00%
5175	Pohoštění	60	30 684,00	51,14%
5492	Dary obyvatelstvu	125	124 500,00	99,60%
6112	Zastupitelstva obcí	1 852	1 618 121,00	87,37%

5021	Ostatní osobní výdaje	77	65 418,00	84,96%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	19	3 316,00	17,45%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7	1 194,00	17,06%
5139	Náku majetku j.n.	1	990,00	99,00%
5169	Nákup ostatních služeb	4	3 960,00	99,00%
5175	Pohoštění	1	792,00	79,20%
6114	Volby do parlamentu ČR	109	75 670,00	69,42%

paragraf	položka	upravený rozpočet (tis. Kč)	skutečnost	%
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 491	3 734 667,60	83,16%
5021	Ostatní osobní výdaje	120	112 947,00	94,12%
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.	1 126	947 275,65	84,13%
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	414	341 033,10	82,38%
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	40	27 619,16	69,05%
5131	Potraviny	4	2 108,85	52,72%
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	21	19 979,00	95,14%
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	129	97 138,20	75,30%
5139	Nákup materiálu j.n.	187	146 020,46	78,09%
5151	Studená voda	33	25 302,00	76,67%
5153	Plyn	166	89 826,32	54,11%
5154	Elektrická energie	80	70 540,01	88,18%
5156	Pohonné hmoty a maziva	23	20 236,00	87,98%
5161	Služby pošt	100	92 692,00	92,69%
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	72	54 222,97	75,31%
5163	Služby peněžních ústavů	15	10 352,00	69,01%
5164	Nájemné	3	2 941,00	98,03%
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40	15 838,50	39,60%
5167	Služby, školení a vzdělávání	94	88 206,00	93,84%
5168	Zpracování dat a služby souv.s inf.a kom.	10	8 775,00	87,75%
5169	Nákup ostatních služeb	469	340 471,19	72,60%
5171	Opravy a udržování	660	62 527,56	9,47%
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30	25 681,00	85,60%
5175	Pohoštění	10	7 561,00	75,61%
5176	Účastnické poplatky na konference	5	2 100,00	42,00%
5178	Nájem za nájem s právem koupě	60	56 254,00	93,76%
5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	4	3 512,15	87,80%
5191	Zaplacené sankce	1	0,00	0,00%
5361	Nákup kolků	4	2 000,00	50,00%
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	0,00	0,00%
5424	Náhrady mezd v době nemoci	17	12 068,00	70,99%
5492	Dary obyvatelstvu	83	81 960,00	98,75%
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	250	250 000,00	100,00%
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	432	410 459,00	95,01%
5901	Nespecifikované rezervy	4 416	0,00	0,00%
6121	Budovy, haly a stavby	4 545	219 615,00	4,83%
6171	Činnost místní správy	18 156	7 381 929,72	40,66%
63 Finanční operace				
5163	Služby peněžních ústavů	36	37 432,80	103,98%
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	36	37 432,80	103,98%
5163	Služby peněžních ústavů	170	169 800,00	99,88%
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	170	169 800,00	99,88%
5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů (K)	432	476 382,90	110,27%
5343	Převody na účet závodního stravování-depozit		400 000,00	
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům (K)		35 611 718,00	
5347	Převody mezi statutárními městy a jejich měst.č.	98	96 974,85	98,95%
5348	Převody do vlastní pokladny		1 486 110,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	530	38 071 185,75	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100	135 895,00	135,90%
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f.	453	0,00	0,00%
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	0,00	
6399	Ostatní finanční operace	553	135 895,00	24,57%
VÝDAJE CELKEM		60 084	80 260 003,01	133,58%
Konsolidace výdajů (-OdPa 6330)		-432	-37 574 210,90	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		59 652	42 685 792,11	71,56%