

III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 202 257,60 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 428 665,70 tis. Kč. K 31.12.2021 činily celkové výdaje 276 614,41 tis. Kč, tj. 64,53 % upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2021	% čerpání k SR	% čerpání k UR
VÝDAJE						
200	Městská infrastruktura	15 052,00	15 805,30	15 186,01	100,89	96,08
3716	Monitoring ochrany ovzduší	30,00	62,00	41,74	139,13	67,32
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	600,00	600,00	571,91	95,32	95,32
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	14 422,00	15 143,30	14 572,36	101,04	96,23
300	Doprava	7 890,00	36 440,30	33 960,98	430,43	93,20
2212	Doprava	1 900,00	1 901,20	1 689,74	88,93	88,88
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 910,00	33 159,10	31 056,59	632,52	93,66
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	600,00	900,00	791,83	131,97	87,98
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	480,00	480,00	422,82	88,09	88,09
400	Školství a mládež	52 546,00	215 490,90	93 786,72	178,48	43,52
3111	Předškolní zařízení, základní školy	8 922,00	110 449,90	37 493,35	420,23	33,95
3113	Základní školy	16 845,00	31 366,40	28 899,69	171,56	92,14
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	3 485,00	3 960,80	2 736,39	78,52	69,09
3141	Školní stravování	5 405,00	5 794,30	5 587,17	103,37	96,43
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 900,00	6 073,50	3 871,67	203,77	63,75
3421	Ostatní tělovýchovná činnost	15 989,00	57 846,00	15 198,45	95,06	26,27
500	Zdravotnictví a sociální oblast	3 016,00	5 728,60	2 445,54	81,09	42,69
3541	Prevence před drogami	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00
4329	Ostatní péče a pomoc dětem a mládež	505,00	1 008,30	467,61	92,60	46,38
4339	Ostatní péče a pomoc rodině a manželství	387,00	947,80	448,38	115,86	47,31
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby v oblasti soc. prevence	1 146,00	2 794,50	686,55	59,91	24,57
4399	Sociální služby a pomoc	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
600	Kultura, sport a cestovní ruch	10 959,00	11 811,00	8 901,63	81,23	75,37
3314	Činnosti knihovnické	4 220,00	4 501,80	4 311,79	102,18	95,78
3319	Ostatní záležitosti kultury	239,00	825,60	624,62	261,35	75,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 945,00	2 045,00	1 457,80	74,95	71,29
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. pr.	3 855,00	4 438,60	2 507,42	65,04	56,49
6112	Zastupitelstva obcí	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Bezpečnost	3 310,00	11 247,70	3 778,09	114,14	33,59
5213	Krizová opatření	0,00	1 288,30	1 084,96	0,00	84,22
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	30,00	16,93	0,00	56,43
5299	Ost. záležitosti civilní připravenosti na krizi	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 358,90	1 358,82	0,00	99,99
5512	Požární ochrana	3 280,00	8 570,50	1 317,38	40,16	15,37
800	Hospodářství	13 953,20	12 467,60	10 547,31	75,59	84,60
3612	Bytové hospodářství	13 160,00	9 573,00	9 092,17	69,09	94,98
3613	Nebytové hospodářství	578,20	2 559,60	1 162,13	200,99	45,40
3631	Veřejné osvětlení	190,00	280,00	244,74	128,81	87,41

3632	Bytové hospodářství	25,00	55,00	48,27	193,08	87,76
900	Vnitřní správa	89 641,40	99 395,00	87 755,31	97,90	88,29
6112	Zastupitelstva obcí	11 528,00	11 995,00	10 675,20	92,60	89,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	392,00	530,22	0,00	135,26
6171	Činnost místní správy	78 013,40	87 008,00	76 549,89	98,12	87,98
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Pokladní správy	5 890,00	20 279,30	20 252,82	343,85	99,87
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	260,00	260,00	135,99	52,30	52,30
6330	Převody mezi MČ a HMP	5 625,00	20 014,30	20 014,15	355,81	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	5,00	102,68	0,00	0,00
	Celkem	202 257,60	428 665,70	276 614,41	136,76	64,53

2. Rozbor výdajů:

2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2021	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	61,00	61,00	60,29	98,84
	Herní prvky - Lesopark	1,00	1,00	1,00	100,00
1428	Nové agility prvky - psí louka	60,00	60,00	59,29	98,82
300	Doprava	3 300,00	31 951,50	31 131,83	97,43
1437	Pozemní komunikace Krausova	0,00	1,20	1,21	100,83
1234	Letňanské korzo - doplatek + DVZ	950,00	950,00	698,41	73,52
1359	Rozšiřování parkování Bohumínská	350,00	350,00	349,45	99,84
1411	Parkovací stání u ZŠ Tupolevova	600,00	600,00	385,50	64,25
1412	Spojka Beranových - Ostravská	100,00	100,00	0,00	0,00
1410	Chodník/přechod/parkoviště Kadečkové	700,00	700,00	555,13	79,30
81686001443	Ul. Veselská - -výkup pozemků	0,00	28 350,30	28 350,30	100,00
1413	Zastávkové přístřešky MIDI	600,00	900,00	791,83	87,98
400	Školství a mládež	18 289,00	161 146,30	46 211,09	28,68
1378	MŠ Škarvadova	1 800,00	1 800,00	1 412,68	78,48
81702001378	MŠ Škarvadova	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1435	Rekonstrukce pavilonu MŠ Havířovská	0,00	500,00	0,00	0,00
81035001435	Rekonstrukce pavilonu MŠ Havířovská	0,00	5 000,00	525,14	10,50
81035001334	MŠ Místecká - rekonstrukce	0,00	13 169,70	4 776,82	36,27
2782059001334	MŠ Místecká – rekonstrukce OPPPR	0,00	17 640,00	19 610,56	111,17
1415	ZŠ Fryčovická - klimatizace IT	450,00	140,00	139,88	99,91
1417	ZŠ gen.F.Fajtla - klimatizace hudeb. sálu	450,00	270,00	230,11	85,22
1420	ZŠ gen.F.Fajtla - PD rek. elektro	200,00	630,00	625,57	99,30
1421	ZŠ Tupolevova - PD rek. elektroinstalace	250,00	0,00	0,00	0,00
1434	ZŠ gen.F.Fajtla - 2 kmenové třídy	0,00	1 100,00	260,76	23,71
1403	ZŠ Fryčovická - učebny po Letnici	0,00	2 150,00	2 148,04	99,91
1444	ZŠ Beranových 688 (areál Letov)	0,00	310,00	302,50	97,58
1441	Oplocení pozemku u ZŠ gen. F. Fajtla	0,00	130,00	116,90	89,93
401	ZŠ Tupolevova - interaktivní tabule	0,00	299,00	299,00	100,00
501	ZŠ gen.F.Fajtla – inv. dotace	0,00	475,00	475,00	100,00
2541022000000	ZŠ gen.F.Fajtla - modernizace učeben	0,00	556,60	531,00	95,40
81565000000	ZŠ gen.F.Fajtla - učebny v zahradě	0,00	280,00	280,00	100,00
1425	Nákup dodávkového vozidla pro ZŠSVL	500,00	500,00	499,89	99,98
1329	Sportovní hala u ZŠ Rychnovská	14 639,00	1 000,00	0,00	0,00
81244001329	Sportovní hala u ZŠ Rychnovská	0,00	41 000,00	10 372,65	25,30
81606001329	Sportovní hala u ZŠ Rychnovská	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1433	Zájemový klub - Třinecká 650	0,00	4 100,00	3 508,99	85,59
1442	Herní prvky Chlebovická - Dobratická	0,00	96,00	95,60	99,59

600	Kultura, sport a cestování	450,00	759,00	285,32	37,59
1392	Elektrická přípojka - Stará Náves	450,00	450,00	0,00	0,00
1426	Knihovna - klimatizace	0,00	260,00	239,58	92,15
1445	Nafukovací brána	0,00	49,00	45,74	93,34
700	Požární ochrana	2 000,00	8 588,90	1 395,73	16,25
1432	Přípojky inženýr. sítí	0,00	20,00	0,00	0,00
81567000000	Čističky vzduchu	0,00	210,00	0,00	0,00
81586001438	Rekonstrukce služebny policie ČR	0,00	1 358,90	1 358,82	99,99
1429	Hasičské auto	2 000,00	0,00	0,00	0,00
81570001429	Hasičské auto	0,00	7 000,00	36,91	0,53
800	Hospodářství	13 178,20	11 572,60	10 009,43	86,49
1398	Nástavba na objektu DPS	2 400,00	883,00	787,18	89,15
1390	Rek. střešního pláště Tupolevova 515	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1296	Sanace azbestu Rýmařovská 475	2 500,00	2 630,00	2 628,12	99,93
1427	Sanace azbestu Tupolevova 515	5 200,00	0,00	0,00	0,00
1304	Sanace azbestu Tupolevova 515	0,00	5 700,00	5 631,64	98,80
1431	Ordinace lékaře - Stará Náves 691	0,00	1 582,40	185,01	11,69
1287	Tech. zhodnocení - Clean Art	240,00	240,00	240,00	100,00
1402	Tenisové kurty - Třinecká	138,20	138,20	138,18	99,98
1439	Tech. zhodnocení Havířovská 476	0,00	399,00	399,30	100,07
900	Vnitřní správa	930,00	2 766,20	2 315,12	115,98
1071	Rozšíření systému GINIS	250,00	697,20	678,81	97,36
900	Multifunkční zařízení (ZPS)	255,00	1 133,00	1 079,32	95,26
1446	Mzdový program	0,00	148,00	147,89	99,92
1447	Právní program CODEXIS GREEN	0,00	363,00	0,00	0,00
1430	Klimatizace do místnosti 4.06 a 1.05	120,00	120,00	115,70	96,41
1436	Multifunkční zařízení (OVÚR)	305,00	107,80	107,79	99,99
1440	Multifunkční zařízení (OKS)	0,00	197,20	185,61	94,12
	Celkem	32 208,20	216 845,50	91 408,81	42,15

2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2021	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	15 052,00	15 805,30	15 186,01	96,08
300	Doprava	7 890,00	36 440,30	33 960,98	93,2
400	Školství a mládež	52 546,00	215 490,90	93 786,72	43,52
500	Zdravotnictví a sociální oblast	3 016,00	5 728,60	2 445,54	42,69
600	Kultura, sport a cestovní ruch	10 959,00	11 811,00	8 901,63	75,37
700	Bezpečnost	3 310,00	11 247,70	3 778,09	33,59
800	Hospodářství	13 953,20	12 467,60	10 647,31	84,6
900	Vnitřní správa	89 641,40	99 395,00	87 755,31	88,29
1000	Pokladní správa	5 890,00	20 279,30	20 252,82	99,87
	Celkem	202 257,60	428 665,70	276 714,41	64,53