

III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 163 200,00 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 274 207,60 tis. Kč. K 31. 12. 2017 činily celkové výdaje 179 280,47 tis. Kč, tj. 65,38% upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2017	% čerpání k SR	% čerpání k UR
VÝDAJE						
200	Městská infrastruktura	12 705,00	12 805,00	9 251,14	72,81	72,25
3716	Monitoring ochrany ovzduší	40,00	40,00	33,40	83,50	83,50
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	650,00	650,00	340,69	52,41	52,41
3729	Ostatní nakládání s odpady	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	11 965,00	12 065,00	8 877,05	74,19	73,58
300	Doprava	12 900,00	21 912,00	11 430,32	88,61	52,16
2212	Silnice	3 720,00	3 760,00	1 539,85	41,39	40,95
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 370,00	17 327,00	9 516,15	113,69	54,92
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	790,00	790,00	374,32	47,38	47,38
2241	Železniční dráhy	0,00	15,00	0,00		0,00
400	Školství a mládež	43 422,00	123 443,40	59 693,08	137,47	48,36
3111	Předškolní zařízení	10 210,00	12 086,10	10 304,81	100,93	85,26
3113	Základní školy	19 290,00	77 259,80	25 280,21	131,05	32,72
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0,00	1 776,70	1 127,44		63,46
3141	Školní stravování	5 052,00	4 707,30	4 432,70	87,74	94,17
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 795,00	4 058,50	2 511,56	139,92	61,88
3421	Využití volného času dětí a mládeže	7 075,00	23 555,00	16 036,36	226,66	68,08
500	Zdravotnictví a sociální oblast	3 054,00	5 018,00	2 831,91	92,73	56,44
3513	Lékařská služba první pomoci	130,00	130,00	130,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami	73,00	73,00	47,37	64,89	64,89
3632	Pohřebnictví	30,00	0,00	0,00	0,00	
4329	Ost. péče a pomoc dětem a mládež	470,00	920,00	454,83	96,77	49,44
4339	Ost. péče a pom. rodině a manželství	731,00	1 839,00	939,84	128,57	51,11
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	650,00	650,00	530,00	81,54	81,54
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	960,00	1 396,00	729,87	76,03	52,28
4399	Ost.záležitosti soc. věcí a pol. zaměstnanosti	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
600	Kultura, sport a cestovní ruch	8 254,00	10 390,70	7 216,70	87,43	69,45
3314	Činnosti knihovnické	2 973,00	3 032,20	2 383,47	80,17	78,61
3319	Ostatní záležitosti kultury	520,00	819,50	333,78	64,19	40,73
3349	Ostatní zál. sdělovacích prostředků	1 726,00	2 026,00	1 441,52	83,52	71,15
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	3 035,00	4 513,00	3 057,93	100,76	67,76
700	Bezpečnost	1 240,00	9 752,80	9 157,01	738,47	93,89
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti	30,00	30,00	24,24	80,80	80,80
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	10,00	10,00		100,00
5512	Požární ochrana	1 210,00	9 712,80	9 122,77	753,95	93,93
800	Hospodářství	10 095,00	9 160,20	3 374,12	33,42	36,83
3612	Bytové hospodářství	6 350,00	6 380,00	1 808,01	28,47	28,34
3613	Nebytové hospodářství	3 550,00	2 550,00	1 457,73	41,06	57,17

3631	Veřejné osvětlení	195,00	195,00	108,38	55,58	55,58
3632	Pohřebnictví	0,00	35,20	0,00		0,00
900	Vnitřní správa	65 650,00	74 187,30	68 800,67	104,80	92,74
6112	Zastupitelstva obcí	4 962,00	5 084,00	4 571,60	92,13	89,92
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	394,80	394,80		100,00
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	23,00	23,00		100,00
6171	Činnost místní správy	60 688,00	68 685,50	63 811,27	105,15	92,90
1000	Pokladní správy	5 880,00	7 538,20	7 525,52	127,99	99,83
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250,00	250,00	246,46	98,58	98,58
6330	Převody mezi HMP a MČ	5 625,00	5 986,50	5 979,26	106,30	99,88
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	1 301,70	1 299,80		99,85
	Celkem	163 200,00	274 207,60	179 280,47	109,85	65,38

2. Rozbor výdajů:

2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2017	% čerpání k UR
300	Doprava	350,00	10 596,00	6 735,88	63,57
	Drobné výkupy pozemků	50,00	39,80	0,00	0,00
1135	PD a studie v oblasti dopravy	300,00	245,00	162,62	66,38
1330	Revitalizace ulice Ostravská - SP	0,00	150,00	145,20	96,80
1234	PD - Letňanské korzo	0,00	120,00	58,69	48,91
1331	Úprava parkování v ul. Bohumínská - SP	0,00	31,00	30,49	98,35
80389001328	Regenerace sídlištních ploch u MŠ Malkovského	0,00	10 000,00	6 328,88	63,29
1337	Nákup pozemku a stavby od fy Elidecat	0,00	0,10	0,00	0,00
1326	Nákup pozemku od fy P-HOLDING s.r.o.	0,00	10,00	10,00	100,00
1337	Nákup pozemku a stavby od fy Elidecat	0,00	0,10	0,00	0,00
400	Školství a mládež	10 790,00	78 252,90	23 376,22	29,87
80105001293	MŠ Veselská + klientské změny	0,00	91,70	91,64	99,93
	Rekonstrukce elektroinst. MŠ Příborská - PD	190,00	190,00	0,00	0,00
1280	MŠ Příborská-rekonstrukce střechy pavilonu A	1 250,00	1 530,00	1 433,42	93,69
1334	MŠ Místecká	0,00	1 150,00	440,44	38,30
1285	ZŠ Tupolevova-přístavba pavilonu, PD+E	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
1309	ZŠ Fryčovická-nové učebny	1 100,00	3 932,90	3 932,84	100,00
1294	ZŠ Tupolevova-dokončení zateplení fasády	300,00	0,00	0,00	0,00
1336	ZŠ a MŠ Gen. F. Fajtla - vybudování PC učeben	0,00	787,10	0,00	0,00
2390492001285	Přístavba pavilonu ZŠ Tupolevova	0,00	45 859,20	1 882,27	4,10
	Technologie školní kuchyně ZŠ Tupolevova	500,00	0,00	0,00	0,00
1315	Hřiště - Tupolevova	2 000,00	7 800,00	1 999,97	25,64
80678001315	Hřiště - Tupolevova	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
1316	Hřiště - Fryčovická	2 000,00	8 100,00	7 420,33	91,61
1317	Obnova povrchu sportovního hřiště ZŠ G. Fajtla	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1318	Herní prvky ZŠ Tupolevova	200,00	200,00	0,00	0,00
1329	Sportovní hala Rychnovská + PD - studie	0,00	595,00	416,54	70,01
1332	Závěsná dvojhoupáčka + dopadová plocha	0,00	197,00	196,27	99,63
80570001335	Fitpark	0,00	600,00	600,00	100,00
201	MŠ Malkovského – investiční účelová dotace	0,00	100,00	92,50	92,50
401	ZŠ Tupolevova – investiční účelová dotace	0,00	120,00	120,00	100,00
801	ZŠSL investiční účelová dotace	0,00	250,00	250,00	100,00
700	Požární ochrana	0,00	8 122,80	8 100,95	99,73
80162001303	CAS 30 - JSHD Letňany	0,00	8 122,80	8 100,95	99,73

800	Hospodářství	9 600,00	8 600,00	3 235,74	37,62
1295	Tupolevova 516 – rek. střešního pláště, zateplení	1 950,00	1 950,00	1 722,35	88,33
1296	Rýmařovská 475 - rek. kanalizačních stoupaček	3 750,00	3 694,30	0,00	0,00
1301	Malkovského 603 - rek. stř. pláště, zateplení	350,00	350,00	0,00	0,00
1304	Tupolevova 515 - rek. kanalizačních stoupaček	0,00	55,70	55,66	99,93
1319	DP - změna užívání SPŠ Letov	500,00	500,00	0,00	0,00
1287	Techn. zhodnocení nebytových prostor	540,00	540,00	540,00	100,00
1320	Objekt SPŠ Letov přestavba - spoluúčast	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1278	Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky - pošta	1 250,00	1 250,00	917,73	73,42
1321	Klimatizace - chlazení Policie ČR	260,00	260,00	0,00	0,00
900	Vnitřní správa	5 790,00	8 354,10	7 211,83	86,33
1071	Rozšíření GINISu	200,00	200,00	197,23	98,62
	Doplnění aplikací v rámci změn v legislativě	200,00	200,00	0,00	0,00
	Pořízení inf. systému GESENSE pro web	100,00	100,00	0,00	0,00
1297	Úprava vstupního parteru do ÚMČ	350,00	2 250,00	1 636,56	72,74
1265	Klimatizace ÚMČ, rozvodny + NP	3 850,00	3 850,00	3 817,67	99,16
1313	Obřadní síň – stavební úpravy + vybavení	0,00	666,10	666,06	99,99
1327	Multifunkční zařízení OVÚR, OE	230,00	230,00	109,60	47,65
1338	Upgrade hlasovacího systému	380,00	378,00	304,91	80,66
1323	Nákup vozidla VW CADDY	480,00	480,00	479,80	99,96
	Celkem	26 530,00	113 925,80	48 660,62	42,71

2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2017	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	12 705,00	12 805,00	9 251,14	72,25
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	3 500,00	3 500,00	3 259,94	93,14
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	9 195,00	9 275,00	5 975,06	64,42
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopr. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	10,00	30,00	16,14	53,80
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Doprava	12 550,00	11 316,00	4 694,43	41,48
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	0,00	0,00	0,00	0,00
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	12 550,00	11 316,00	4 694,43	41,48
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopr. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Školství a mládež	32 632,00	45 190,50	36 315,61	80,36
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	217,00	1 216,20	1 099,66	90,42
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	6 070,00	9 530,50	2 730,53	28,65
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	1 400,00	3 294,30	1 935,50	58,75
53xx	Neinv. transfery veřejnopr. subjektům	24 945,00	30 820,30	30 382,82	98,58
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	329,20	167,10	50,76
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Zdravotnictví a sociální oblast	3 054,00	5 018,00	2 831,91	56,44
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	0,00	571,30	190,86	33,41
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	1 226,00	1 812,70	1 075,05	59,31
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	1 728,00	2 634,00	1 566,00	59,45
53xx	Neinv. transfery veřejnopr. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	100,00	0,00	0,00	0,00

59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Kultura, sport a cestovní ruch	8 254,00	10 390,70	7 216,70	69,45
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	2 806,00	4 747,70	3 223,76	67,90
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	5 043,00	4 897,50	3 652,44	74,58
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	400,00	709,50	309,50	43,62
53xx	Neinv. transfery veřejnopř. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	5,00	36,00	31,00	86,11
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Bezpečnost	1 240,00	1 630,00	1 056,06	64,79
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	0,00	0,00	0,00	0,00
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	1 190,00	1 570,00	996,06	63,44
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	50,00	60,00	60,00	100,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopř. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Hospodářství	495,00	560,20	138,38	24,70
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	0,00	0,00	0,00	0,00
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	495,00	560,20	138,38	24,70
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopř. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Vnitřní správa	59 860,00	65 833,20	61 588,86	93,55
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	43 485,00	49 246,20	48 595,29	98,68
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	15 919,00	16 153,50	12 577,26	77,86
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopř. subjektům	16,00	19,40	9,31	47,99
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	440,00	414,10	407,00	98,29
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Pokladní správa	5 880,00	7 538,20	7 525,52	99,83
50xx	Výdaje na platy včetně zák. odvodů	0,00	0,00	0,00	0,00
51xx	Neinv. nákupy a související výdaje	255,00	255,00	249,69	97,92
52xx	Neinv. transfery podnikatel. subjektům	0,00	0,00	0,00	0,00
53xx	Neinv. transfery veřejnopř. subjektům	5 625,00	5 986,50	5 979,26	99,88
54xx	Neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00
59xx	Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	1 296,70	1 296,57	0,00
	Celkem	136 670,00	160 281,80	130 618,61	81,49