

III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 212 487,00 tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 321 603,80 tis. Kč. K 31. 12. 2018 činily celkové výdaje 280 651,94 tis. Kč, tj. 87,27% upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	% čerpání k SR	% čerpání k UR
VÝDAJE						
200	Městská infrastruktura	10 515,00	11 565,00	10 638,45	101,17	91,99
2321	Odv. a čiř. odpad. vod a nakládání .s kaly	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3716	Monitoring ochrany ovzduří	30,00	30,00	25,05	83,50	83,50
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	400,00	650,00	556,94	139,24	85,68
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	10 085,00	10 635,00	10 056,46	99,72	94,56
300	Doprava	10 150,00	11 056,10	7 657,63	75,44	69,26
2212	Silnice	1 580,00	1 580,00	1 256,88	79,55	79,55
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	8 090,00	8 996,10	5 971,57	73,81	66,38
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	480,00	480,00	429,18	89,41	89,41
400	Školství a mládež	100 066,70	191 218,20	170 401,36	170,29	89,11
3111	Předškolní zařízení	25 800,00	20 196,60	13 154,87	50,99	65,13
3113	Základní školy	59 995,00	153 484,10	142 496,87	237,51	92,84
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	845,70	2 005,70	1 433,73	169,53	71,48
3141	Školní stravování	7 851,00	9 231,30	8 799,03	112,08	95,32
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 630,00	3 855,50	2 361,48	89,79	61,25
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 945,00	2 445,00	2 155,38	73,19	88,15
500	Zdravotnictví a sociální oblast	2 788,00	4 657,70	2 884,48	103,46	61,93
3513	Lékařská služba první pomoci	130,00	130,00	120,00	92,31	92,31
3541	Prevence před drogami	43,00	43,00	42,97	99,93	99,93
4329	Ost. péče a pomoc dětem a mládež	460,00	940,00	537,96	116,95	57,23
4339	Ost. péče a pom. rodině a manželství	485,00	1 358,10	624,50	128,76	45,98
4351	Osobní asistence, peč. služba	650,00	600,00	530,00	81,54	88,33
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	860,00	1 379,10	937,51	109,01	67,98
4399	Ost. záležitosti soc.věcí a pol.zaměs.	160,00	207,50	91,54	57,21	44,12
600	Kultura,sport a cestovní ruch	8 621,00	10 120,90	8 388,22	97,30	82,88
3314	Činnosti knihovnické	3 018,00	3 105,50	2 613,59	86,60	84,16
3319	Ostatní záležitosti kultury	715,00	1 139,40	450,21	62,97	39,51
3349	Ostatní zál. sdělovacích prostředků	1 688,00	1 846,00	1 558,42	92,32	84,42
3399	Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř.	3 200,00	4 030,00	3 766,00	117,69	93,45
700	Bezpečnost	1 105,00	1 700,60	1 276,72	115,54	75,07
5299	Ost. zál. civilní připravenosti	30,00	30,00	17,70	59,00	59,00
5512	Požární ochrana	1 075,00	1 670,60	1 259,02	117,12	75,36
800	Hospodářství	6 320,00	6 525,20	2 801,49	44,33	42,93
3612	Bytové hospodářství	4 600,00	4 600,00	1 962,51	42,66	42,66
3613	Nebytové hospodářství	1 540,00	1 540,00	548,90	35,64	35,64
3631	Veřejné osvětlení	160,00	360,00	281,92	176,20	78,31
3632	Pohřebnictví	20,00	25,20	8,16	40,80	32,38
900	Vnitřní správa	67 041,30	78 557,70	70 399,75	105,01	89,62
6112	Zastupitelstva obcí	5 807,00	7 727,60	7 294,58	125,62	94,40

6115	Volby do zastupitelstva	0,00	692,00	748,66	0,00	108,19
6118	Volba prezidenta republiky	0,00	422,00	422,00	0,00	100,00
6171	Činnost místní správy	61 234,30	69 716,10	61 934,51	101,14	88,84
1000	Pokladní správy	5 880,00	6 202,40	6 203,84	105,51	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	250,00	250,00	254,22	101,69	101,69
6330	Převody mezi MČ a HMP	5 625,00	5 947,40	5 947,36	105,73	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	5,00	2,26	45,20	45,20
	Celkem	212 487,00	321 603,80	280 651,94	132,08	87,27

2. Rozbor výdajů:

2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	% čerpání k UR
300	Doprava	4 620,00	5 526,10	4 209,84	76,18
	Drobné výkupy pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00
80389001328	Regenerace sídlištních ploch u MŠ Malkovského	3 950,00	3 756,10	3 644,43	99,27
1352	Chodník Beranových	500,00	500,00	448,73	89,75
1358	Chodník Chlebovická / Vratimovská	0,00	1 100,00	58,00	5,27
1234	Letňanské korzo - doplatek + DVZ	120,00	120,00	58,69	48,90
400	Školství a mládež	62 943,00	141 424,60	127 570,56	90,20
1342	Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Příborská	830,00	1 030,00	919,80	89,30
1334	MŠ Místecká - rekonstrukce objektu (spoluúčast)	10 000,00	1 550,00	1 413,40	91,19
1334	PD MŠ Místecká (doplatek)	670,00	670,00	566,28	84,52
	Odkup MŠ Místecká a Malkovského (spoluúčast)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1350	MŠ Malkovského - strukturovaná kabeláž	0,00	79,00	78,85	99,81
2390492001285	ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd	39 607,00	125 915,10	114 069,05	90,59
	Spoluúčast k dotacím EU u projektů ZŠ	1 000,00	869,10	0,00	0,00
1285	ZŠ Tupolevova - rozšíření výdejny jídel	0,00	430,90	430,89	99,99
1343	Obnova chladiřenského zařízení ŠJ Rychnovská	145,00	145,00	0,00	0,00
1349	Pořízení myčky černého nádobí do ŠJ Fryčovická	424,00	600,40	600,34	99,99
1345	ŠJ Rychnovská - 2x konvektomat	1 217,00	0,00	0,00	0,00
1354	ŠJ Rychnovská - 2x konvektomat	0,00	1 417,00	1 377,99	97,25
1355	MŠ Příborská - gastro dovybavení	1 500,00	1 618,10	1 478,43	91,37
1329	PD Sportovní hala Rychnovská	670,00	170,00	0,00	0,00
1346	MŠ Příborská - gastro dovybavení - instalace	0,00	132,00	128,09	97,03
1345	ŠJ Rychnovská - konvektomaty - instalace	0,00	218,00	215,77	98,98
1315	Hřiště - Tupolevova (doplatek)	600,00	616,00	615,83	99,97
1316	Hřiště - Fryčovická (doplatek)	660,00	698,00	697,23	99,89
80570001335	Fitpark	320,00	266,00	255,00	95,86
800	Hospodářství	4 840,00	5 040,00	2 662,48	52,83
1347	Rek. střešního pláště Tupolevova 475	2 100,00	2 280,00	1 962,51	86,07
1296	Sanace azbestu Rýmařovská 475	1 200,00	1 020,00	0,00	0,00
1319	PD - změna užívání SPŠ Letov	500,00	500,00	0,00	0,00
1287	Tech. zhodnocení IMMUNO-FLOW a Clean Art	540,00	540,00	540,00	100,00
1320	Objekt SPŠ Letov přestavba – spoluúčast	490,00	490,00	0,00	0,00
1278	Rekonstrukce strojovny vzduchotechniky - pošta	10,00	10,00	8,90	88,97
1356	Nasvícení kaple na Staré Návsi	0,00	200,00	151,07	75,54
900	Vnitřní správa	1 080,00	1 766,00	1 667,57	94,43
1351	Osobní automobil	0,00	500,00	499,89	99,98
1071	Rozšíření GINISu	250,00	315,00	266,20	84,51
1297	Vstupní parter do budovy ÚMČ	700,00	704,40	704,33	99,99

	Multifunkční zařízení	130,00	125,60	76,32	60,76
1353	Výměna vyvolávacího systému	0,00	121,00	120,84	99,87
	Celkem	73 483,00	153 756,70	136 110,45	88,52

2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2018	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	10 515,00	11 565,00	10 638,45	91,99
300	Doprava	5 530,00	5 530,00	3 447,79	62,35
400	Školství a mládež	37 123,70	49 793,60	42 830,80	86,02
500	Zdravotnictví a sociální oblast	2 788,00	4 657,70	2 884,48	61,93
600	Kultura, sport a cestovní ruch	8 621,00	10 120,90	8 388,22	82,88
700	Bezpečnost	1 105,00	1 700,60	1 276,72	75,07
800	Hospodářství	1 480,00	1 485,20	139,01	9,36
900	Vnitřní správa	65 961,30	76 791,70	68 732,18	89,50
1000	Pokladní správa	5 880,00	6 202,40	6 203,84	100,00
	Celkem	139 004,00	167 847,10	144 541,49	86,11