

### III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

#### 1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 184.450,30tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 377.065,80tis. Kč. K 31. 12. 2019 činily celkové výdaje 319.741,96tis. Kč, tj. 84,80% upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2019	% čerpání k SR	% čerpání k UR
<b>VÝDAJE</b>						
<b>200</b>	<b>Městská infrastruktura</b>	<b>12 623,00</b>	<b>16 423,00</b>	<b>14 958,49</b>	<b>118,50</b>	<b>91,08</b>
3716	Monitoring ochrany ovzduší	30,00	30,00	16,70	55,67	55,67
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	650,00	650,00	299,72	46,11	46,11
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	11 943,00	15 743,00	14 642,07	122,60	93,01
<b>300</b>	<b>Doprava</b>	<b>6 150,00</b>	<b>12 016,20</b>	<b>4 437,41</b>	<b>72,15</b>	<b>36,93</b>
2212	Silnice	1 720,00	1 720,00	1 540,10	89,54	89,54
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	3 940,00	9 506,20	2 500,50	63,46	26,30
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	490,00	790,00	396,81	80,98	50,23
<b>400</b>	<b>Školství a mládež</b>	<b>70 410,00</b>	<b>241 850,60</b>	<b>208 883,84</b>	<b>296,67</b>	<b>86,37</b>
3111	Předškolní zařízení	27 325,00	166 375,80	143 124,12	523,78	86,02
3113	Základní školy	33 440,00	58 982,80	54 587,94	163,24	92,55
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	220,00	4 456,00	898,34	408,34	20,16
3141	Školní stravování	5 130,00	6 371,50	6 188,66	120,64	97,13
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 325,00	2 744,50	1 923,14	82,72	70,07
3421	Využití volného času dětí a mládeže	1 970,00	2 920,00	2 161,64	109,73	74,03
<b>500</b>	<b>Zdravotnictví a sociální oblast</b>	<b>2 785,00</b>	<b>5 075,60</b>	<b>2 845,39</b>	<b>102,17</b>	<b>56,06</b>
3513	Lékařská služba první pomoci	130,00	101,80	0,00	0,00	0,00
3541	Prevence před drogami	43,00	43,00	42,97	99,93	99,93
4329	Ost. péče a pomoc dětem a mládež	510,00	958,30	485,24	95,15	50,64
4339	Ost. péče a pom. rodině a manželství	387,00	1 133,30	687,49	177,65	60,66
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	700,00	1 350,00	650,00	92,86	48,15
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	970,00	1 422,20	916,98	94,53	64,48
4399	Ost. záležitosti soc.věcí a pol.zaměs.	45,00	67,00	62,71	139,36	93,60
<b>600</b>	<b>Kultura,sport a cestovní ruch</b>	<b>10 273,70</b>	<b>10 908,90</b>	<b>9 091,85</b>	<b>88,50</b>	<b>83,34</b>
3314	Činnosti knihovnické	4 128,00	4 234,20	3 305,76	80,08	78,07
3319	Ost. záležitosti kultury	950,00	694,00	482,28	50,77	69,49
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků	1 865,70	1 865,70	1 449,24	77,68	77,68
3399	Ost. zál. kultury, církví a sděl. prostředků	3 330,00	4 115,00	3 854,57	115,75	93,67
<b>700</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>1 055,00</b>	<b>1 423,10</b>	<b>1 156,30</b>	<b>109,60</b>	<b>81,25</b>
5299	Ost. záležitosti civilní připravenosti	25,00	25,00	19,31	77,24	77,24
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	1 030,00	1 392,10	1 136,99	110,39	81,67
<b>800</b>	<b>Hospodářství</b>	<b>3 775,60</b>	<b>1 965,60</b>	<b>763,55</b>	<b>20,22</b>	<b>38,85</b>
3612	Bytové hospodářství	2 545,60	1 245,60	338,70	13,31	27,19
3613	Nebytové hospodářství	1 040,00	530,00	317,60	30,54	59,92
3631	Veřejné osvětlení	160,00	160,00	99,26	62,04	62,04
3632	Pohřebnictví	30,00	30,00	7,99	26,63	26,63
<b>900</b>	<b>Vnitřní správa</b>	<b>71 488,00</b>	<b>80 301,00</b>	<b>70 500,58</b>	<b>98,62</b>	<b>87,80</b>
6112	Zastupitelstva obcí	10 602,00	11 627,60	9 510,72	89,71	81,79
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	430,10	430,08		100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	0,00	14,00	13,96		99,71

6171	Činnost místní správy	60 886,00	68 229,30	60 545,82	99,44	88,74
<b>1000</b>	<b>Pokladní správy</b>	<b>5 890,00</b>	<b>7 101,80</b>	<b>7 104,55</b>	<b>120,62</b>	<b>100,04</b>
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	260,00	260,00	266,44	102,48	102,48
6330	Převody mezi MČ a HMP	5 625,00	6 836,80	6 836,74	121,54	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	5,00	1,37	27,40	27,40
	<b>Celkem</b>	<b>184 450,30</b>	<b>377 065,80</b>	<b>319 741,96</b>	<b>173,35</b>	<b>84,80</b>

## 2. Rozbor výdajů:

### 2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2019	% čerpání k UR
<b>200</b>	<b>Městská infrastruktura</b>	<b>0,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 335,97</b>	<b>98,12</b>
1375	Multifunkční úklidový stroj	0,00	3 400,00	3 335,97	98,12
<b>300</b>	<b>Doprava</b>	<b>2 050,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>1 682,32</b>	<b>22,14</b>
1234	Letňanské korzo - doplatek + DVZ	150,00	150,00	0,00	0,00
1359	Rozšiřování parkování Bohumínská	150,00	150,00	0,00	0,00
1360	Komunikace vnitroblok Chlebovická	1 700,00	1 700,00	1 648,44	96,97
1379	Přechod a chodník ul. Místecká	0,00	250,00	32,67	13,07
81140001384	Komunikace pro bezmotorovou dopravu	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	Drobné výkupy pozemků	50,00	48,70	0,00	0,00
1394	Výkup pozemku (BPT Development)	0,00	1,30	1,21	93,08
1380	Kamerový systém	0,00	300,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Školství a mládež</b>	<b>37 570,00</b>	<b>181 426,50</b>	<b>150 577,47</b>	<b>83,00</b>
1342	Rek. elektroinstalace MŠ Příborská	500,00	500,50	500,48	100,00
1334	MŠ Místecká - rekonstrukce objektu	13 500,00	0,00	0,00	0,00
81035001334	MŠ Místecká - rekonstrukce objektu (půjčka HMP)	0,00	80 000,00	60 108,75	75,14
1340	Odkup MŠ Místecká a MŠ Malkovského	5 000,00	1 900,00	0,00	0,00
80948001340	Odkup MŠ Místecká a MŠ Malkovského (dotace HMP)	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
1361	MŠ Beneše - klimatizace ve 4. oddělení	300,00	179,50	175,84	97,96
1378	Nová MŠ u lesoparku	0,00	2 036,00	2 001,00	98,28
1378	Nová MŠ u lesoparku - odkup pozemku	0,00	13 864,00	13 861,15	99,98
1371	Kamerový systém pro MŠ Havířovská	0,00	302,00	299,96	99,32
2390492001285	ZŠ Tupolevova - vytvoření nových tříd (dotace HMP/EU)	13 000,00	9 447,40	2 335,55	23,72
1285	ZŠ Tupolevova - připojení nového odběrného místa	0,00	282,50	159,52	56,47
1362	ZŠ G.F.Fajtla - datová síť	1 200,00	1 200,00	1 191,56	99,30
1363	ZŠ G.F.Fajtla - vybudování nových tříd	1 500,00	5 070,00	5 022,18	99,06
1364	ZŠ Fryčovická – rek. sociálního zařízení	1 000,00	1 900,00	1 866,32	98,23
1373	ZŠ Fryčovická - vytvoření nových tříd	0,00	2 670,00	2 669,72	99,99
2390492001285	ZŠ Tupolevova - interiérové vybavení	0,00	2 642,60	2 642,55	100,00
1373	ZŠ Fryčovická - interaktivní tabule	0,00	85,00	84,70	99,65
1365	Myčky černého nádobí pro ZŠSL (dislok. pracoviště ZŠ F.Fajtla DFC)	320,00	210,00	204,48	97,37
1366	Myčky černého nádobí pro ZŠSL (dislok. pracoviště ZŠ Tupolevova)	320,00	210,00	204,48	97,37
1367	Herní prvky hřiště u ZŠ Tupolevova	750,00	750,00	727,15	96,95
1329	Sportovní hala Rychnovská (PD)	180,00	180,00	163,05	90,58

1381	Workoutové hřiště	0,00	350,00	0,00	0,00
1382	Oplocení dětského hřiště - Krivoklátská	0,00	200,00	195,84	97,92
2540949000000	ZŠ Fryčovická - modernizace učeben (průtoková dotace HMP/EU)	0,00	1 447,00	163,18	11,28
<b>600</b>	<b>Kultura, sport a cestovní ruch</b>	<b>0,00</b>	<b>53,50</b>	<b>53,42</b>	<b>99,85</b>
1383	Klimatizace v MLK	0,00	53,50	53,42	99,85
<b>700</b>	<b>Bezpečnost</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>44,60</b>	<b>94,89</b>
81089001374	Defibrilátor pro potřeby JSDH	0,00	47,00	44,60	94,89
<b>800</b>	<b>Hospodářství</b>	<b>2 755,60</b>	<b>945,60</b>	<b>627,08</b>	<b>66,32</b>
1347	Rek. stf. pláště - Rýmařovská 475	315,60	315,60	274,40	86,95
1296	Sanace azbestu a předstěny inst. jader Rýmařovská 475	1 600,00	282,40	17,54	6,21
1304	Sanace azbestu a předstěny inst. jader Tupolevova 515	0,00	17,60	17,54	99,66
1287	Tech. zhodnocení NB (Clean Art)	540,00	260,00	258,52	99,43
1368	Odvětrávání suterénu - sportovní hala Třinecká 650	300,00	70,00	59,08	84,40
<b>900</b>	<b>Vnitřní správa</b>	<b>465,00</b>	<b>865,00</b>	<b>561,88</b>	<b>64,96</b>
1395	Výměna kuchyňské linky	0,00	100,00	99,22	99,22
1071	GINIS (rozšíření)	465,00	765,00	462,66	60,48
	<b>Celkem</b>	<b>42 840,60</b>	<b>194 337,60</b>	<b>156 882,74</b>	<b>80,73</b>

## 2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2019	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	12 623,00	13 023,00	11 622,52	89,25
300	Doprava	4 100,00	4 416,20	2 755,09	62,39
400	Školství a mládež	32 840,00	60 964,80	58 847,10	96,53
500	Zdravotnictví a sociální oblast	2 785,00	5 139,60	2 909,39	56,61
600	Kultura, sport a cestovní ruch	10 273,70	10 855,40	9 038,43	83,26
700	Bezpečnost	4 055,00	1 376,10	1 111,70	80,79
800	Hospodářství	1 020,00	1 020,00	136,45	13,38
900	Vnitřní správa	71 023,00	79 456,70	69 959,35	88,05
1000	Pokladní správa	2 890,40	6 476,40	6 479,19	100,00
	<b>Celkem</b>	<b>141 610,10</b>	<b>182 728,20</b>	<b>162 859,22</b>	<b>89,13</b>