

III. Výdaje (údaje v tis. Kč)

1. Celkové výdaje:

Celkové výdaje byly schváleny ve výši 190.406,70tis. Kč, upravený rozpočet byl schválen ve výši 339.764,40tis. Kč. K 31. 12. 2020 činily celkové výdaje 230.939,61tis. Kč, tj. 67,97% upraveného rozpočtu.

	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	% čerpání k SR	% čerpání k UR
VÝDAJE						
200	Městská infrastruktura	13 516,00	13 566,30	13 244,13	97,99	97,63
3716	Monitoring ochrany ovzduší	30,00	30,00	25,05	83,50	83,50
3722	Sběr a svoz komunálního odpadu	500,00	500,00	495,44	99,09	99,09
3745	Péče o vzhled obcí a zeleň	12 986,00	13 036,30	12 723,64	97,98	97,60
300	Doprava	12 823,00	16 273,00	13 949,29	108,78	85,72
2212	Silnice	2 183,00	2 183,00	1 770,34	81,10	81,10
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací	9 960,00	13 410,00	11 534,59	115,81	86,01
2229	Ost. záležitosti v silniční dopravě	680,00	680,00	644,36	94,76	94,76
400	Školství a mládež	50 854,00	178 146,90	97 595,37	191,91	54,78
3111	Předškolní zařízení	11 430,00	78 945,20	47 698,42	417,31	60,42
3113	Základní školy	24 254,00	58 144,10	34 786,49	143,43	59,83
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	540,00	8 418,80	2 669,75	494,40	31,71
3141	Školní stravování	6 105,00	7 133,40	6 575,86	107,71	92,18
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	2 370,00	4 350,40	3 490,86	147,29	80,24
3421	Využití volného času dětí a mládeže	6 155,00	21 155,00	2 373,99	38,57	11,22
500	Zdravotnictví a sociální oblast	2 979,00	4 217,90	2 331,26	78,26	55,27
3513	Lékařská služba první pomoci	80,00	80,00	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	514,40	437,64	85,81	85,08
4339	Ost. péče a pom. rodině a manželství	437,00	854,00	251,64	57,58	29,47
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba	800,00	1 617,50	800,00	100,00	49,46
4379	Ost. služby v oblasti soc. prevence	1 054,00	1 054,00	750,01	71,16	71,16
4399	Ost. záležitosti soc.věcí a pol.zaměstnanosti	55,00	55,00	49,00	89,09	89,09
600	Kultura,sport a cestovní ruch	12 516,10	12 451,40	9 096,57	72,68	73,06
3314	Činnosti knihovnické	3 960,00	4 028,70	3 718,63	93,90	92,30
3319	Ostatní záležitosti kultury	860,00	778,60	552,98	64,30	71,02
3349	Ostatní zál. sdělovacích prostředků	2 686,10	2 451,10	1 835,87	68,35	74,90
3399	Ostatní zál.kultury, církví a sděl. prostředků	5 010,00	5 193,00	2 989,09	59,66	57,56
700	Bezpečnost	1 390,00	8 034,40	6 319,26	454,62	78,65
5213	Krizová opatření	0,00	6 258,40	5 165,07	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	30,00	30,00	20,92	69,73	69,73
5299	Ost. zálež. civilní připravenosti na krizi	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5512	Požární ochrana	1 060,00	1 396,00	1 133,27	106,91	81,18
800	Hospodářství	8 955,00	9 260,00	2 347,99	26,22	25,36
3612	Bytové hospodářství	7 995,00	7 995,00	1 679,76	21,01	21,01
3613	Nebytové hospodářství	740,00	1 045,00	543,60	73,46	52,02
3631	Veřejné osvětlení	190,00	190,00	124,63	65,59	65,59
3632	Pohřebnictví	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00

900	Vnitřní správa	81 483,60	90 827,40	79 031,75	96,99	87,01
6112	Zastupitelstva obcí	13 407,00	13 867,00	11 402,15	85,05	82,23
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
6171	Činnost místní správy	68 076,60	76 947,40	67 629,60	99,34	87,89
1000	Pokladní správy	5 890,00	6 987,10	7 023,99	119,25	100,53
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	260,00	260,00	271,99	104,61	104,61
6330	Převody mezi MČ a HMP	5 625,00	5 988,10	5 998,69	106,64	100,18
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	5,00	739,00	753,31	0,00	0,00
	Celkem	190 406,70	339 764,40	230 939,61	121,29	67,97

2. Rozbor výdajů:

2.1. Kapitálové výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	500,00	500,00	496,10	99,22
1386	Elektrický komunální vysavač	500,00	500,00	496,10	99,22
300	Doprava	7 450,00	11 100,00	10 924,04	98,41
	Drobné výkupy pozemků	50,00	50,00	0,00	0,00
1359	Rozšiřování parkování Bohumínská	4 800,00	1 600,00	1 523,25	95,20
1387	Chodník Tupolevova 515, 516 - 1. etapa	2 100,00	4 100,00	4 059,36	99,01
1234	Letňanské korzo – PD	150,00	0,00	0,00	0,00
1379	Chodník / přechod Jančova – Místecká	350,00	350,00	341,70	97,63
81140001384	Komunikace pro bezmotorovou dopravu	0,00	5 000,00	4 999,73	99,99
400	Školství a mládež	16 250,00	113 608,40	49 153,27	43,27
1342	MŠ Příborská – rek. Elektroinstalace	600,00	431,00	430,48	99,88
1396	MŠ Malkovského – míst. Pro pedagogy	100,00	82,00	79,12	96,49
1361	MŠ Beneše – klimatizace ve 4. oddělení	350,00	237,00	236,93	99,97
1393	Lesní školka v lesoparku	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1378	MŠ Škarvadova u lesoparku	1 600,00	1 400,00	219,95	15,71
81035001334	MŠ Místecká – rekonstrukce	0,00	62 626,30	32 731,22	52,26
201	MŠ Malkovského	0,00	100,00	100,00	0,00
1403	ZŠ Fryčovická – nové třídy	200,00	200,00	0,00	0,00
1397	ZŠ G.F.Fajtla – nástavba nad přístavbou	1 200,00	80,00	0,00	0,00
1364	ZŠ Fryčovická – rek. soc. zařízení	3 900,00	4 300,00	4 286,54	99,69
1404	ZŠ G.F.Fajtla – kmenové učebny	0,00	11 800,00	638,86	5,41
81476001404	ZŠ G.F.Fajtla – kmenové učebny	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	ZŠ a MŠ Tupolevova – zajišť.díšť. výuky	0,00	100,00	95,59	95,59
401	ZŠ Tupolevova	170,00	170,00	170,00	100,00
501	ZŠ G.F.Fajtla	180,00	1 080,00	1 080,00	100,00
	ZŠ G.F.Fajtla	0,00	100,00	0,00	0,00
2540949000000	ZŠ Fryčovická – modernizace učeben	0,00	180,00	77,94	43,30
2541022000000	ZŠ G.F.Fajtla – modernizace učeben	0,00	3 162,10	0,00	0,00
1389	Myčka bílého nádobí – ZŠ G.F.Fajtla	1 100,00	1 060,00	1 059,96	100,00
1329	Sportovní hala u ZŠ Rychnovská	5 100,00	5 100,00	1 546,68	30,33
81244001329	Sportovní hala u ZŠ Rychnovská	0,00	15 000,00	0,00	0,00
600	Kultura, sport a cestování	450,00	450,00	0,00	0,00
1392	Elektrická přípojka - Stará Náves	450,00	450,00	0,00	0,00
700	Požární ochrana	0,00	0,00	209,97	0,00
	Čističky vzduch	0,00	0,00	209,97	0,00
800	Hospodářství	7 840,00	8 145,00	2 049,98	25,17

1398	Nástavba na objektu DPS	1 200,00	1 200,00	243,30	20,28
1390	Rek. stř. pláště - Tupolevova 515	2 400,00	2 400,00	34,49	1,44
1296	Sanace azbestu - Rýmařovská 475	4 000,00	4 000,00	1 397,38	34,93
1287	Tech. zhodnocení - IMMUNO-FLOW	240,00	240,00	240,00	100,00
1402	Tenisové kurty - Třinecká	0,00	135,00	134,81	99,86
1407	Rek. NP Křivoklátská 285	0,00	170,00	0,00	0,00
900	Vnitřní správa	2 530,00	2 738,00	2 878,84	105,14
1399	automobil	500,00	460,00	460,00	100,00
1409	automobil	0,00	500,00	499,00	99,80
1071	Rozšíření GINIS	300,00	278,00	268,62	96,63
1400	Archiv ÚMČ	600,00	452,30	451,54	99,83
1297	Stavební úpravy budovy ÚMČ	350,00	82,70	82,71	100,01
	Multifunkční zařízení (rezerva)	230,00	0,00	47,81	0,00
1385	Multifunkční zařízení	0,00	116,80	113,11	96,84
1406	Digitální kopírka	0,00	113,20	113,11	99,92
900	Digitální kopírka (ZPS)	0,00	48,00	158,17	329,52
1405	Kuchyňské linky - 1. a 2. patro	0,00	121,00	121,00	100,00
1400	Archiv - PD, realizace, regály	0,00	66,00	65,82	99,73
1391	Nákup osobního dodávkového vozidla	550,00	500,00	497,95	99,59
	Celkem	35 020,00	136 541,40	65 712,20	48,13

2.2. Běžné výdaje (v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání k 31.12.2020	% čerpání k UR
200	Městská infrastruktura	13 016,00	13 066,30	12 748,03	97,56
300	Doprava	5 373,00	5 173,00	3 025,25	58,48
400	Školství a mládež	34 604,00	64 716,70	48 620,21	75,13
500	Zdravotnictví a sociální oblast	2 979,00	4 257,90	2 371,26	55,69
600	Kultura, sport a cestovní ruch	12 066,10	12 001,40	9 096,58	75,80
700	Bezpečnost	1 390,00	8 034,40	6 109,29	76,04
800	Hospodářství	1 115,00	1 115,00	298,02	26,73
900	Vnitřní správa	78 953,60	88 089,40	76 152,91	86,45
1000	Pokladní správa	5 890,00	6 766,50	6 803,48	100,55
	Celkem	155 386,70	203 220,60	165 225,03	81,30