

Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Čerpání výdajů 01-12/2020

Běžné výdaje

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % z UR
002169	5169				Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	20	15	0	***
002212					Silnice	2 055	2 252	2 101	93,28
	5139				materiál	0	2	2	
	5166				konzultační, poradenské služby	30	30	1	
	5169				nákup služeb	125	325	306	
	5171				opravy, údržba	1 900	1 895	1 792	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 560	2 350	2 278	96,95
	5139				materiál	10	10	1	
	5166				konzultační, poradenské služby	20	20	0	
	5169				nákup služeb	30	30	27	
	5171				opravy, údržba	1 500	2 290	2 251	
002221					Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	400	400	376	94,06
	5171				opravy, údržba	400	400	376	
002229					Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení)	300	300	275	91,51
	5169				nákup služeb	40	40	32	
	5164				poplatek za odstranění vraku	10	10	0	
	5171				opravy, údržba	250	250	242	
002299					Ostatní záležitosti v dopravě	0	0	0	***
002321					Odvádění a čištění odpadních vod	37	237	36	15,32
	5166				studie prodloužení splaškové kanalizace ke hřbitovu	37	37	36	
	5169				likvidace septiků BD ul. Bratří Sedláčků	0	200	0	
003119					Ostatní záležitosti základního vzdělávání	9 820	9 781	9 707	99,24
					na provoz	8 294	8 018	8 018	
	91				plavecký výcvik	92	92	22	
	3111				prominutí úplat za vzděl. v MŠ (přísp. pro ZŠ a MŠ)	14	14	13	
	7402				prevence kriminality	0	73	70	
	777				příspěvek na odpisy	1 420	1 488	1 488	
	5336	120xx				0	96	96	
003231	5331				Základní umělecké školy	60	60	41	68,03
003314	5339	788			Činnosti knihovnické	0	7	7	100,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	516	131	27	20,45
	5021				dohody	0	0	0	
	5222	788			soubor Opavica z.s.	0	10	10	
	5901				kulturní komise, ostatní výdaje	86	86	17	
	5901	788			příspěvky cizím subjektům	430	35	0	
003330	5223	788			Činnosti reg. církví a náboženských společností	0	2	2	100,00
003341					Rozhlas a televize	68	68	53	77,93
	5154				provoz, el. energie	28	28	24	
	5171				opravy, údržba	40	40	29	
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	110	110	104	94,75
					tisk Svinovského hlasatele, roznáška	110	110	104	
003399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	285	242	126	52,08
	5021				dohody	9	9	7	
	5032				pojištění na soc. zabezp.	1	1	0	
	5194				reklamní předměty	25			
					komise pro občanské záležitosti, ostatní výdaje, reklamní předměty	120	145	117	
			17		pout', pietní akt	120	77	1	
			18		vánoční jarmark	10	10	0	
003412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 341	1 502	521	34,71
	5021				správce	20	20	4	
			13		dětské dopravní hřiště	0	41	27	
			11		Sokolovna	1 321	1 300	402	
	5021	7402	11, 13, 0		prevence kriminality	0	141	88	
003419	5222	xx,788			Ostatní tělovýchovná činnost	0	252	234	92,78
003421	5222	788			Využití volného času dětí a mládeže	0	57	57	100,00
003429	5222	788			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	15	15	100,00

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % z UR
003612					Bytové hospodářství	3 146	3 176	2 941	92,60
	5011				platy zaměstnanců	806	806	766	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	202	202	200	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	72	72	73	
	5424				náhrady mezd v době nemoci	10	10	8	
	5139				materiál	30	30	37	
	5151				studená voda	740	804	803	
	5153				plyn	10	10	0	
	5154				el. energie	100	100	79	
	5166				právní služby	25	15	2	
	5169				nákup služeb	290	290	272	
	5171				opravy, údržba	611	557	469	
	5192				soudní poplatky	30	30	0	
	5909			2019	vyúčtování služeb, org. 2019	220	250	232	
003613					Nebytové hospodářství	1 655	705	404	57,31
		369			Dr. Brauna čp. 369	1 632	682	398	
					Krmochova čp. 341	23	23	6	
003631	5169				Veřejné osvětlení	0	3	3	100,00
003632	5192				Pohřebnictví	8	8	0	***
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 524	13 957	13 839	99,16
	5041				odměna studentům - studie Svinova	0	12	12	
	5137				DDHM	0	8	8	
	5154				el. energie (osvětlení u kostela)	15	16	15	
	5162				služby telekomunikací (WI-FI)	11	11	10	
	5166				právní a poradenské služby	30	30	1	
	5169				nákup služeb	115	104	52	
	5362				poplatky a daně	10	12	2	
	5902				ostatní vypořádání min. let (změna odpis. plánu Tech. Dvůr)	0	71	71	
	5909				ost.neinvest.výdaje	0	0	0	
					Technický dvůr celkem	12 343	13 693	13 667	
					Tech. dvůr - provoz (vč. mezd)	9 101	9 101	9 101	
				10	Tech. dvůr - bytové (vč. mezd)	730	730	730	
				11	Tech. dvůr - nebytové prostory (vč. mezd)	70	70	70	
				90	Tech. dvůr - přednádraží	1 220	1 220	1 220	
				838	Tech. dvůr - oprava vnitřních prostor a soc. zařízení	0	1 255	1 255	
				777	Tech. dvůr - příspěvek na odpisy	922	1 017	1 016	
	5651				Tech. dvůr - půjčka na výstavbu hrob. míst	300	300	275	
003722	5169				Sběr a svoz komunálních odpadů	20	20	16	80,34
003729	5169				Ostatní nakládání s odpady	0	5	4	82,86
004349	5499				Ostatní sociální péče (Senior Taxi)	420	421	360	85,51
004356	5221				Denní stacionáře a centra denních služeb	0	10	10	100,00
004359	5221	788			Ostatní činnosti a služby sociální péče	0	10	10	100,00
004399	5XXX	13015			Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	0	303	303	100,00
005213					Krizová opatření	68	72	72	100,00
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	167	225	154	68,46
					požární ochrana - výdaje	167	175	104	
	5222	788			dotace z rozpočtu MOB	0	50	50	
006112					Zastupitelstva obcí	1 783	1 777	1 712	96,35
					výdaje na platy vč. pojištění	1 753	1 734	1 683	
	5901				ostatní	30	43	29	
006115		98193			Volby do Senátu parlamentu ČR a zast. kraje	0	160	236	147,42
006171					Činnost místní správy	15 455	15 203	13 082	86,05
	5011				platy zaměstnanců	8 963	8 931	7 560	
	5021				dohody	45	58	58	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	2 241	2 225	1 976	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	812	812	717	
	5038				povinné pojistné na úraz. poj.	40	40	38	
	5131				pitná voda (barely)	12	12	11	
	5134				pracovní oděv, obuv	8	8	4	

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % z UR
	5136				<i>knihy, tisk</i>	13	13	7	
	5137				<i>DDHM</i>	250	363	351	
	5139				<i>materiál (vč. nákupu tonerů)</i>	310	310	243	
	5151				<i>voda, objekt ÚMOB</i>	50	56	55	
	5153				<i>plyn, objekt ÚMOB</i>	80	80	57	
	5154				<i>el. energie, objekt ÚMOB</i>	320	314	271	
	5156				<i>PHM</i>	20	20	10	
	5161				<i>poštovné</i>	90	90	73	
	5162				<i>telekomunikace</i>	90	89	79	
	5166				<i>poradenské, právní služby</i>	30	30	2	
	5167				<i>školení</i>	92	92	39	
	5169				<i>ostatní služby</i>	166	166	110	
			9		<i>příspěvek na stravné</i>	250	250	249	
	5171				<i>opravy, údržba</i>	500	376	366	
	5172				<i>programové vybavení</i>	20	20	6	
	5173				<i>cestovné</i>	18	18	3	
	5175				<i>pohoštění</i>	10	13	11	
	5189				<i>provozní zálohy</i>	0	0	0	
	5192				<i>soudní poplatky, příspěvky, náhrady</i>	20	20	1	
	5424				<i>nemocenská</i>	50	92	92	
	5499	88			<i>čerpání soc. fondu</i>	695	695	688	
	5811		60		<i>náklady TSP</i>	5	5	4	
	5901				<i>obřadní síň</i>	250	0	0	
	5909			2019	<i>ostatní neinvestiční výdaje, org 2019</i>	5	5	0	
006310	5163				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8	11	10	91,10
006320	5163				Pojištění funkčně nespecifikované	350	350	349	99,58
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 223	1 268	2 009	158,44
	5342				Převody fondů kulturních a soc. potřeb a soc. fondu	528	532	532	
	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	695	695	1 378	
	5347				Převody mezi SM a jejich obvody - výdaje	0	41	41	
	5348				Převody do vlastní pokladny	0	0	58	
006399	5362				Ostatní finanční operace	350	350	201	57,54
006402					Finanční vypořádání minulých let	0	48	48	100,00
006409	5901	120xx			Ostatní činnosti jinde nezařazené	250	180	0	***
Běžné výdaje CELKEM						53 999	56 043	51 723	92,29
Konsolidace výdajů (- § 6330)						-1 223	-1 227	-1 968	160,41
Běžné výdaje po konsolidaci						52 776	54 816	49 755	90,77

Kapitálové výdaje

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % z UR
002212					Sílnice	1 800	1 635	1 631	99,75
	6121	3595		2200017000000	<i>sílnice vč. projektů</i>	1 800	1 635	1 631	
002219	6121				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800	1 655	1 653	99,91
		3590			<i>chodníky, parkoviště, kontejnerová stání vč. projektů</i>	1 800	1 655	1 653	
002221	6121				Provoz veřejné silniční dopravy	1 340	1 531	1 371	89,52
		3590			<i>autobusové zastávky - projety, realizace</i>	140	140	1 210	
				950		1 070			
				250		250	90		
	6121	3595				0	71	71	
002321					Odvádění a čištění odpadních vod	73	54	54	100,00
	6121	3590			<i>PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu, oblast Sabinova ul.</i>	73	54	54	
003119					Ostatní záležitosti základního vzdělávání	1 010	1 286	1 286	100,00
	6351	3590			<i>investice (zařízení) ZŠ a MŠ Ostrava - Svinov, p.o.</i>	1 010	1 010	1 010	
						0	276	276	
003330					Činnost registrovaných církví a nábožen.spol.	0	25	25	100,00
	6323				<i>inv.transfer Nábož. církvi československé husitské</i>	0	25	25	
003612	6121				Bytové hospodářství	1 654	2 654	2 121	79,90

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	Skutečnost v % z UR
			22000XXXXXXX		<i>sanace, hydroizolace, investice do bytového fondu</i>	1 654	2 654	2 121	
003632	6121				Pohřebnictví	0	160	160	100,00
					<i>PD rekonstrukce márnice</i>	0	160	160	
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 045	725	664	91,57
	6351		2200012000000		<i>Tech. dvůr - investice</i>	150	0	0	
	6351				<i>Tech. dvůr - investice</i>	300	130	69	
	6351	3590			<i>Tech. dvůr - investice</i>	245	595	595	
	6351	3590			<i>Tech. dvůr - investice</i>	350			
006409	6901				Rezervy kapitálových výdajů	13 163	7 143	0	***
					<i>investiční rezerva</i>	1 163	1 003	0	
					<i>rezerva - rekonstrukce povrchů komunikací Svinov - jižní část</i>	0	3 700	0	
			2200011000000			940	2 440	0	
		3595	2200011000000		<i>investiční rezerva hřiště ul. Bílovecká</i>	8 768	0	0	
		3590	2200011000000			2 292	0	0	
Kapitálové výdaje celkem						21 885	16 868	8 965	53,15

Výdaje						74 661	71 684	58 720	81,91
---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Zpracovala: Bc. Jana Pušová

V Ostravě - Svinově 27. 1. 2021