

Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Čerpání výdajů 01 - 12/2018 (v tis. Kč)

Běžné výdaje

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
002169	5169				Ostatní správa v prům., stavebnictví a službách	20	20	0	***
002212					Silnice	1 992	1 948	1 645	84,43
	5169				služby	100	56	12	
	5166				konzultační, poradenské služby	42	42	0	
	5171				opravy, údržba	1 850	1 850	1 633	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	1 500	4 357	4 308	98,88
	5169				služby	20	20	4	
	5166				konzultační, poradenské služby	50	26	1	
	5171				opravy, údržba	1 430	4 011	4 003	
	5171	93				0	300	300	
002221					Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	100	100	0	***
	5171				opravy, údržba	100	100	0	
002229					Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení)	210	510	178	35,00
	51xx				služby	10	91	59	
	5171				opravy, údržba	200	419	119	
003111					Mateřské školy	300	512	309	60,29
	5169				administrace projektu "rozšíření kapacit MŠ Svinov"	0	103	91	
	5901				MŠ Stanislavského, dovybavení zahrady herními prvky	300	191	0	
	5362				odvod za zábor veřejného prostranství	0	218	218	
003119					Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	7 586	8 753	8 749	99,96
					na provoz	6 500	6 548	6 548	
	91				plavecký výcvik	106	106	104	
	3111				prominutí úplat za vzděl. v MŠ (přísp. pro ZŠ a MŠ)	17	17	17	
	5331				projekt "poskytování bezplatné stravy....."	0	42	41	
	5336				projekt "Hřiště 2018"	0	75	75	
	7402				dotace na plat školního psychologa	0	48	48	
	7606				rovinný přístup ke vzdělávání	0	576	575	
	103533063, 103133063				příspěvek na odpisy	963	1 341	1 341	
	777								
003231	5331				Základní umělecké školy	40	85	85	100,00
003314	5339	788			Činnosti knihovnické	0	10	10	100,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	385	103	70	68,36
	5021				dohody	4	4	3	
	5901				kulturní komise	81	81	67	
	5901	788			příspěvky cizím subjektům	300	18	0	
003341					Rozhlas a televize	64	64	22	34,86
	5139				materiál	0	0	8	
	5154				provoz, el. energie	14	14	14	
	5171				opravy, údržba	50	50	0	
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	104	105	105	99,54
	5021				dohody	13	14	14	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	1	0	0	
	5169				tisk Svinovského hlasatele	90	91	91	
003399					Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	268	291	273	93,75
	5021				dohody	7	8	8	
	5032				pojištění na soc. zabezp.	1	0	0	
	5194				kalendáře	50	63	62	
					komise pro občanské záležitosti	110	120	113	
	5901		17		pout, pietní akt	80	80	82	
			18		vánoční jarmark	20	20	8	
003412	5901				Sportovní zařízení v majetku obce	0	82	56	67,88
		0000, 7402			zabezpečení prevence kriminality	0	63	38	
	5901				hřiště v majetku obce	0	19	18	
003419	5222	788			Ostatní tělovýchovná činnost	0	153	153	100,00
003421	5222	788			Využití volného času dětí a mládeže	0	35	35	100,00

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
003429	5222	788			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	20	20	100,00
003612					Bytové hospodářství	3 465	3 537	3 173	89,72
	5011				platy zaměstnanců	746	746	729	
	5021				dohody	30	24	5	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	187	190	189	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	67	69	68	
	5424				náhrady mezd v době nemoci	10	10	3	
	5139				materiál	30	67	67	
	5151				studená voda	800	800	700	
	5153				plyn	0	13	11	
	5154				el. energie	100	101	70	
	5166				právní služby	25	25	2	
	5169				služby	250	319	266	
	5171				opravy, údržba	900	850	776	
	5192				soudní poplatky	50	50	6	
	5909			2017	vyúčtování služeb, org. 2017	270	273	281	
003613					Nebytové hospodářství	1 032	1 080	835	77,36
			369		objekt dr. Brauna 369	948	896	740	
					objekt Kmochova čp. 341, objekt Bílovecká 303	84	184	95	
003632	5192				Pohřebnictví	8	8	0	***
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 559	14 351	14 219	99,08
	5137	0+788			DDHM	0	43	42	
	5139				materiál	0	1	1	
	5151				voda	9	9	7	
	5154				el. energie	58	47	26	
	5162				služby telekomunikací (WI-FI)	15	15	14	
	5166				právní a poradenské služby	19	19	0	
	5169				služby	100	148	95	
	5171				opravy a údržba	0	21	21	
	5362				poplatky a daně	5	5	2	
	5909			2017	ostatní neinvestiční výdaje, org 2017	2	32	15	
	5151	90			přednádraží (Svin. mosty) - vodné, stočné	35	9	9	
	5154	90			přednádraží (Svin. mosty) - el. energie	1 700	740	740	
	5169	90			přednádraží (Svin. mosty) - mytí prosklených ploch	1 000	478	478	
	5171	90			přednádraží (Svin. mosty) - opravy a údržba eskalátorů	800	253	253	
					Technický dvůr celkem	11 816	12 531	12 516	
					Tech. dvůr - provoz (vč. mezd)	7 725	8 150	8 149	
				94	Technický dvůr - údržba zeleně	200	98	97	
				10	Tech. dvůr - bytové (vč. mezd)	592	592	592	
				11	Tech. dvůr - nebytové prostory (vč. mezd)	64	64	64	
		90			Tech. dvůr - přednádraží	2 465	1 995	1 995	
		3637			Tech. dvůr - monitoring výsadeb zeleně	0	10	10	
		1030			Technický dvůr - revitalizace zeleně, ul. E. Rošického	0	402	390	
		777			Tech. dvůr - příspěvek na odpisy	770	1 220	1 219	
003722	5169				Sběr a svoz komunálních odpadů	20	20	15	72,54
004349	5499				Ostatní sociální péče (Senior Taxi)	0	150	56	37,57
004356	5221				Denní stacionáře a centra denních služeb	0	10	10	100,00
004399	5xxx	13015			Ost. záležitosti soc. věci a politiky zaměstnanosti	0	270	270	100,00
005212	5901				Ochrana obyvatelstva	62	62	0	***
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	157	198	117	59,19
					běžné výdaje	157	157	82	
	5901	14004			úcelová neinv. dotace na výdaje SDH jednotek	0	8	2	
	5222	788			dotace z rozpočtu MOB	0	33	33	
006112					Zastupitelstva obcí	1 687	1 731	1 671	96,54
	5021-5032				odměny zastupitelům vč. pojištění	1 660	1 704	1 649	
	5901				ostatní	27	27	22	
006115					Volby do zastupitelstev obcí	0	112	141	126,11
006118					Volby prezidenta ČR	0	125	127	101,73

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
006171					Činnost místní správy	12 356	12 777	11 932	93,38
	5011				platy zaměstnanců	7 082	7 068	6 875	
	5021				dohody	45	24	24	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	1 771	1 808	1 808	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	642	651	651	
	5038				povinné pojistné na úraz. poj.	34	34	35	
	5131				pitná voda (barely)	8	8	7	
	5134				pracovní oděv, obuv	15	15	4	
	5136				knihy, tisk	10	16	16	
	5137				DDHM	650	850	590	
	5139				materiál	258	282	260	
	5151				voda, objekt ÚMOB	50	50	43	
	5153				plyn, objekt ÚMOB	80	80	42	
	5154				el. energie, objekt ÚMOB	300	288	228	
	5156				PHM	20	20	11	
	5161				poštovné	90	88	84	
	5162				telekomunikace	80	92	79	
	5166				poradenské, právní služby	30	30	12	
	5167				školení	90	111	98	
	5169				ostatní služby	165	165	113	
			9		příspěvek na stravné	150	150	135	
	5171				opravy, údržba	200	170	94	
	5172				programové vybavení	20	20	6	
	5173				cestovné	31	31	19	
	5175				pohoštění	6	8	7	
	5189				provozní zálohy	0	0	0	
	5192				soudní poplatky, příspěvky, náhrady	27	27	4	
	5363				úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	4	3	
	5424				nemocenská	50	39	39	
	5492				dary obyvatelstvu	0	0	2	
	5429		60		náklady TSP	5	5	4	
	5499	88			čerpání soc. fondu	426	572	570	
	5909			2017	ostatní neinvestiční výdaje, org 2017	21	71	71	
006310	5163				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8	8	5	62,62
006320	5163				Pojištění funkčně nespecifikované	369	370	369	99,82
006330					Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	426	688	2 513	365,21
	5342				Převody fondů kulturních a soc. potřeb a soc. fondu	426	426	425	
	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	146	1 587	
	5347				Převody mezi SM a jejich obvody - výdaje	0	116	116	
	5348				Převody do vlastní pokladny	0	0	386	
006399	5362				Ostatní finanční operace	300	300	226	75,23
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 225	2 028	0	***
Běžné výdaje CELKEM						50 243	54 972	51 697	94,04
Konsolidace výdajů (-pol. 6330, mimo pol. 5347)						-426	-572	-2 397	419,06
Běžné výdaje po konsolidaci						49 817	54 400	49 300	90,63

Kapitálové výdaje

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
002212					Silnice	200	0	0	***
	6121			2200014000000	studie a PD změna dopravy ul. Stanislavského, Kuršova, Kolofíkova	200	0	0	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 082	2 745	2 729	99,42
	6121	3590		2200008000000	rekonstrukce parkoviště ul. Bílovecká (u TJ Svinov)	850	850	850	
	6121			2200008000000		1 382	1 214	1 201	
	6121	3590		2200013000000	PD chodník MŠ ul. Stanislavského	200	73	73	
	6121	3590		2200015000000	chodník a parkovací stání ul. U Rouravny, Kuršova	1 500	0	73	
	6121	3590		2200015000000	PD propojení ul. Kuršova, u Rouravny	150	73		

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
	6121	3590			okapový chodník ul. E. Rošického	0	124	123	
	6121				přeložení chodníku ul. Lipová	0	160	160	
	6121				kontejnerová stání na tříděný odpad	0	8	6	
	6121	3590				0	243	243	
003111					Mateřské školy	170	392	392	99,93
	6121				MŠ Stanislavského - mtž herních prvků	70	76	75	
	6121	3590			MŠ E. Rošického - altán	0	216	216	
	6121	3590	2200016000000		MŠ E. Rošického - posuvná brána	100	100	100	
003412					Sportovní zařízení v majetku obce	300	355	55	15,57
	6121		2200011000000		sportovní hřiště - projekt	300	300	0	
	6121	3590			hřiště pro petangue	0	55	55	
003119					Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	0	107	107	99,94
	6351				oprava prům. plynovodu ZŠ a MŠ	0	107	107	
003612					Bytové hospodářství	1 412	1 712	1 706	99,67
	6121		2200010000000		sanace, hydroizolace	1 112	1 153	1 153	
	6121		2200005000000		etážové topení	300	187	182	
	6121				etážové topení	0	372	371	
003613					Nebytové hospodářství	0	59	59	99,25
	6121				Dr. Brauna čp. 369	0	59	59	
003632					Pohřebnictví	1 100	3 193	3 024	94,70
	6121	3590	2200009000000		oplocení hřbitova	0	1 193	1 193	
	6121		2200009000000			1 100	1 100	1 831	
	6121		2200009000000		oplocení hřbitova - podíl MOB Poruba	0	900		
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	350	294	5	1,84
	6121	3590	2200012000000		PD modernizace areálu TD	350	0	0	
	6351				výstavba nových hřobových míst	0	82	0	
	6451				výstavba nových hřobových míst	0	206	0	
	6130				nabytí pozemku	0	6	5	
006409					Rezervy kapitálových výdajů	7 980	1 952	0	***
	6901	3595			sokolovna (převod prostředků MMO z r. 2017)	3 100	0	0	
	6901				sokolovna	1 900	1 900	0	
	6901				investiční rezerva	0	52	0	
	6901	3590			investiční rezerva	2 980	0	0	
Kapitálové výdaje celkem						15 594	10 809	8 077	74,72

Výdaje 01 - 12/2018						65 411	65 209	57 377	87,99
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------

Zpracovala: Bc. Jana Pušová

V Ostravě - Svinově dne 15. 1. 2019