

Statutární město Ostrava - městský obvod Svinov

Čerpání výdajů 01 - 12/2017

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	4 038	15 600	15 369	98,52
	5169, 5166				služby	200	200	265	
	5171				opravy, údržba	3 838	5 400	5 104	
	5901	93			dotace - opravy komunikací	0	10 000	10 000	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací (chodníky)	2 355	3 355	3 348	99,79
	5139				materiál	0	0	2	
	5169				služby	80	80	318	
	5171				opravy, údržba	2 275	3 275	3 028	
002221					Provoz veřejné silniční dopravy (zastávky)	60	60	0	***
	5171				opravy, údržba	60	60	0	
002229					Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení)	210	210	82	38,88
	5139, 5169				služby	10	10	9	
	5171				opravy, údržba	200	200	72	
003111					Mateřské školy	2 312	1 484	1 299	87,57
	5171				MŠ Stanislavského - oprava poškozeného okna	0	46	46	
					MŠ Stanislavského (zahradka, mobiliář, kuchyň, vnitřní vybavení)	2 312	1 362	1 186	
		1030			zahradka novostavby MŠ na ul. Stanislavského	0	76	68	
003119					Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání	8 049	9 418	9 198	97,67
					na provoz	6 500	6 117	6 149	
				10	předfinancování projektu "Mezi námi" (spoluúčast)	39	39		
	91				plavecký výcvik	114	114	108	
	93				cykloboxy	0	177	177	
	3111				prominutí úplat za vzděl. v MŠ (přísp. pro ZŠ a MŠ)	15	15	15	
	7402				prevence kriminality	0	55	55	
	777				příspěvek na odpisy	945	1 019	1 019	
	5171				oprava zábradlí ZŠ Bílovecká	0	550	405	
	5336				OP potravinové a materiální pomoci v MSK	0	33	32	
	5336				OP Výzkum, vývoj, vzdělávání - Otevřená škola	0	863	863	
	5651			10	předfinancování projektu "Mezi námi" (půjčka)	436	436	374	
003231	5331				Základní umělecké školy	40	40	40	100,00
003314	5339	788			Činnosti knihovnické	0	8	8	100,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	284	89	87	98,17
	5021				dohody	3	3	3	
	5901				kulturní komise	81	86	84	
	5901	788			příspěvky cizím subjektům	200	0	0	
003341					Rozhlas a televize	62	62	52	83,30
	5154				provoz, el. energie	12	12	12	
	5171				opravy, údržba	50	50	39	
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	78	78	68	87,33
	5021				dohody	7	7	8	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	1	1	0	
	5169				tisk Svinovského hlasatele	70	70	60	
003399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	138	270	211	78,17
	5021				dohody	7	7	9	
	5032				pojištění na soc. zabezp.	1	1	0	
					komise pro občanské záležitosti	80	157	138	
	5901		17		pouť, pietní akt	50	85	40	
			18		vánoční jarmark		20	25	
003412	5901				Sportovní zařízení v majetku obce	0	115	76	65,83
		7402			zabezpečení prevence kriminality	0	55	35	
	5901				hřiště v majetku obce	0	10	14	
	5171				oprava plotu, dětské hřiště ul. Stanislavského	0	50	27	

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
003419	5222				Ostatní tělovýchovná činnost	0	637	637	100,00
		788			<i>příspěvek na činnost jiným organizacím</i>		137	137	
					<i>neinvestiční neúčelový transfer</i>	0	500	315	
					<i>likvidace unimo buněk TJ Sokol Svinov</i>	0		185	
003421	5222	788			Využití volného času dětí a mládeže	0	25	25	100,00
003429	5222	788			Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	10	10	100,00
003612					Bytové hospodářství	3 351	3 419	3 097	90,57
	5011				<i>platy zaměstnanců</i>	669	669	669	
	5021				<i>dohody</i>	26	26	30	
	5031				<i>pojištění na soc. zabezp.</i>	180	180	173	
	5032				<i>pojištění na zdrav. poj.</i>	61	61	62	
	5424				<i>náhrady mezd v době nemoci</i>	10	10	0	
	5139				<i>materiál</i>	30	30	11	
	5151				<i>studená voda</i>	850	850	728	
	5153				<i>plyn</i>	0	0	25	
	5154				<i>el. energie</i>	100	100	80	
	5166				<i>právní služby</i>	25	25	5	
	5169				<i>služby</i>	198	198	199	
	5171				<i>opravy, údržba</i>	1 000	941	871	
	5192				<i>soudní poplatky</i>	50	50	6	
	5909				<i>vyúčtování služeb, org. 2016</i>	152	279	237	
003613					Nebytové hospodářství	623	534	403	75,54
	5139		369		<i>materiál, dr. Brauna</i>	15	5	2	
	5151		369		<i>voda, dr. Brauna</i>	30	30	19	
	5153		369		<i>plyn, dr. Brauna</i>	300	240	166	
	5154		369		<i>el. energie, dr. Brauna</i>	130	110	85	
	5169		369		<i>služby, dr. Brauna</i>	30	30	40	
	5171		369		<i>opravy, údržba, dr. Brauna</i>	100	81	55	
	5909		369	2016	<i>ostatní neinvestiční výdaje, org 2016</i>	18	38	37	
003632	5192				Pohřebnictví	7	14	13	95,11
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 255	15 575	15 108	97,00
	5151				<i>voda</i>	9	9	9	
	5154				<i>el. energie</i>	56	56	46	
	5162				<i>služby telekomunikací (WI-FI)</i>	15	15	14	
	5166				<i>právní a poradenské služby</i>	40	40	8	
	5169				<i>služby</i>	100	72	17	
	5362				<i>poplatky a daně</i>	2	2	0	
	5909			2016	<i>ostatní neinvestiční výdaje, org 2016</i>	5	11	11	
	5151	90			<i>přednádraží (Svin. mosty) - vodné, stočné</i>	30	30	38	
	5154	90			<i>přednádraží (Svin. mosty) - el. energie</i>	1 700	1 700	1 474	
	5169	90			<i>přednádraží (Svin. mosty) - mytí prosklených ploch</i>	960	960	956	
	5171	90			<i>přednádraží (Svin. mosty) - opravy a údržba eskalátorů</i>	507	507	507	
	5901	90			<i>dotace na provoz svinovských mostů</i>	0	0	0	
					<i>Technický dvůr celkem</i>	10 831	12 173	12 028	
					<i>Tech. dvůr - provoz (vč. mezd)</i>	3 950	3 950	3 950	
				94	<i>Technický dvůr - údržba zeleně (dotace města)</i>	3 016	3 016	3 016	
				10	<i>Tech. dvůr - bytové (vč. mezd)</i>	400	580	580	
				11	<i>Tech. dvůr - nebytové prostory (vč. mezd)</i>	41	57	57	
		90			<i>Tech. dvůr - přednádraží</i>	2 803	3 303	3 303	
		3637			<i>Technický dvůr - monitoring zeleně</i>	0	10	10	
		1030			<i>Tech. dvůr - revitalizace zeleně - nám. Dr. Brauna</i>	0	574	429	
		777			<i>Tech. dvůr - příspěvek na odpisy</i>	621	683	683	
003721	5169				Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0	25	9	37,03
003722	5169				Sběr a svoz komunálních odpadů	20	20	14	69,24
004356	5901				Denní stacionáře a centra denních služeb	0	20	20	100,00
004399	5901	13015			Ostatní záležitosti soc. politiky a zaměstnanosti	0	340	340	100,00
005212	5901				Ochrana obyvatelstva	61	61	0	***

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	155	140	96	68,86
	5139				materiál	3	3	0	
	5151				voda	10	10	3	
	5153				plyn	70	55	36	
	5154				el. energie	50	30	19	
	5162				telefony	3	3	0	
	5163				pojištění	5	5	5	
	5169				služby	10	10	12	
	5171				opravy, údržba	4	4	1	
	5512	5222			přísp. cizím subjektům	0	20	20	
006112					Zastupitelstva obcí	1 335	1 383	1 377	99,56
	5021				dohody	80	80	22	
	5023				odměny členů zast.	1 000	1 022	1 071	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	160	160	162	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	80	98	99	
	5901				ostatní	15	23	23	
006114					Volby do parlamentu ČR	0	82	79	96,04
006171					Činnost místní správy	10 832	10 568	10 109	95,65
	5011				platy zaměstnanců	5 958	5 958	5 974	
	5021				dohody	254	254	217	
	5031				pojištění na soc. zabezp.	1 565	1 565	1 535	
	5032				pojištění na zdrav. poj.	563	563	553	
	5038				povinné pojistné na úraz. poj.	32	32	30	
	5131				pitná voda (barely)	8	8	6	
	5134				pracovní oděv, obuv	10	10	8	
	5136				knihy, tisk	8	12	11	
	5137				DDHM	200	138	134	
	5139				materiál	200	200	270	
	5151				voda, objekt ÚMOB	50	50	43	
	5153				plyn, objekt ÚMOB	100	80	52	
	5154				el. energie, objekt ÚMOB	300	270	225	
	5156				PHM	20	20	12	
	5161				poštovní	80	80	83	
	5162				telekomunikace	100	100	71	
	5166				poradenské, právní služby	30	30	14	
	5167				školení	81	81	57	
	5169				ostatní služby	170	130	111	
	5169		9		příspěvek na stravě	150	150	137	
	5171				opravy, údržba	200	200	159	
	5172				programové vybavení	20	20	0	
	5173				cestovné	20	20	8	
	5175				pohoštění	5	5	4	
	5189				provozní zálohy	0	0	0	
	5192				soudní poplatky, příspěvky, náhrady	270	54	21	
	5194				věcné dary	0	0	11	
	5424				nemocenská	50	50	45	
	5429		60		náklady TSP	5	5	4	
	5499	88			čerpání soc. fondu	362	362	312	
	5901				oprava obřadní síně	0	100	0	
	5909				ostatní neinvestiční výdaje, org 2016	21	21	0	
006310	5163				Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8	8	5	66,11
006320	5163				Pojištění funkčně nespecifikované	377	377	367	97,23
006330						362	432	2 823	653,38
	5342				Převody fondů kulturních a soc. potřeb do soc. fondu	362	362	362	
	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	1 926	
	5347				Převody mezi SM a jejich obvodů - výdaje	0	70	70	
	5348				Převody do vlastní pokladny	0	0	464	

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Skutečnost v % z UR
006399	5362				Ostatní finanční operace	290	528	470	89,06
006409					Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	1 932	3	0,13
Běžné výdaje CELKEM						49 322	66 939	64 842	96,87
Konsolidace výdajů (-pol. 6330/5342)						-362	-362	-2 752	760,33
Běžné výdaje po konsolidaci						48 960	66 577	62 090	93,26

Kapitálové výdaje

OdPa	Pol.	ÚZ	ORJ	ORG	Název OdPa	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost rozpočet 2017	Skutečnost v % z UR
002212	6121				Silnice	0	438	437	99,88
					<i>provedení uličních vpustí</i>	0	438	437	
002219	6121				Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 439	1 536	154	10,02
					<i>rekonstrukce parkoviště ul. Bílovecká (u TJ Svinov)</i>	1 439	1 439	57	
					<i>chodník u hřiště E. Rošického</i>	0	97	97	
003111					Mateřské školy	4 642	7 761	7 747	99,82
	6121	3500			<i>MŠ ul. Stanislavského (stavba)</i>	4 642	5 570	5 570	
		1030			<i>zahrada u novostavby MŠ Stanislavského</i>	0	10	10	
					<i>MŠ Stanislavského</i>	0	2 070	2 056	
	6122				<i>herní prvky MŠ Stanislavského</i>	0	111	111	
003119	6351				Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zák. vzdělávání	94	212	188	88,66
					<i>keramická pec</i>	94	94	70	
					<i>EZ systém, masovka</i>	0	118	118	
003412	6121				Sportovní zařízení v majetku obce	456	784	250	31,93
					<i>multifunkční hřiště, ul. E. Rošického</i>	276	154	0	
		3595			<i>petangové hřiště</i>	80	80	0	
					<i>kontejner hřiště</i>	100	128	128	
					<i>sportovní hřiště - projekt</i>	0	300	0	
003612	6121				Bytové hospodářství	500	689	682	98,98
					<i>sanace, hydroizolace čp. 123</i>	200	200	682	
					<i>etážové topení, ostatní investice bytového fondu</i>	300	489		
003632						1 100	1 100	117	10,64
	6121				<i>oplocení hřbitova</i>	1 100	1 100	117	
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	523	4 319	4 256	98,53
	6130				<i>výkup pozemků Mlýnka</i>	523	523	666	
	6130	3500			<i>výkup pozemků Mlýnka - dotace MMO</i>	0	196		
	6351				<i>Technický dvůr, komunální technika</i>	0	3 600	3 590	
006171					Činnost místní správy	0	50	50	100,00
	6121				<i>klimatizace</i>	0	50	50	
006409	6901				Rezervy kapitálových výdajů	4 000	1 970	0	***
					<i>sokolovna</i>	4 000	1 900	0	
					<i>herní prvky MŠ Stanislavského</i>	0	70	0	
Kapitálové výdaje celkem						12 754	18 859	13 881	73,61

Výdaje 01 - 12/2017						61 714	85 436	75 971	88,92
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------