

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

(v Kč)

Období: **12 / 2016**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava****ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1111	Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.	140 000 000,00	140 000 000,00	166 401 471,47
1112	Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti	9 000 000,00	9 000 000,00	11 577 922,23
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů	15 000 000,00	15 000 000,00	15 554 904,52
111	DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB	164 000 000,00	164 000 000,00	193 534 298,22
1121	Daň z příjmů právnických osob	139 000 000,00	139 000 000,00	168 058 291,46
1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	30 000 000,00	26 449 310,00	26 449 310,00
112	DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB	169 000 000,00	165 449 310,00	194 507 601,46
11	DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ	333 000 000,00	329 449 310,00	388 041 899,68
1211	Daň z přidané hodnoty	278 000 000,00	278 000 000,00	308 010 837,47
121	OBEČNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	278 000 000,00	278 000 000,00	308 010 837,47
12	DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU	278 000 000,00	278 000 000,00	308 010 837,47
1334	Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu	50 000,00	50 000,00	3 558 310,00
1337	Poplatek za komunální odpad	25 000 000,00	25 000 000,00	26 516 625,49
133	POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	25 050 000,00	25 050 000,00	30 074 935,49
1341	Poplatek ze psů	1 900 000,00	1 914 600,00	1 814 175,76
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000,00	800 000,00	937 329,14
1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst	600 000,00	600 000,00	941 000,00
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	2 000,00
134	MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	3 300 000,00	3 314 600,00	3 694 504,90
1351	Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př	2 000 000,00	2 000 000,00	3 152 620,90
1353	Příjmy za zkoušky z odb.zpús.od žadat.o řid.opr	1 300 000,00	1 300 000,00	1 438 350,00
1355	Odvod z výherních hracích automatů	40 000 000,00	40 000 000,00	53 362 835,07
1359	Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n.	0,00	0,00	-49 000,00
135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	43 300 000,00	43 300 000,00	57 904 805,97
1361	Správní poplatky	15 982 700,00	15 982 700,00	19 013 525,00
136	SPRÁVNÍ POPLATKY	15 982 700,00	15 982 700,00	19 013 525,00
13	DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB	87 632 700,00	87 647 300,00	110 687 771,36
1511	Daň z nemovitých věcí	60 000 000,00	60 000 000,00	64 831 459,40
151	DANĚ Z MAJETKU	60 000 000,00	60 000 000,00	64 831 459,40
15	MAJETKOVÉ DANĚ	60 000 000,00	60 000 000,00	64 831 459,40
1	D A Ň O V Ě P Ř Í J M Y (součet za třídu 1)	758 632 700,00	755 096 610,00	871 571 967,91
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	34 634 000,00	35 126 901,85	40 586 240,67
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)	600 000,00	600 000,00	555 852,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 500 500,00	1 500 500,00	1 761 209,50
211	PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI	36 734 500,00	37 227 401,85	42 903 302,17
2122	Odvody příspěvkových organizací	3 000 000,00	7 363 866,22	7 242 866,22
212	ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM	3 000 000,00	7 363 866,22	7 242 866,22
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	6 371 000,00	6 371 000,00	6 241 237,75

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	44 883 000,00	47 141 645,44	39 788 503,38
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 310 100,00	2 430 100,00	2 800 290,20
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	712 800,00	712 800,00	1 621 227,12
213	PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU	54 276 900,00	56 655 545,44	50 451 258,45
2141	Příjmy z úroků (část)	380 000,00	380 000,00	56 357,15
2142	Příjmy z podílů na zisku a z dividend	1 000 000,00	1 000 000,00	1 275 923,44
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,30
214	VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU	1 380 000,00	1 380 000,00	1 332 280,89
21	PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘIM.VZT.	95 391 400,00	102 626 813,51	101 929 707,73
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 660 000,00	5 980 000,00	7 202 966,47
221	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY	5 660 000,00	5 980 000,00	7 202 966,47
2223	Příjmy z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	143 193,00	143 193,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	65 745,00	123 986,00
222	PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.	0,00	208 938,00	267 179,00
22	PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ	5 660 000,00	6 188 938,00	7 470 145,47
2310	Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku	0,00	0,00	250 448,80
231	PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU	0,00	0,00	250 448,80
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	226 598,00	275 429,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	36 383,00	118 931,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	745 000,00	7 362 993,30	8 772 202,90
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	5 580,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	11 000 000,00	11 000 000,00	10 095 060,57
232	OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 745 000,00	18 625 974,30	19 267 203,47
2343	Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.	0,00	0,00	7 200,00
234	PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM	0,00	0,00	7 200,00
23	PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	11 745 000,00	18 625 974,30	19 524 852,27
2420	Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.	0,00	0,00	200 000,00
242	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBECNĚ PROSP.SPOLA POD.SUB.	0,00	0,00	200 000,00
2460	Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva	0,00	0,00	40 293,00
246	SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA	0,00	0,00	40 293,00
24	PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	0,00	0,00	240 293,00
2	N E D A Ň O V É P Ř Í J M Y (součet za třídu 2)	112 796 400,00	127 441 725,81	129 164 998,47
3111	Příjmy z prodeje pozemků	55 400 000,00	55 400 000,00	54 758 132,01
3112	Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí	16 514 000,00	16 514 000,00	73 354,00
3113	Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku	170 000,00	250 000,00	40 894 394,00
311	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.)	72 084 000,00	72 164 000,00	95 725 880,01
31	PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ	72 084 000,00	72 164 000,00	95 725 880,01
3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	23 808 698,00	0,00
320	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU	0,00	23 808 698,00	0,00
32	PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU	0,00	23 808 698,00	0,00
3	K A P I T Á L O V É P Ř Í J M Y (souč.za třídu 3)	72 084 000,00	95 972 698,00	95 725 880,01
V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)		943 513 100,00	978 511 033,81	1 096 462 846,39
4111	Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.	0,00	1 321 220,00	1 321 220,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
4112	Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu	54 200 000,00	54 219 700,00	54 219 700,00
4116	Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu	0,00	17 479 423,07	17 241 005,07
411	NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	54 200 000,00	73 020 343,07	72 781 925,07
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	7 066 692,00	7 066 692,00
4123	Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	0,00	2 644 359,96	2 644 359,96
412	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ	0,00	9 711 051,96	9 711 051,96
4133	Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)	0,00	0,00	73 593,00
4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 572 338 555,00
413	PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ	0,00	0,00	1 572 412 148,00
41	NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY	54 200 000,00	82 731 395,03	1 654 905 125,03
4213	Inv.přij.transf.ze státních fondů	0,00	10 414,40	10 414,40
4216	Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu	0,00	761 744,95	761 744,95
421	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTR.ÚROVNĚ	0,00	772 159,35	772 159,35
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionál.rad	0,00	60 249 823,02	60 249 823,02
422	INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	61 249 823,02	61 249 823,02
42	INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE	0,00	62 021 982,37	62 021 982,37
4	PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4)	54 200 000,00	144 753 377,40	1 716 927 107,40
PŘÍJMY CELKEM (třídy 1+2+3+4)		997 713 100,00	1 123 264 411,21	2 813 389 953,79

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5011	Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m	117 543 300,00	128 702 188,18	125 447 547,00
5019	Ostatní platy	75 000,00	162 355,00	124 318,60
501	PLATY	117 618 300,00	128 864 543,18	125 571 865,60
5021	Ostatní osobní výdaje	2 982 000,00	6 418 618,17	5 718 646,00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 934 200,00	10 060 266,00	9 740 195,00
5024	Odstupné	100 000,00	100 000,00	0,00
5029	Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené	0,00	692,50	692,50
502	OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI	8 016 200,00	16 579 576,67	15 459 533,50
5031	Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	30 797 700,00	34 397 066,87	33 250 309,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 234 500,00	12 930 872,93	12 476 319,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	520 000,00	538 918,00	538 918,00
5039	Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem	26 100,00	57 045,50	42 538,10
503	POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM	42 578 300,00	47 923 903,30	46 308 084,10
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	84 855,30	57 092,30
504	ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ	40 000,00	84 855,30	57 092,30
50	PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	168 252 800,00	193 452 878,45	187 396 575,50
5131	Potraviny	20 000,00	26 534,00	7 018,00
5132	Ochranné pomůcky	217 100,00	502 861,71	239 653,28
5133	Léky a zdravotnický materiál	164 000,00	169 658,95	82 779,20
5134	Prádlo, oděv a obuv	414 000,00	565 503,00	444 906,35
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	424 000,00	449 715,00	224 525,50
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 408 800,00	7 826 168,86	6 722 820,02
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9)	985 000,00	973 279,40	820 935,35
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 176 500,00	9 014 253,98	6 969 695,23
513	NÁKUP MATERIÁLU	12 809 400,00	19 527 974,90	15 512 332,93
5141	Úroky vlastní	7 324 120,00	7 326 198,81	5 318 705,63
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	8 622,02
514	ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE	7 324 120,00	7 326 198,81	5 327 327,65
5151	Studená voda	9 871 000,00	10 118 511,14	8 258 876,38
5152	Teplo	13 072 000,00	12 325 780,00	11 660 531,00
5153	Plyn	4 350 000,00	4 975 425,23	3 309 947,75
5154	Elektrická energie	21 156 000,00	19 121 940,89	16 776 424,53
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 561 000,00	2 131 016,68	1 289 433,34
5157	Teplá voda	2 946 000,00	3 028 394,00	3 028 394,00
515	NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE	52 956 000,00	51 701 067,94	44 323 607,00
5161	Poštovní služby	2 142 000,00	2 169 325,50	2 126 868,54
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 520 700,00	1 822 687,01	1 159 542,00
5163	Služby peněžních ústavů	3 278 800,00	3 431 543,47	3 296 444,47
5164	Nájemné	906 000,00	1 815 955,83	1 543 452,90
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	310 000,00	899 736,00	369 522,00
5167	Služby školení a vzdělávání	1 643 000,00	1 938 675,00	1 384 543,10
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol.	2 851 000,00	2 975 269,69	1 911 921,54
5169	Nákup ostatních služeb	122 497 200,00	136 979 824,27	124 266 857,36
516	NÁKUP SLUŽEB	135 148 700,00	152 033 016,77	136 059 151,91
5171	Opravy a udržování	58 204 800,00	78 606 547,81	68 633 072,06
5172	Programové vybavení	33 000,00	239 109,24	191 208,24
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9)	1 191 000,00	1 745 971,00	1 109 514,63
5175	Pohoštění	807 000,00	1 407 637,00	1 074 275,15
5176	Účastnické poplatky na konference	59 000,00	114 340,00	87 342,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5177	Nákup uměleckých předmětů	50 000,00	50 000,00	39 650,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	160 000,00	180 396,00	161 452,05
517	OSTATNÍ NÁKUPY	60 504 800,00	82 344 001,05	71 296 514,13
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	3 000,00	0,00	0,00
518	POSKYT. ZÁLOHY, JISTINY, ZÁRUKY A VLÁDNÍ ÚVĚRY	3 000,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 000,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	446 600,00	29 715 583,27	29 300 697,27
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	70 660 000,00	70 679 000,00	70 679 000,00
5194	Věcné dary	2 550 500,00	3 067 772,07	2 289 990,12
5195	Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.	0,00	47 925,00	0,00
5199	Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy	130 000,00	129 093,00	105 516,00
519	VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY	73 789 100,00	103 641 373,34	102 375 203,39
51	NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	342 535 120,00	416 573 632,81	374 894 137,01
5212	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám	200 000,00	1 497 473,00	1 437 473,00
5213	Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám	25 900 000,00	27 956 659,00	27 274 429,00
5219	Ostatní neinv.tra. podnikatelským subjektům	0,00	54 824,00	54 824,00
521	NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM	26 100 000,00	29 508 956,00	28 766 726,00
5221	Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 970 000,00	15 970 862,10	15 352 401,00
5223	Neinv.transf.církvím a náboženským společ.	0,00	9 268 525,00	9 268 019,00
5229	Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím	764 500,00	798 705,33	711 989,60
522	NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	4 734 500,00	31 013 092,43	30 307 409,60
52	NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM	30 834 500,00	60 522 048,43	59 074 135,60
5319	Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům	1 000 000,00	1 000 000,00	989 792,00
531	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	1 000 000,00	1 000 000,00	989 792,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	3 615 005,00	3 615 005,00
5329	Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně	20 000,00	130 440,00	120 440,00
532	NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	20 000,00	3 745 445,00	3 735 445,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným PO	170 527 600,00	171 151 822,00	171 086 822,00
5336	Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 536 559,00	8 536 559,00
5339	Neinvestiční transfery cizím PO	1 034 000,00	1 686 150,00	1 424 967,70
533	NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	171 561 600,00	181 374 531,00	181 048 348,70
5344	Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů	0,00	0,00	50 164 455,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 522 247 693,00
534	PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM	0,00	0,00	1 572 412 148,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37 906 900,00	14 170 144,00	9 831 603,38
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	15 200,00	15 154,00
5364	Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.	0,00	764 116,88	764 116,88
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.	8 670 000,00	35 946 166,02	35 270 520,74
5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi	0,00	11 120,00	11 120,00
536	OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM	46 576 900,00	50 906 746,90	45 892 515,00
53	NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.	219 158 500,00	237 026 722,90	1 804 078 248,70
5424	Náhrady mezd v době nemoci	585 000,00	632 614,00	521 695,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	70 000,00	110 000,00	82 926,00
542	NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU	655 000,00	742 614,00	604 621,00
5492	Dary obyvatelstvu	200 000,00	340 293,38	327 293,38
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	101 128,00	101 128,00
5494	Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru	0,00	30 000,00	30 000,00
5499	Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu	375 000,00	648 000,00	503 000,00
549	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	575 000,00	1 119 421,38	961 421,38
54	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU	1 230 000,00	1 862 035,38	1 566 042,38
5651	Neinv.půjč.prostř.zřízeným PO	0,00	474 000,00	324 000,00
565	NEINV.PŮJČ.PROSTŘ.PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	0,00	474 000,00	324 000,00
56	NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY	0,00	474 000,00	324 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	77 611 700,00	11 006 712,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 255 500,00	3 038 239,16	2 346 699,19
590	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	79 867 200,00	14 044 951,16	2 346 699,19
59	OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE	79 867 200,00	14 044 951,16	2 346 699,19
5	B Ě Ž N Ě V Ý D A J E (třída 5)	841 878 120,00	923 956 269,13	2 429 679 838,38
6111	Programové vybavení	4 380 000,00	5 207 594,00	4 405 579,63
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 772 700,00	5 224 295,00	1 501 007,00
611	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU	9 152 700,00	10 431 889,00	5 906 586,63
6121	Budovy, haly a stavby	53 760 480,00	156 610 003,04	66 913 693,45
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 150 400,00	8 748 864,32	8 541 840,67
6123	Dopravní prostředky	1 420 000,00	3 088 376,00	1 209 322,00
6125	Výpočetní technika	572 000,00	1 602 018,00	1 104 937,00
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	155 000,00	155 000,00
6129	Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený	40 000,00	40 414,00	40 414,00
612	POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU	56 942 880,00	170 244 675,36	77 965 207,12
6130	Pozemky	10 050 000,00	23 516 080,00	365 833,00
613	POZEMKY	10 050 000,00	23 516 080,00	365 833,00
61	INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	76 145 580,00	204 192 644,36	84 237 626,75
6322	Investiční transfery spolkům	5 400 000,00	5 533 000,00	156 555,00
6323	Inv. transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 900,00	50 900,00
632	INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM	5 400 000,00	5 583 900,00	207 455,00
6342	Investiční transfery krajům	0,00	1 868 635,00	1 865 335,00
634	INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ	0,00	1 868 635,00	1 865 335,00
6351	Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00
6356	Jiné invest.transf.zřízeným příspěv.organizacím	0,00	70 000,00	70 000,00
6359	Investiční transfery ostatním příspěvkovým org.	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
635	INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.	1 000 000,00	2 720 000,00	2 220 000,00
63	INVESTIČNÍ TRANSFERY	6 400 000,00	10 172 535,00	4 292 790,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	9 289 080,00	0,00
690	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	9 289 080,00	0,00
69	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	0,00	9 289 080,00	0,00
6	K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (třída 6)	82 545 580,00	223 654 259,36	88 530 416,75
V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6)		924 423 700,00	1 147 610 528,49	2 518 210 255,13

**S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje
celkem)****73 289 400,00****-24 346 117,28****295 179 698,66**

INFORMATIVNĚ - PENĚŽNÍ FONDY

Text	Řádek	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
Počáteční zůstatek	5010	0,00	0,00	35 759 107,98
Příjmy celkem	5020	30 000,00	30 000,00	56 520 414,86
Výdaje celkem	5040	2 802 500,00	3 145 322,00	2 668 045,00
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	5060	-2 772 500,00	-3 115 322,00	89 611 477,84
Změna stavu	5070	2 772 500,00	3 115 322,00	-53 852 369,86
Financování - třída 8	5080	2 787 000,00	-46 972 546,00	0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě		0,00	0,00	0,00
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	-3 520 000,00	152 634 382,77	-166 891 528,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-69 769 400,00	-128 288 265,49	-128 288 170,44
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí		0,00	0,00	0,00
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter		0,00	0,00	0,00
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky / řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-73 289 400,00	24 346 117,28	-295 179 698,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
- DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	758 632 700,00	755 096 610,00	871 571 967,91
- NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	112 796 400,00	127 441 725,81	129 164 998,47
- KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	72 084 000,00	95 972 698,00	95 725 880,01
- PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	54 200 000,00	144 753 377,40	1 716 927 107,40
PŘÍJMY CELKEM	4050	997 713 100,00	1 123 264 411,21	2 813 389 953,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	1 572 412 148,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	143 193,00	143 193,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	7 066 692,00	7 066 692,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	2 644 359,96	2 644 359,96
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	73 593,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	1 572 338 555,00
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	60 249 823,02	60 249 823,02
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	997 713 100,00	1 123 264 411,21	1 240 977 805,79
- BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	841 878 120,00	923 956 269,13	2 429 679 838,38
- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	82 545 580,00	223 654 259,36	88 530 416,75
VÝDAJE CELKEM	4240	924 423 700,00	1 147 610 528,49	2 518 210 255,13
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	1 572 412 148,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	3 615 005,00	3 615 005,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	20 000,00	130 440,00	120 440,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	50 164 455,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 522 247 693,00
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	11 120,00	11 120,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	1 868 635,00	1 865 335,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	924 423 700,00	1 147 610 528,49	945 798 107,13
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	73 289 400,00	-24 346 117,28	295 179 698,66
- FINANCOVÁNÍ	4450	-73 289 400,00	24 346 117,28	-295 179 698,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-73 289 400,00	24 346 117,28	-295 179 698,66

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	225 913 171,50	338 952 329,86	-113 039 158,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	35 759 107,98	89 611 477,84	-53 852 369,86
Běžné účty celkem	6030	261 672 279,48	428 563 807,70	-166 891 528,22
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.: **Opava 1**

o skutečnosti:

tel.: