

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění POL

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535

Statutární město Opava

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	220 000 000,00	190 000 000,00	223 037 730,59	101,38	117,38	-33 037 730,59
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000 000,00	4 000 000,00	3 330 510,77	83,26	83,26	669 489,23
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 000 000,00	16 000 000,00	20 317 155,45	112,87	126,98	-4 317 155,45
1121	Daň z příjmů právnických osob	170 000 000,00	150 000 000,00	152 055 978,09	89,44	101,37	-2 055 978,09
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000,00	24 800 250,00	24 800 250,00	82,66	100,00	0,00
11		442 000 000,00	384 800 250,00	423 541 624,90	95,82	110,06	-38 741 374,90
1211	Daň z přidané hodnoty	400 000 000,00	380 000 000,00	417 138 865,48	104,28	109,77	-37 138 865,48
12		400 000 000,00	380 000 000,00	417 138 865,48	104,28	109,77	-37 138 865,48
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	300 000,00	300 000,00	951 907,47	317,30	317,30	-651 907,47
1336	Pop.za povolené vypouštění odpad.vod do vod pozemn	0,00	0,00	37,56	0,00	0,00	-37,56
1337	Poplatek za komunální odpad	29 000 000,00	29 000 000,00	28 294 198,73	97,56	97,56	705 801,27
1341	Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 804 390,21	120,29	120,29	-304 390,21
1342	Poplatek z pobytu	1 300 000,00	800 000,00	437 892,00	33,68	54,73	362 108,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 701 580,57	135,07	135,07	-701 580,57
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 338 950,00	102,99	102,99	-38 950,00
1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	0,00	0,00	20 884,12	0,00	0,00	-20 884,12
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	-74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1361	Správní poplatky	16 556 100,00	15 356 100,00	15 385 436,56	92,92	100,19	-29 336,56
1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	5 000 000,00	5 000 000,00	5 747 519,27	114,95	114,95	-747 519,27
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	0,00	0,00	1 561,23	0,00	0,00	-1 561,23
1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	42 831,46	0,00	0,00	-42 831,46
1385	Dílčí daň z technických her	38 000 000,00	33 000 000,00	38 014 894,26	100,03	115,19	-5 014 894,26
13		94 956 100,00	88 256 100,00	94 668 083,44	99,69	107,26	-6 411 983,44
1511	Daň z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	65 357 780,99	100,55	100,55	-357 780,99
15		65 000 000,00	65 000 000,00	65 357 780,99	100,55	100,55	-357 780,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 573 200,00	37 321 377,00	38 925 509,08	100,91	104,29	-1 604 132,08
2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	600 000,00	550 000,00	931 522,82	155,25	169,36	-381 522,82
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 800 000,00	1 800 000,00	2 293 160,56	127,39	127,39	-493 160,56

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 150 000,00	2 502 514,00	2 422 514,00	210,65	96,80	80 000,00
2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	-3 336,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5 473 400,00	5 473 400,00	5 307 703,69	96,97	96,97	165 696,31
2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	41 808 700,00	40 660 300,00	42 360 503,96	101,31	104,18	-1 700 203,96
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 640 900,00	1 396 800,00	1 844 323,31	50,65	132,03	-447 523,31
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 210 000,00	1 036 299,00	1 537 686,37	127,08	148,38	-501 387,37
2141	Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 576 779,29	128,83	128,83	-576 779,29
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00	60,00	400 000,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	52 331,26	0,00	0,00	-52 331,26
21		97 256 200,00	93 740 690,00	98 855 370,34	101,64	105,45	-5 114 680,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 405 000,00	5 405 000,00	7 293 687,89	134,94	134,94	-1 888 687,89
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 083 153,50	1 083 569,50	0,00	100,03	-416,00
22		5 405 000,00	6 488 153,50	8 377 257,39	154,99	129,11	-1 889 103,89
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	77 556,72	0,00	0,00	-77 556,72
2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	89 445,00	244 003,08	4 880,06	272,79	-154 558,08
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	609 577,00	996 204,00	0,00	163,42	-386 627,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 249 500,00	6 237 515,47	7 785 515,27	239,59	124,81	-1 547 999,80
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000 000,00	10 516 671,19	12 428 073,40	124,28	118,17	-1 911 402,21
23		13 254 500,00	17 453 208,66	21 531 352,47	162,44	123,36	-4 078 143,81
2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	784 700,00	784 700,00	2 284 720,00	291,15	291,15	-1 500 020,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	478 239,00	0,00	0,00	-478 239,00
24		784 700,00	784 700,00	2 962 959,00	377,59	377,59	-2 178 259,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	41 000 000,00	54 066 585,00	57 049 720,22	139,14	105,51	-2 983 135,22
3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	7 500 000,00	15 696 840,00	16 721 040,00	222,94	106,52	-1 024 200,00
31		48 500 000,00	69 763 425,00	73 770 760,22	152,10	105,74	-4 007 335,22
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	72 487 775,00	72 487 775,00	0,00	100,00	0,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	72 100 000,00	72 323 500,00	72 323 500,00	100,30	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	46 155 936,65	46 150 436,65	0,00	99,98	5 500,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	14 662 515,27	14 662 515,27	0,00	100,00	0,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	50 905 504,00	0,00	0,00	-50 905 504,00
41		72 100 000,00	206 449 726,92	257 349 730,92	356,93	124,65	-50 900 004,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	100,00	0,00
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	11 748 506,79	11 748 506,79	0,00	100,00	0,00
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	570 500,00	570 500,00	0,00	100,00	0,00
42		0,00	32 419 006,79	32 419 006,79	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
Příjmy celkem		1 239 256 500,00	1 345 155 260,87	1 495 972 791,94	120,71	111,21	-150 817 531,07

102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění POL

(v Kč)

Období: **12 / 2020**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535

Statutární město Opava

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	161 702 700,00	159 629 866,53	156 632 374,00	96,86	98,12	2 997 492,53
5019	Ostatní platy	290 000,00	345 424,54	205 844,37	70,98	59,59	139 580,17
5021	Ostatní osobní výdaje	3 805 000,00	8 929 812,00	7 224 266,00	189,86	80,90	1 705 546,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	7 656 000,00	14 801 191,00	14 632 125,00	191,11	98,85	169 066,00
5024	Odstupné	0,00	588 649,00	588 649,00	0,00	100,00	0,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	46 126,80	29 007,88	0,00	62,88	17 118,92
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	41 938 200,00	42 169 515,36	41 152 659,00	98,12	97,58	1 016 856,36
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 525 200,00	16 153 986,93	15 732 253,00	101,33	97,38	421 733,93
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	780 000,00	780 000,00	666 156,00	85,40	85,40	113 844,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 400,00	125 289,46	74 475,75	77,25	59,44	50 813,71
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	187 200,00	184 802,80	126 930,92	67,80	68,68	57 871,88
50		231 980 700,00	243 754 664,42	237 064 740,92	102,19	97,25	6 689 923,50
5122	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	201 795,00	5 632,34	1,87	2,79	196 162,66
5131	Potraviny	23 000,00	729 500,00	30 624,88	133,15	4,19	698 875,12
5132	Ochranné pomůcky	135 000,00	465 054,51	264 642,38	196,03	56,90	200 412,13
5133	Léky a zdravotnický materiál	214 000,00	267 195,00	198 027,18	92,53	74,11	69 167,82
5134	Prádlo, oděv a obuv	592 300,00	752 820,20	709 780,63	119,83	94,28	43 039,57
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	445 500,00	372 159,00	205 652,65	46,16	55,25	166 506,35
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 450 200,00	6 538 098,57	5 025 294,67	205,09	76,86	1 512 803,90
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	870 000,00	1 113 276,00	804 754,19	92,50	72,28	308 521,81
5139	Nákup materiálu j.n.	5 529 000,00	10 162 637,71	7 598 494,69	137,42	74,76	2 564 143,02
5141	Úroky vlastní	8 755 200,00	4 555 179,93	4 304 534,87	49,16	94,49	250 645,06
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 799,06	0,00	0,00	-2 799,06
5151	Studená voda	8 596 000,00	9 258 039,16	7 460 574,35	86,79	80,58	1 797 464,81
5152	Teplo	12 130 000,00	11 923 095,50	8 311 480,65	68,52	69,70	3 611 614,85
5153	Plyn	3 932 000,00	4 945 399,35	2 819 141,28	71,69	57,00	2 126 258,07
5154	Elektrická energie	21 608 000,00	22 265 944,13	18 531 298,52	85,76	83,22	3 734 645,61
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 523 000,00	1 706 935,54	1 140 623,24	74,89	66,82	566 312,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
5157	Teplá voda	2 946 000,00	2 946 000,00	2 226 526,92	75,57	75,57	719 473,08
5161	Poštovní služby	2 372 000,00	2 150 438,30	2 067 213,55	87,15	96,12	83 224,75
5162	Služby elektronických komunikací	1 876 700,00	2 051 756,34	1 655 480,14	88,21	80,68	396 276,20
5163	Služby peněžních ústavů	3 496 500,00	3 642 696,00	3 604 017,59	103,07	98,93	38 678,41
5164	Nájemné	745 210,00	1 210 420,01	973 411,73	130,62	80,41	237 008,28
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 067 900,00	6 764 181,50	3 565 351,32	172,41	52,70	3 198 830,18
5167	Služby školení a vzdělávání	2 291 000,00	2 910 598,00	1 797 775,08	78,47	61,76	1 112 822,92
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 803 500,00	6 398 818,50	5 458 851,47	94,06	85,31	939 967,03
5169	Nákup ostatních služeb	187 468 790,00	210 480 917,19	181 448 081,94	96,78	86,20	29 032 835,25
5171	Opravy a udržování	54 827 100,00	74 642 490,74	37 203 942,94	67,85	49,84	37 438 547,80
5172	Programové vybavení	451 000,00	238 000,00	170 070,00	37,70	71,45	67 930,00
5173	Cestovné	1 545 000,00	1 353 840,00	541 722,25	35,06	40,01	812 117,75
5175	Pohoštění	1 168 000,00	1 281 894,00	621 749,88	53,23	48,50	660 144,12
5176	Účastnické poplatky na konference	129 000,00	125 000,00	50 706,00	39,30	40,56	74 294,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	110 627,00	62 016,00	62,01	56,05	48 611,00
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 786 000,00	1 817 750,00	1 483 127,28	83,04	81,59	334 622,72
5189	Jistoty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
5192	Poskytnuté náhrady	849 400,00	779 881,41	254 973,78	30,01	32,69	524 907,63
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	92 236 000,00	93 823 000,00	93 822 996,00	101,72	99,99	4,00
5194	Věcné dary	2 135 000,00	3 251 155,59	2 342 828,14	109,73	72,06	908 327,45
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	300 000,00	162 200,00	162 131,00	54,04	99,95	69,00
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130 000,00	158 500,00	117 796,00	90,61	74,31	40 704,00
51		431 832 300,00	491 559 294,18	397 044 124,59	91,94	80,77	94 515 169,59
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	11 112 500,00	10 862 500,00	0,00	97,75	250 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	38 840 000,00	48 516 392,00	38 790 494,44	99,87	79,95	9 725 897,56
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	8 228 237,00	8 158 237,00	0,00	99,14	70 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	20 122 603,00	18 278 502,00	1 827,85	90,83	1 844 101,00
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 278 900,00	10 959 886,00	10 946 446,00	855,92	99,87	13 440,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	376 500,00	401 500,00	386 716,00	102,71	96,31	14 784,00
52		41 495 400,00	99 341 118,00	87 422 895,44	210,68	88,00	11 918 222,56
5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	90,90	50 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	4 865 000,00	4 865 000,00	4 728 000,00	97,18	97,18	137 000,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	153 200,00	153 040,00	153,04	99,89	160,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	212 733 600,00	205 750 907,47	205 745 905,02	96,71	99,99	5 002,45
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	32 744 573,66	32 744 573,66	0,00	100,00	0,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	748 000,00	3 901 960,00	2 913 178,00	389,46	74,65	988 782,00
5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.	0,00	0,00	50 905 504,00	0,00	0,00	-50 905 504,00
5361	Nákup kolků	61 000,00	54 800,00	31 100,00	50,98	56,75	23 700,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 607 900,00	15 442 855,60	-4 521 947,64	-68,43	-29,28	19 964 803,24	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	32 605,00	32 605,00	0,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	827 391,38	827 391,38	0,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	37 854 000,00	32 604 542,94	32 489 373,69	85,82	99,64	115 169,25	
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	704 287,50	704 287,50	0,00	100,00	0,00	
53		262 969 500,00	297 677 123,55	327 298 010,61	124,46	109,95	-29 620 887,06	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	964 400,00	1 646 107,00	1 600 643,00	165,97	97,23	45 464,00	
5492	Dary obyvatelstvu	375 000,00	2 607 000,00	1 062 000,00	283,20	40,73	1 545 000,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 373 000,00	2 253 908,00	1 426 725,00	103,91	63,30	827 183,00	
54		2 712 400,00	6 507 015,00	4 089 368,00	150,76	62,84	2 417 647,00	
5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	141 595,00	97,65	97,65	3 405,00	
55		145 000,00	145 000,00	141 595,00	97,65	97,65	3 405,00	
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	100,00	0,00	
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	5 945 000,00	5 992 300,00	5 992 250,00	100,79	99,99	50,00	
56		5 945 000,00	6 443 300,00	6 443 250,00	108,38	99,99	50,00	
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	681 280,95	378 951,05	473,68	55,62	302 329,90	
58		80 000,00	681 280,95	378 951,05	473,68	55,62	302 329,90	
5901	Nespecifikované rezervy	81 341 200,00	61 266 604,57	0,00	0,00	0,00	61 266 604,57	
5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	6 199 410,95	0,00	0,00	0,00	6 199 410,95	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 524 000,00	5 053 713,33	4 749 729,00	188,18	93,98	303 984,33	
59		83 965 200,00	72 519 728,85	4 749 729,00	5,65	6,54	67 769 999,85	
6111	Programové vybavení	7 146 400,00	7 133 889,17	6 246 044,89	87,40	87,55	887 844,28	
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	7 750 000,00	9 588 562,00	3 381 255,00	43,62	35,26	6 207 307,00	
6121	Budovy, haly a stavby	315 468 800,00	627 260 524,90	219 676 375,57	69,63	35,02	407 584 149,33	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 430 000,00	19 525 060,75	15 538 194,02	1 086,58	79,58	3 986 866,73	
6123	Dopravní prostředky	2 600 000,00	2 927 852,00	545 042,00	20,96	18,61	2 382 810,00	
6125	Výpočetní technika	2 819 700,00	5 730 170,00	3 050 677,89	108,19	53,23	2 679 492,11	
6127	Kulturní předměty	100 000,00	130 000,00	40 000,00	40,00	30,76	90 000,00	
6130	Pozemky	17 241 200,00	24 496 225,20	19 239 468,00	111,59	78,54	5 256 757,20	
6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	299 914,18	145 528,18	29,10	48,52	154 386,00	
61		355 056 100,00	697 092 198,20	267 862 585,55	75,44	38,42	429 229 612,65	
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00	
62		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00	
6322	Investiční transfery spolkům	65 500,00	26 154 057,82	26 154 057,82	39 929,85	100,00	0,00	
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	600 000,00	1 100 000,00	1 099 252,60	183,20	99,93	747,40	
6341	Investiční transfery obcím	653 900,00	653 900,00	653 836,19	99,99	99,99	63,81	
6342	Investiční transfery krajům	700 000,00	862 413,00	430 000,00	61,42	49,86	432 413,00	
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	9 550 000,00	15 170 969,33	13 270 969,33	138,96	87,47	1 900 000,00	
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	3 549 223,84	3 549 223,84	0,00	100,00	0,00	
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	1 300 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	100,38	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
63		12 869 400,00	48 795 563,99	46 462 339,78	361,02	95,21	2 333 224,21
6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	13 850 000,00	1 600 000,00	0,00	11,55	12 250 000,00
64		0,00	13 850 000,00	1 600 000,00	0,00	11,55	12 250 000,00
6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 585 500,00	1 108 613,00	0,00	0,00	0,00	1 108 613,00
69		14 585 500,00	1 108 613,00	0,00	0,00	0,00	1 108 613,00
Výdaje celkem		1 443 636 500,00	1 980 474 900,14	1 381 557 589,94	95,69	69,75	598 917 310,20

Topologické omezení:

IČO: 00300535

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4139, 5342, 5344, 5345, 5349, 8901

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Andrea Hlávková

tel.: **553 756 343**

o skutečnosti:

Lenka Kolodějová

tel.: **553 756 310**