

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODPA

(v Kč)

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

NS: 00300535

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	Bez ODPA	1 074 840 800,00	1 157 709 783,71	1 242 532 547,52	115,60	107,32	-84 822 763,81
0000		1 074 840 800,00	1 157 709 783,71	1 242 532 547,52	115,60	107,32	-84 822 763,81
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	240 000,00	259 550,00	348 350,86	145,14	134,21	-88 800,86
001037	Celospolečenské funkce lesů	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
0010		288 400,00	307 950,00	396 750,86	137,56	128,83	-88 800,86
002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	647 930,00	0,00	0,00	-647 930,00
002141	Vnitřní obchod	200 000,00	39 300,00	106 668,00	53,33	271,41	-67 368,00
002143	Cestovní ruch	714 000,00	664 000,00	583 387,00	81,70	87,85	80 613,00
002144	Ostatní služby	1 064 100,00	1 064 100,00	789 600,35	74,20	74,20	274 499,65
002169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách	330 000,00	330 000,00	413 734,91	125,37	125,37	-83 734,91
002191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	0,00	87 264,00	87 264,00	0,00	100,00	0,00
0021		2 308 100,00	2 184 664,00	2 628 584,26	113,88	120,31	-443 920,26
002212	Silnice	0,00	0,00	3 776,00	0,00	0,00	-3 776,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 090 000,00	7 101 895,00	6 845 383,92	96,54	96,38	256 511,08
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	2 719 500,00	2 805 252,00	0,00	103,15	-85 752,00
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	6 649 500,00	3 930 000,00	4 270 342,20	64,22	108,66	-340 342,20
0022		13 739 500,00	13 751 395,00	13 924 754,12	101,34	101,26	-173 359,12
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	896 300,00	229 200,00	312 918,43	34,91	136,52	-83 718,43
0023		896 300,00	229 200,00	312 918,43	34,91	136,52	-83 718,43
002411	Záležitosti pošt	0,00	0,00	202 342,49	0,00	0,00	-202 342,49
0024		0,00	0,00	202 342,49	0,00	0,00	-202 342,49
003113	Základní školy	1 150 000,00	2 883 180,00	2 883 180,00	250,71	100,00	0,00
003121	Gymnázia	0,00	0,00	5 454,00	0,00	0,00	-5 454,00
0031		1 150 000,00	2 883 180,00	2 888 634,00	251,18	100,18	-5 454,00
003312	Hudební činnost	0,00	0,00	5 333,00	0,00	0,00	-5 333,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	269 100,00	248 300,00	287 894,24	106,98	115,94	-39 594,24
003322	Zachování a obnova kulturních památek	682 300,00	675 500,00	340 097,87	49,84	50,34	335 402,13
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 150 000,00	850 000,00	902 312,00	78,46	106,15	-52 312,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	Zájmová činnost v kultuře	423 800,00	391 100,00	497 514,37	117,39	127,20	-106 414,37
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	3 365 000,00	861 800,00	901 663,00	26,79	104,62	-39 863,00
0033		5 890 200,00	3 026 700,00	2 934 814,48	49,82	96,96	91 885,52
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	8 936 200,00	7 950 500,00	7 750 063,90	86,72	97,47	200 436,10
003419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	852 131,69	0,00	0,00	-852 131,69
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	20 753,94	0,00	0,00	-20 753,94
0034		8 936 200,00	7 950 500,00	8 622 949,53	96,49	108,45	-672 449,53
003612	Bytové hospodářství	35 172 000,00	35 364 464,00	38 142 211,74	108,44	107,85	-2 777 747,74
003613	Nebytové hospodářství	19 725 200,00	19 767 331,00	19 884 731,05	100,80	100,59	-117 400,05
003632	Pohřebnictví	4 488 000,00	4 488 000,00	5 919 796,42	131,90	131,90	-1 431 796,42
003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	319 315,53	0,00	0,00	-319 315,53
003635	Územní plánování	0,00	282 473,06	282 473,06	0,00	100,00	0,00
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	57 261 800,00	78 659 377,00	83 108 124,90	145,13	105,65	-4 448 747,90
0036		116 647 000,00	138 561 645,06	147 656 652,70	126,58	106,56	-9 095 007,64
003716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	234 198,13	274 216,13	0,00	117,08	-40 018,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 010 778,95	1 012 182,55	0,00	100,13	-1 403,60
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	9 584 754,75	136,92	136,92	-2 584 754,75
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 367 778,47	78,92	78,92	632 221,53
003733	Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	-1 140,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	38 000,00	87 338,54	0,00	229,83	-49 338,54
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	200 000,00	245 580,00	122,79	122,79	-45 580,00
003792	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
003799	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
0037		10 200 000,00	11 482 977,08	13 581 490,44	133,15	118,27	-2 098 513,36
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
004350	Domovy pro seniory	0,00	119 569,00	119 569,00	0,00	100,00	0,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	10 333,61	0,00	0,00	-10 333,61
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	-9 744,00
0043		0,00	134 569,00	139 646,61	0,00	103,77	-5 077,61
005213	Krizová opatření	0,00	0,00	516 499,82	0,00	0,00	-516 499,82
0052		0,00	0,00	516 499,82	0,00	0,00	-516 499,82
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00	991 213,00	1 510 097,00	188,76	152,34	-518 884,00
0053		800 000,00	991 213,00	1 510 097,00	188,76	152,34	-518 884,00
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	36 783,50	0,00	0,00	-36 783,50
0055		0,00	0,00	36 783,50	0,00	0,00	-36 783,50
006112	Zastupitelstva obcí	0,00	320 805,52	374 639,52	0,00	116,78	-53 834,00
006171	Činnost místní správy	480 000,00	1 944 583,00	2 869 913,12	597,89	147,58	-925 330,12
0061		480 000,00	2 265 388,52	3 244 552,64	675,94	143,22	-979 164,12
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000 000,00	3 000 000,00	3 153 198,96	105,10	105,10	-153 198,96
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	50 905 504,00	0,00	0,00	-50 905 504,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
006399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0063		3 000 000,00	3 000 000,00	54 058 702,96	1 801,95	1 801,95	-51 058 702,96
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	596 095,50	596 095,50	0,00	100,00	0,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	80 000,00	80 000,00	187 975,08	234,96	234,96	-107 975,08
0064		80 000,00	676 095,50	784 070,58	980,08	115,97	-107 975,08
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

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODPA

(v Kč)

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

NS: 00300535

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 539 400,00	1 725 126,38	1 417 930,88	92,10	82,19	307 195,50
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	7 202 413,00	7 202 413,00	0,00	100,00	0,00
001070	Rybářství	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0010		1 554 400,00	9 050 539,38	8 743 343,88	562,48	96,60	307 195,50
002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5 159 300,00	5 841 459,00	5 094 047,98	98,73	87,20	747 411,02
002123	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	279 821,00	239 821,00	0,00	85,70	40 000,00
002141	Vnitřní obchod	2 810 000,00	3 742 181,58	3 042 832,80	108,28	81,31	699 348,78
002143	Cestovní ruch	2 295 000,00	2 905 520,00	2 204 073,89	96,03	75,85	701 446,11
002191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	500 000,00	248 142,00	92 371,60	18,47	37,22	155 770,40
002199	Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0021		10 764 300,00	13 027 123,58	10 683 147,27	99,24	82,00	2 343 976,31
002212	Silnice	265 870 000,00	370 572 036,72	83 101 399,33	31,25	22,42	287 470 637,39
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 915 900,00	51 416 863,36	44 117 233,31	119,50	85,80	7 299 630,05
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	130 000,00	621 500,00	619 471,00	476,51	99,67	2 029,00
002223	Bezpečnost silničního provozu	204 000,00	198 975,00	155 595,41	76,27	78,19	43 379,59
002242	Provoz veřejné železniční dopravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	679 000,00	4 185 000,00	729 000,00	107,36	17,41	3 456 000,00
002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	92 236 000,00	95 842 793,00	93 822 996,00	101,72	97,89	2 019 797,00
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	6 500,00	1 500,00	0,00	23,07	5 000,00
0022		396 134 900,00	522 943 668,08	222 647 195,05	56,20	42,57	300 296 473,03
002310	Pitná voda	0,00	200 739,00	156 695,00	0,00	78,05	44 044,00
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 120 600,00	66 413 809,80	52 840 402,56	4 715,36	79,56	13 573 407,24
002331	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	100 000,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00
002333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	98 650,00
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0023		1 220 600,00	67 225 598,80	52 997 097,56	4 341,88	78,83	14 228 501,24

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002411	Záležitosti pošt	0,00	167 100,00	137 162,81	0,00	82,08	29 937,19
0024		0,00	167 100,00	137 162,81	0,00	82,08	29 937,19
003111	Mateřské školy	16 812 000,00	52 389 654,64	37 398 553,56	222,45	71,38	14 991 101,08
003113	Základní školy	53 735 000,00	103 325 531,42	72 618 483,92	135,14	70,28	30 707 047,50
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	79 000,00	84 000,00	78 000,00	98,73	92,85	6 000,00
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	288 700,00	166 200,00	64 959,00	22,50	39,08	101 241,00
003121	Gymnázia	210 000,00	350 000,00	119 178,00	56,75	34,05	230 822,00
003122	Střední odborné školy	0,00	120 000,00	20 000,00	0,00	16,66	100 000,00
003125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003126	Konzervatoře	0,00	86 160,00	86 160,00	0,00	100,00	0,00
003141	Školní stravování	19 704 800,00	23 037 637,30	21 187 637,30	107,52	91,96	1 850 000,00
0031		90 829 500,00	179 599 183,36	131 572 971,78	144,85	73,25	48 026 211,58
003231	Základní umělecké školy	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00
003233	Střediska volného času	3 262 800,00	3 741 774,97	3 731 772,55	114,37	99,73	10 002,42
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00	0,00
0032		3 712 800,00	4 255 734,97	4 181 772,55	112,63	98,26	73 962,42
003311	Divadelní činnost	94 000 000,00	105 019 136,00	104 719 136,00	111,40	99,71	300 000,00
003312	Hudební činnost	1 920 000,00	3 157 810,00	2 085 511,72	108,62	66,04	1 072 298,28
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	105 400,00	105 400,00	0,00	100,00	0,00
003314	Činnosti knihovnické	17 600 000,00	19 533 000,00	19 533 000,00	110,98	100,00	0,00
003315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003316	Vydavatelská činnost	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	18 848 000,00	19 036 205,00	18 432 257,86	97,79	96,82	603 947,14
003322	Zachování a obnova kulturních památek	12 759 000,00	12 996 857,00	833 694,19	6,53	6,41	12 163 162,81
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	520 000,00	654 070,00	204 925,32	39,40	31,33	449 144,68
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	137 000,00	127 000,00	0,00	92,70	10 000,00
003341	Rozhlas a televize	0,00	128 200,00	85 174,15	0,00	66,43	43 025,85
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 660 000,00	1 945 230,00	1 463 350,22	88,15	75,22	481 879,78
003392	Zájmová činnost v kultuře	1 172 100,00	3 561 671,00	2 065 064,15	176,18	57,98	1 496 606,85
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	8 064 400,00	6 971 274,66	2 856 858,72	35,42	40,98	4 114 415,94
0033		156 543 500,00	173 285 853,66	152 531 372,33	97,43	88,02	20 754 481,33
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	80 864 000,00	91 960 204,25	66 687 126,18	82,46	72,51	25 273 078,07
003419	Ostatní sportovní činnost	600 000,00	39 887 103,82	38 804 205,00	6 467,36	97,28	1 082 898,82
003421	Využití volného času dětí a mládeže	135 600,00	5 187 031,00	4 826 580,59	3 559,42	93,05	360 450,41
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 148 500,00	29 900 105,00	1 108 808,71	5,50	3,70	28 791 296,29
0034		101 748 100,00	166 934 444,07	111 426 720,48	109,51	66,74	55 507 723,59
003522	Ostatní nemocnice	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003525	Hospice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	Zdravotnická záchranná služba	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	220 000,00	144 785,00	106 889,00	48,58	73,82	37 896,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003545	Programy paliativní péče	0,00	1 337 750,00	1 337 750,00	0,00	100,00	0,00
0035		1 520 000,00	2 802 535,00	2 764 639,00	181,88	98,64	37 896,00
003612	Bytové hospodářství	37 640 000,00	40 721 783,01	36 632 995,87	97,32	89,95	4 088 787,14
003613	Nebytové hospodářství	10 370 000,00	14 285 003,97	10 373 987,47	100,03	72,62	3 911 016,50
003631	Veřejné osvětlení	24 350 000,00	25 492 228,20	21 893 939,06	89,91	85,88	3 598 289,14
003632	Pohřebnictví	9 220 000,00	10 542 431,45	9 573 024,49	103,82	90,80	969 406,96
003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	100,00	0,00
003635	Územní plánování	5 700 000,00	6 617 424,16	2 193 768,00	38,48	33,15	4 423 656,16
003636	Územní rozvoj	3 132 500,00	6 254 080,00	1 834 857,50	58,57	29,33	4 419 222,50
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	37 405 100,00	60 332 736,73	46 038 811,86	123,08	76,30	14 293 924,87
0036		127 817 600,00	164 526 687,52	128 822 384,25	100,78	78,29	35 704 303,27
003713	Změny technologií vytápění	1 162 300,00	16 115 713,00	2 608 038,00	224,38	16,18	13 507 675,00
003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270 000,00	79 921,00	0,00	0,00	0,00	79 921,00
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	850 000,00	851 916,58	751 980,92	88,46	88,26	99 935,66
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	58 225 000,00	61 392 267,95	59 611 366,93	102,38	97,09	1 780 901,02
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0,00	35 000,00	2 548,61	0,00	7,28	32 451,39
003724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	8 000,00	4 000,00	0,00	50,00	4 000,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	94 380,00
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	13 000,00	2 690,00	0,00	20,69	10 310,00
003741	Ochrana druhů a stanovišť	480 000,00	635 625,00	478 361,46	99,65	75,25	157 263,54
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	1 902 742,61	1 898 653,34	0,00	99,78	4 089,27
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 804 000,00	40 644 078,82	31 499 510,55	109,35	77,50	9 144 568,27
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	73 000,00	70 400,00	68 003,00	93,15	96,59	2 397,00
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	Ekologická výchova a osvěta	653 000,00	735 808,95	372 400,29	57,02	50,61	363 408,66
0037		90 517 300,00	122 603 853,91	97 322 553,10	107,51	79,37	25 281 300,81
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 800 000,00	1 119 166,00	902 830,00	50,15	80,66	216 336,00
0039		1 800 000,00	1 119 166,00	902 830,00	50,15	80,66	216 336,00
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	753 000,00	753 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	920 000,00	13 092 827,00	12 593 904,53	1 368,90	96,18	498 922,47
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	110 000,00	75 000,00	51 947,00	47,22	69,26	23 053,00
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	536 500,00	566 712,00	454 601,38	84,73	80,21	112 110,62
004344	Sociální rehabilitace	1 114 500,00	1 187 113,00	1 187 113,00	106,51	100,00	0,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	952 000,00	2 070 350,00	1 857 339,11	195,09	89,71	213 010,89
004350	Domovy pro seniory	6 978 900,00	53 884 094,37	37 751 955,02	540,94	70,06	16 132 139,35
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	322 000,00	4 002 300,00	4 002 300,00	1 242,95	100,00	0,00
004354	Chráněné bydlení	0,00	1 654 500,00	1 654 500,00	0,00	100,00	0,00
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	250 000,00	2 502 600,00	2 475 597,29	990,23	98,92	27 002,71
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	1 708 336,00	1 694 336,00	0,00	99,18	14 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	666 400,00	1 840 884,00	1 094 258,72	164,20	59,44	746 625,28
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	Krizová pomoc	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 916 000,00	2 788 500,00	2 788 500,00	145,53	100,00	0,00
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	1 055 200,00	1 055 200,00	0,00	100,00	0,00
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	100,00	0,00
004377	Sociálně terapeutické dílny	833 500,00	3 551 000,00	3 414 000,00	409,59	96,14	137 000,00
004378	Terénní programy	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	775 000,00	760 000,00	0,00	98,06	15 000,00
0043		14 599 800,00	93 627 416,37	75 683 552,05	518,38	80,83	17 943 864,32
005212	Ochrana obyvatelstva	300 000,00	352 838,00	224 790,97	74,93	63,70	128 047,03
005213	Krizová opatření	100 000,00	28 126 964,00	19 903 540,52	19 903,54	70,76	8 223 423,48
0052		400 000,00	28 479 802,00	20 128 331,49	5 032,08	70,67	8 351 470,51
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	39 733 000,00	40 229 435,22	36 216 124,65	91,14	90,02	4 013 310,57
0053		39 733 000,00	40 229 435,22	36 216 124,65	91,14	90,02	4 013 310,57
005511	Požární ochrana - profesionální část	600 000,00	650 000,00	599 252,60	99,87	92,19	50 747,40
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	3 009 300,00	15 986 812,61	12 042 326,86	400,17	75,32	3 944 485,75
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0055		3 659 300,00	16 636 812,61	12 641 579,46	345,46	75,98	3 995 233,15
006112	Zastupitelstva obcí	11 591 700,00	20 170 193,90	18 998 660,86	163,89	94,19	1 171 533,04
006115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	2 035 000,00	1 966 366,31	0,00	96,62	68 633,69
006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	67 275,00	53 600,00	0,00	79,67	13 675,00
006171	Činnost místní správy	244 226 000,00	250 187 151,69	215 144 995,65	88,09	85,99	35 042 156,04
0061		255 817 700,00	272 459 620,59	236 163 622,82	92,31	86,67	36 295 997,77
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	560 500,00	560 500,00	547 124,59	97,61	97,61	13 375,41
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 980 000,00	3 000 202,00	2 929 779,00	98,31	97,65	70 423,00
006330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	50 905 504,00	0,00	0,00	-50 905 504,00
006399	Ostatní finanční operace	36 000 000,00	39 620 250,00	19 936 831,76	55,38	50,31	19 683 418,24
0063		39 540 500,00	43 180 952,00	74 319 239,35	187,95	172,11	-31 138 287,35
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 531 678,88	1 531 678,88	0,00	100,00	0,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	105 723 200,00	56 787 694,14	140 271,18	0,13	0,24	56 647 422,96
0064		105 723 200,00	58 319 373,02	1 671 950,06	1,58	2,86	56 647 422,96
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**