

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006330	5342	0000000000	0000000000	00000000000000	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	7 156 200,00	0,00	-7 156 200,00
231	0000	006330	5344	0000000000	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	13 618 419,54	0,00	-13 618 419,54
231	0000	006330	5344	000000120	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	140 000 000,00	0,00	-140 000 000,00
231	0000	006330	5345	0000000000	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 129 213 876,30	0,00	-3 129 213 876,30
231	0000	006330	5349	0000000000	0000000000	00000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
231	0000	006330	5349	0000000007	0000000000	00000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	780 000,00	0,00	-780 000,00
231	0000	006330	5349	0000000008	0000000000	00000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	118 137,00	0,00	-118 137,00
231	0000	006399	5362	0000000000	0000000000	00000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-546,00	0,00	546,00
236	0380	006330	5344	0000000007	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	483 137,00	0,00	-483 137,00
					0000000000	00000000000000		0,00	0,00	3 291 370 223,84	0,00	-3 291 370 223,84
					0000000000			0,00	0,00	3 291 370 223,84	0,00	-3 291 370 223,84
231	0000	003745	5139	0000000020	0000000020	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	150 082,00	150 082,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5133	0000000020	0000000020	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 449 092,00	2 403 834,00	98,15	45 258,00
231	0000	005213	5137	0000000020	0000000020	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	173 823,13	173 822,65	100,00	0,48
231	0000	005213	5139	0000000020	0000000020	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	188 051,00	187 265,00	99,58	786,00
231	0000	005213	5169	0000000020	0000000020	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	359 041,00	357 853,00	99,67	1 188,00
231	0000	005269	5321	0000000000	0000000020	00000000000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	005269	5321	0000000120	0000000020	00000000000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000020	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	896,00	896,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5142	0000000000	0000000020	00000000000000	Kursový rozdíl ve výdajích	0,00	0,00	89 258,13	0,00	-89 258,13
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000020	00000000000000	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50	4 550,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000020	00000000000000	Pohoštění	7 000,00	6 104,00	5 695,00	93,30	409,00
231	0000	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	600 000,00	661 526,67	662 984,67	100,22	-1 458,00
231	0000	006399	5365	0000000000	0000000020	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000013011	0000000020	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	488 295,47	488 295,47	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000098030	0000000020	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 675,00	13 675,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000098074	0000000020	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 097,00	2 097,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000098193	0000000020	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	36 704,58	36 704,58	100,00	0,00
236	0100	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0120	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0160	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 211,00	80,73	289,00
236	0200	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 015,00	67,67	485,00
236	0220	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0260	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 204,00	80,27	296,00
236	0280	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	302,00	0,00	-302,00
236	0380	006310	5163	0000000000	0000000000	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,33	295,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	000000000000		30 627 500,00	52 057 157,85	52 093 719,50	100,07	-36 561,65
231	0000	004319	5222	0000000000	0000000020	0000106000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
231	0000	004319	5222	0000000020	0000000020	0000106000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000106000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	0000109000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	30 000,00	1 552,00	5,17	28 448,00
					0000000020	0000109000000	ZŠ Opava, Havlíčkova 1	30 000,00	30 000,00	1 552,00	5,17	28 448,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000020	0000112000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000112000000	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	0000116000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000116000000	ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	0000000000	0000000020	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000153000000	Armáda spásy	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5222	0000000020	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	70 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
231	0000	004378	5222	0000000020	0000000020	0000170000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000170000000	DŽIVIPEN	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5222	0000000000	0000000020	0000171000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000171000000	Občanské sdružení Preeduk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003525	5223	0000000000	0000000020	0000183000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5223	0000000000	0000000020	0000183000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000020	0000000020	0000187000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000187000000	Fontána, p.o.	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5222	0000000000	0000000020	0000206000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000206000000	Matice slezská, odbor Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003126	5223	000000000	0000000020	0000227000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	000000000	0000000020	0000229000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00	0,00
					0000000020	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000020	0000234000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000020	0000246000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000246000000	Silesia Art	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
231	0000	003315	5339	000000000	0000000020	0000253000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000253000000	Slezské zemské muzeum	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003313	5213	000000000	0000000020	0000261000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000261000000	OUTDOOR FILMS s.r.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000020	0000266000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000266000000	Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	6322	000000120	0000000020	0000310000000	Investiční transfery spolkům	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
					0000000020	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000336000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000336000000	TJ HIT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005269	5222	0000000000	0000000020	0000343000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	6322	0000000000	0000000020	0000344000000	Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 300 000,00	5 300 000,00	4 435 002,00	83,68	864 998,00
231	0000	003412	5213	0000000020	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	3 044 651,00	2 024 338,00	66,49	1 020 313,00
					0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový club Opava a.s.-provozní náklady	5 300 000,00	8 344 651,00	6 459 340,00	77,41	1 885 311,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000020	0000000020	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000350760000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 000 000,00	8 176 880,00	8 176 880,00	100,00	0,00
					0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	8 000 000,00	8 176 880,00	8 176 880,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000352750000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 930 000,00	5 979 000,00	5 979 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	4 930 000,00	5 979 000,00	5 979 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000355770000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový club Opava, a.s. - sport	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000374000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000375000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 600 000,00	1 776 880,00	1 776 880,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5213	000000020	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	643 699,00	365 004,00	56,70	278 695,00
					0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	1 600 000,00	2 420 579,00	2 141 884,00	88,49	278 695,00
231	0000	005511	6339	000000120	0000000020	0000401000000	Inv. transfery jiným veřej. rozpočtům ústř. úrovně	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000401000000	Hasičský záchranný sbor v Opavě	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003522	6359	000000120	0000000020	0000402000000	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5339	000000020	0000000020	0000402000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000402000000	Slezská nemocnice v Opavě	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	000000000	0000000020	0000405000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
					0000000020	0000405000000	Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000020	0000406000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000406000000	Český svaz bojovníků za svobodu Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6322	000000000	0000000020	0000407000000	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000407000000	JUNÁK - český skaut	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	000000000	0000000020	0000410000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000410000000	dotace - Slezský spolek neslyšících Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000020	0000416000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000416000000	Základní kynologická organizace Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	8 000 000,00	8 000 000,00	5 717 093,00	71,46	2 282 907,00
231	0000	003412	5213	000000020	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 806 725,00	904 313,00	50,05	902 412,00
					0000000020	0000424750000	Hořejší klub Opava s.r.o. - provoz	8 000 000,00	9 806 725,00	6 621 406,00	67,52	3 185 319,00
231	0000	004371	5222	000000000	0000000020	0000425000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000425000000	Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	000000000	0000000020	0000428000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000428000000	OASA-pečovatelská služba	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00004400000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00004400000000	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002199	5213	0000000000	0000000020	00004430000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000020	00004430000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003121	5339	0000000000	0000000020	00004630000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00004630000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	49 000,00	49 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00004830000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00004830000000	KOVÁŘI Moravkoslezského kraje o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	002242	5329	0000000000	0000000020	00004860000000	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00004860000000	Mikroregion Hvozdnice	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5499	0000000000	0000000020	00004900000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	6 000,00	1 923,00	32,05	4 077,00
					0000000020	00004900000000	Libuše Kučová	0,00	6 000,00	1 923,00	32,05	4 077,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00004940000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00004940000000	Pavel Carbol	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00005330000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005330000000	Česká numismatická společnost	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	003533	6359	0000001120	0000000020	00005410000000	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005410000000	Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o.	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5339	0000000000	0000000020	00005430000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005430000000	Janáčková filharmonie Ostrava	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5213	0000000000	0000000020	00005870000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005870000000	NEXT Fitness s.r.o.	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000020	00005890000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005890000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000590000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000590000000	CECA CUP	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5222	0000000000	0000000020	0000594770000	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003412	5222	0000000020	0000000020	0000594770000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	217 925,00	72,64	82 075,00
					0000000020	0000594770000	Slezský fotbalový klub Opava, z.s. - provoz mládež	200 000,00	500 000,00	217 925,00	43,59	282 075,00
231	0000	004329	5213	0000000000	0000000020	0000595000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000595000000	Kompakt s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000020	0000620000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000620000000	ProJantar s.r.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5229	0000000000	0000000020	0000621000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000621000000	Nadační fond Pavla Novotného	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	0000000020	0000000020	0000622000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	59,38	1 404 000,00
					0000000020	0000622000000	ČSAD Vsetín a.s.	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	59,38	1 404 000,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000626000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000626000000	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta,	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5222	0000000000	0000000020	0000635000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000635000000	Slovácká muzika - Muzikanči z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5212	0000000000	0000000020	0000636000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000636000000	Dominik Fajkus	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000020	0000643000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000643000000	Beáta Rajska - design s.r.o.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5321	0000000000	0000000020	0000644000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000644000000	obec Uhlířov	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5221	0000000000	0000000020	0000645000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000645000000	Zdravotní klaun, o.p.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003319	5499	000000000	0000000020	0000646000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000646000000	Tomáš Petreček	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5499	000000000	0000000020	0000647000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000647000000	Eliška Kurková	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5904	000000359	0000000020	0001001000036	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	246 900,00	246 900,00	100,00	0,00
					0000000020	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	246 900,00	246 900,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000023	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	1 043,98	1 043,98	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000023	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 916,02	5 916,02	100,00	0,00
					0000000020	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	6 960,00	6 960,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000024	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	13 462,94	13 462,94	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000024	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	76 290,06	76 290,06	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000000333	0000000020	0001002000024	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	19 798,40	19 798,40	100,00	0,00
					0000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	109 551,40	109 551,40	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000027	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	440,06	440,06	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000027	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 493,94	2 493,94	100,00	0,00
					0000000020	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	2 934,00	2 934,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	120113014	0000000020	0001002000033	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	98 021,23	98 021,23	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	120513014	0000000020	0001002000033	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	555 453,62	555 453,62	100,00	0,00
					0000000020	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	653 474,85	653 474,85	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000034070	0000000020	0001002000034	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	99 371,00	99 371,00	100,00	0,00
					0000000020	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	99 371,00	99 371,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000000150	0000000020	0001002000036	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	64 015,00	64 015,00	100,00	0,00
					0000000020	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	64 015,00	64 015,00	100,00	0,00
231	0000	006399	5362	000000000	0000000020	0001111000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-59 178 000,00	-883 449,43	253 994,88	28,75	-1 137 444,31
					0000000020	0001111000000	Reverse charge	-59 178 000,00	-883 449,43	253 994,88	28,75	-1 137 444,31
231	0000	006399	5362	000000000	0000000020	0001112000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000 000,00	-78 449 396,19	-37 521 871,00	47,83	-40 927 525,19
					0000000020	0001112000000	DPH	6 000 000,00	-78 449 396,19	-37 521 871,00	47,83	-40 927 525,19

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	800 000,00	18 170,00	2,27	781 830,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	288 550,00	288 550,00	100,00	0,00
					0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	500 000,00	1 088 550,00	306 720,00	28,18	781 830,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000020	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 819,00	93,97	181,00
					0000000020	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 819,00	93,97	181,00
231	0000	005213	5212	000000000	0000000020	0002983000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	6 980 000,00	6 900 000,00	98,85	80 000,00
231	0000	005213	5212	000000000	0000000020	0002983000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	005213	5213	000000000	0000000020	0002983000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 020 000,00	980 000,00	96,08	40 000,00
231	0000	005213	5213	000000000	0000000020	0002983000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000020	0002983000000	rezerva-peněžní dar-OSVČ, malý a střední podnik (C	0,00	8 080 000,00	7 880 000,00	97,52	200 000,00
231	0000	005213	5903	000000000	0000000020	0002989000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	1 586 071,87	0,00	0,00	1 586 071,87
231	0000	005213	5903	000000120	0000000020	0002989000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					0000000020	0002989000000	rezerva FARO - krizová opatření	0,00	3 586 071,87	0,00	0,00	3 586 071,87
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002990000000	Nespecifikované rezervy	2 350 000,00	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00
					0000000020	0002990000000	Rezerva - dotace ostatní	2 350 000,00	291 600,00	0,00	0,00	291 600,00
231	0000	002292	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 079 700,50	0,00	0,00	1 079 700,50
231	0000	002294	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	996 646,50	0,00	0,00	996 646,50
231	0000	003113	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	4 936 550,00	12 342 664,65	0,00	0,00	12 342 664,65
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	40 791 659,53	0,00	0,00	40 791 659,53
231	0000	006409	5901	000000120	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	19 493 792,04	0,00	0,00	19 493 792,04
					0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	4 936 550,00	75 954 463,22	0,00	0,00	75 954 463,22
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	533 437,55	0,00	0,00	533 437,55
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	555 158,92	0,00	0,00	555 158,92
					0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	2 000 000,00	1 088 596,47	0,00	0,00	1 088 596,47
231	0000	005213	5909	000000000	0000000020	0009422000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	261,00	261,00	100,00	0,00
					0000000020	0009422000000	krizové řízení pomoc občanům	0,00	261,00	261,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5141	000000000	0000000020	0009962000000	Úroky vlastní	0,00	438 773,33	276 156,80	62,94	162 616,53

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	0009962000000	Úvěr dlouhodobý KB (400 mil.)	0,00	438 773,33	276 156,80	62,94	162 616,53
231	0000	003639	5141	0000000000	0000000020	0009963000000	Úroky vlastní	2 000 000,00	1 999 700,00	1 897 828,16	94,91	101 871,84
					0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	2 000 000,00	1 999 700,00	1 897 828,16	94,91	101 871,84
231	0000	003639	5141	0000000000	0000000020	0009968000000	Úroky vlastní	900 000,00	900 000,00	856 756,39	95,20	43 243,61
					0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	900 000,00	900 000,00	856 756,39	95,20	43 243,61
					0000000020		odbor finanční a rozpočtový	29 043 050,00	125 040 769,37	75 419 900,98	60,32	49 620 868,39
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000030	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 560,00	0,00	0,00	6 560,00
231	0000	002219	5137	0000000020	0000000030	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 895,00	0,00	0,00	11 895,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000030	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000000000000		3 000,00	21 455,00	3 000,00	13,98	18 455,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000030	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000030	0000166000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000030	0000166000000	Klub deskových her Pajdulák z.s.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000030	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000030	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000255000000	Za Opavu	0,00	82 000,00	82 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5212	0000000000	0000000030	0000349000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000030	0000358000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000358000000	SH ČMS - SDH Vlaštovičky	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5221	0000000000	0000000030	0000362000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000362000000	Handicapoviny z.ú.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000030	0000375000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000377000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000377000000	Mažoretky AMA	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000395000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000030	0000409000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000409000000	Junák - český skaut, přístav Poseidon	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000416000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000416000000	Základní kynologická organizace Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	000000000	0000000030	0000463000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000463000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5221	000000000	0000000030	0000491000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000491000000	ACTIVITY INSTITUT	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000030	0000500000000	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000030	0000500000000	Dotace EVVO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000030	0000515000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000515000000	Český svaz včelařů, z.s.	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000516000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000030	0000519000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000519000000	Junák-český skaut, středisko Zvon	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000526000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000526000000	Klub sebeobraný	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000030	0000532000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000532000000	Hokejový spolek Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000030	0000596000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000030	0000596000000	spolek Kapradí	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000030	0000600000000	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000030	0000600000000	Granty prevence kriminality	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003113	5213	0000000000	0000000030	0000609000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000609000000	Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003125	5339	0000000000	0000000030	0000611000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000030	0000611000000	Školní statek Opava, p.o.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000030	0000625000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000625000000	Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000030	0000630000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000630000000	Spolek rodičů při ZŠ T.G.Masaryka	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000030	0000631000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000631000000	Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	003749	5212	0000000000	0000000030	0000632000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000632000000	Mgr.Petr Valeček	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000004	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	726 700,00	726 700,00	726 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	726 700,00	726 700,00	726 700,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 576 400,00	3 576 400,00	3 576 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000007	MŠ Neumannova	3 576 400,00	3 576 400,00	3 576 400,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000008	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000008	MŠ E. Beneše	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000009	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 960 200,00	1 960 200,00	1 960 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000009	MŠ Šrámkova	1 960 200,00	1 960 200,00	1 960 200,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	376 700,00	376 700,00	376 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	376 700,00	376 700,00	376 700,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 923 300,00	1 923 300,00	1 923 300,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000012	MŠ 17.listopadu	1 923 300,00	1 923 300,00	1 923 300,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000013	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	693 100,00	693 100,00	693 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000013	MŠ Na pastvísku	693 100,00	693 100,00	693 100,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000015	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 277 100,00	1 277 100,00	1 277 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000015	MŠ Krnovská	1 277 100,00	1 277 100,00	1 277 100,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000016	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 506 800,00	1 506 800,00	1 506 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	1 506 800,00	1 506 800,00	1 506 800,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000017	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 143 700,00	1 143 700,00	1 143 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	1 143 700,00	1 143 700,00	1 143 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 660 200,00	2 544 200,00	2 544 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	2 660 200,00	2 544 200,00	2 544 200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 750 900,00	3 580 900,00	3 580 900,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000019	ZŠ Englišova	3 750 900,00	3 580 900,00	3 580 900,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000020	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 357 600,00	4 215 600,00	4 215 600,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	4 357 600,00	4 215 600,00	4 215 600,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 815 700,00	3 671 700,00	3 671 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	3 815 700,00	3 671 700,00	3 671 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 373 600,00	2 299 600,00	2 299 600,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	2 373 600,00	2 299 600,00	2 299 600,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 907 600,00	4 777 600,00	4 777 600,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000024	ZŠ E. Beneše	4 907 600,00	4 777 600,00	4 777 600,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 881 100,00	2 767 100,00	2 767 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	2 881 100,00	2 767 100,00	2 767 100,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000026	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 724 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000026	ZŠ a MŠ Komárov	2 724 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000027	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 540 400,00	1 540 400,00	1 540 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	1 540 400,00	1 540 400,00	1 540 400,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000028	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	810 800,00	810 800,00	810 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	810 800,00	810 800,00	810 800,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000029	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	655 700,00	655 700,00	655 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	655 700,00	655 700,00	655 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000030	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 206 100,00	4 076 100,00	4 076 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	4 206 100,00	4 076 100,00	4 076 100,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000031	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 247 800,00	4 113 800,00	4 113 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000031	ZŠ Kylešovice	4 247 800,00	4 113 800,00	4 113 800,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 643 300,00	3 547 300,00	3 547 300,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	3 643 300,00	3 547 300,00	3 547 300,00	100,00	0,00
231	0000	003141	5331	000000000	0000000030	0001000000033	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5331	000000000	0000000030	0001000000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000039	Středisko volného času	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000040	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	564 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000040	ZŠ Nový svět	564 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000000	0000000030	0001001000007	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	734 712,00	734 712,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000030	0001001000007	investiční příspěvek	0,00	734 712,00	734 712,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	0000000000	0000000030	0001001000016	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	259 398,00	259 398,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000016	MŠ Havlíčkova	0,00	259 398,00	259 398,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000018	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 655,00	6 655,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000018	ZŠ B.Němcové	0,00	6 655,00	6 655,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000019	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	97 933,04	97 933,04	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000019	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	48 966,52	48 966,52	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000019	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	832 430,84	832 430,84	100,00	0,00
					0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova investiční příspěvek	0,00	979 330,40	979 330,40	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	0000000000	0000000030	0001001000022	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	256 838,00	256 838,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	256 838,00	256 838,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000024	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 327,17	25 327,17	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000024	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	106 307,27	106 307,27	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000024	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	1 807 223,63	1 807 223,63	100,00	0,00
					0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	1 938 858,07	1 938 858,07	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	0000000000	0000000030	0001001000029	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	149 992,00	149 992,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	149 992,00	149 992,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000030	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	71 076,37	71 076,37	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000030	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	35 538,19	35 538,19	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000030	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	604 149,12	604 149,12	100,00	0,00
					0000000030	0001001000030	ZŠ Riegrova investiční příspěvek	0,00	710 763,68	710 763,68	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000031	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	8 307,01	8 307,01	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000031	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	141 219,22	141 219,22	100,00	0,00
					0000000030	0001001000031	ZŠ Kylašovice investiční příspěvek	0,00	149 526,23	149 526,23	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000032	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	118 340,81	118 340,81	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000032	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	59 170,40	59 170,40	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000032	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	1 005 896,82	1 005 896,82	100,00	0,00
					0000000030	0001001000032	ZŠ Šrámkova Opava investiční akce	0,00	1 183 408,03	1 183 408,03	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003141	6351	000000000	0000000030	0001001000033	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000033	Zařízení školního stravování	0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103133063	0000000030	0001002000004	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	58 973,56	58 973,56	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103533063	0000000030	0001002000004	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	334 183,44	334 183,44	100,00	0,00
					0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	393 157,00	393 157,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	652 587,50	652 587,50	100,00	0,00
					0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	652 587,50	652 587,50	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Neumannova	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103133063	0000000030	0001002000010	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	39 273,02	39 273,02	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103533063	0000000030	0001002000010	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	222 546,98	222 546,98	100,00	0,00
					0000000030	0001002000010	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Pekařská	0,00	321 820,00	321 820,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000015	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	135 540,87	135 540,87	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103133063	0000000030	0001002000015	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	54 326,27	54 326,27	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103533063	0000000030	0001002000015	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	307 848,73	307 848,73	100,00	0,00
					0000000030	0001002000015	Účelový příspěvek - MŠ Krnovská	0,00	497 715,87	497 715,87	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000016	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103133063	0000000030	0001002000016	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	62 150,41	62 150,41	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	103533063	0000000030	0001002000016	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	352 185,59	352 185,59	100,00	0,00
					0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	444 336,00	444 336,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000017	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000017	Účelový příspěvek - MŠ Mnišká	0,00	163 500,00	163 500,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000020	0000000030	0001002000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	107100000	0000000030	0001002000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	23 711,00	23 711,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	223 711,00	223 711,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 300,00	644 187,00	644 187,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	1071000000	0000000030	0001002000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	201 030,87	201 030,87	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000019	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	100 515,42	100 515,42	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000019	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 708 762,24	1 708 762,24	100,00	0,00
					0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	361 300,00	2 654 495,53	2 654 495,53	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	148 053,61	148 053,61	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	838 970,39	838 970,39	100,00	0,00
					0000000030	0001002000020	Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova	0,00	987 024,00	987 024,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	40 777,00	40 777,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	151 478,56	151 478,56	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	858 378,44	858 378,44	100,00	0,00
					0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	1 050 634,00	1 050 634,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	437 433,00	437 433,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000020	0000000030	0001002000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	628 655,50	628 655,50	100,00	0,00
					0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	1 066 088,50	1 066 088,50	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	396 800,00	937 924,00	937 924,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	1071000000	0000000030	0001002000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	212 614,55	212 614,55	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000333	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	140 427,30	140 427,30	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	795 754,70	795 754,70	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	12 663,59	12 663,59	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	215 280,91	215 280,91	100,00	0,00
					0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	396 800,00	2 394 665,05	2 394 665,05	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000,00	171 722,83	171 722,83	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000025	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	139 976,56	139 976,56	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000025	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	793 200,44	793 200,44	100,00	0,00
					0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	15 000,00	1 104 899,83	1 104 899,83	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000026	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	79 391,23	79 391,23	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000026	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	99 066,76	99 066,76	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000026	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	561 378,24	561 378,24	100,00	0,00
					0000000030	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	739 836,23	739 836,23	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000027	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	88 724,87	88 724,87	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000027	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	502 774,13	502 774,13	100,00	0,00
					0000000030	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	591 499,00	591 499,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000028	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	44 832,00	44 832,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	44 832,00	44 832,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000029	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	44 621,17	44 621,17	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000029	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	65 141,11	65 141,11	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000029	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	369 132,89	369 132,89	100,00	0,00
					0000000030	0001002000029	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	478 895,17	478 895,17	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	107100000	0000000030	0001002000030	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	196 189,56	196 189,56	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	153 477,61	153 477,61	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	869 706,39	869 706,39	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	98 094,77	98 094,77	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 667 611,18	1 667 611,18	100,00	0,00
					0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	2 985 079,51	2 985 079,51	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000031	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	31 975,94	31 975,94	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000031	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	543 590,94	543 590,94	100,00	0,00
					0000000030	0001002000031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	575 566,88	575 566,88	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	107100000	0000000030	0001002000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	193 360,69	193 360,69	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	106 299,91	106 299,91	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	602 366,09	602 366,09	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	96 680,35	96 680,35	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 643 565,83	1 643 565,83	100,00	0,00
					0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	2 642 272,87	2 642 272,87	100,00	0,00
231	0000	003141	5336	120113014	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	125 845,65	125 845,65	100,00	0,00
231	0000	003141	5336	120513014	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	713 125,35	713 125,35	100,00	0,00
					0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	838 971,00	838 971,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003233	5331	0000000000	0000000030	0001002000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	719 118,00	719 118,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000000133	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000033166	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	113 200,00	113 200,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000034070	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	700 000,00	969 318,00	969 318,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5169	0000000000	0000000030	0001004000000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,67	3 800,00
231	0000	003119	5175	0000000000	0000000030	0001004000000	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
231	0000	003119	5194	0000000000	0000000030	0001004000000	Věcné dary	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	8 700,00	58,00	6 300,00
231	0000	003541	5021	0000000000	0000000030	0001011000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003541	5136	0000000000	0000000030	0001011000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	10,00
231	0000	003541	5137	0000000000	0000000030	0001011000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 700,00	3 636,00	98,27	64,00
231	0000	003541	5139	0000000000	0000000030	0001011000000	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	54,00	0,00	0,00	54,00
231	0000	003541	5164	0000000000	0000000030	0001011000000	Nájemné	12 000,00	2 350,00	2 350,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5169	0000000000	0000000030	0001011000000	Nákup ostatních služeb	107 000,00	210 360,00	115 995,00	55,14	94 365,00
231	0000	003541	5175	0000000000	0000000030	0001011000000	Pohoštění	12 000,00	2 536,00	2 536,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5194	0000000000	0000000030	0001011000000	Věcné dary	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	220 000,00	220 000,00	125 507,00	57,05	94 493,00
231	0000	003113	5651	0000000000	0000000030	0001051000000	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001051000000	Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO	14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001076000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000030	0001076000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5021	0000000000	0000000030	0001076000000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5136	0000000000	0000000030	0001076000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	3 994,00	3 994,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5137	0000000000	0000000030	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	68 996,47	1 098,99	1,59	67 897,48
231	0000	003792	5137	0000000020	0000000030	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	37 729,00	0,00	0,00	37 729,00
231	0000	003792	5139	0000000000	0000000030	0001076000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 156,47	25 156,47	100,00	0,00
231	0000	003792	5164	0000000000	0000000030	0001076000000	Nájemné	3 000,00	900,00	900,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	0000000000	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	295 000,00	270 339,06	245 339,06	90,75	25 000,00
231	0000	003792	5175	0000000000	0000000030	0001076000000	Pohoštění	25 000,00	4 929,00	4 929,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5194	0000000000	0000000030	0001076000000	Věcné dary	15 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	385 000,00	436 544,00	305 917,52	70,08	130 626,48

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002223	5021	0000000000	0000000030	0001078000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	1 530,00
231	0000	002223	5133	0000000000	0000000030	0001078000000	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	2 687,00	2 687,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5137	0000000000	0000000030	0001078000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	48 569,00	48 568,05	100,00	0,95
231	0000	002223	5139	0000000000	0000000030	0001078000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 983,00	3 983,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5164	0000000000	0000000030	0001078000000	Nájemné	5 000,00	4 125,00	4 125,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5169	0000000000	0000000030	0001078000000	Nákup ostatních služeb	141 000,00	46 050,00	46 050,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5171	0000000000	0000000030	0001078000000	Opavy a udržování	10 000,00	9 086,00	9 086,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5175	0000000000	0000000030	0001078000000	Pohoštění	5 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001078000000	BESIP	204 000,00	128 000,00	126 469,05	98,80	1 530,95
231	0000	004349	6111	0000000000	0000000030	0002374000000	Programové vybavení	0,00	356 547,90	0,00	0,00	356 547,90
231	0000	004349	6111	000014990	0000000030	0002374000000	Programové vybavení	0,00	421 470,00	0,00	0,00	421 470,00
231	0000	004349	6122	0000000000	0000000030	0002374000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	127 452,10	0,00	0,00	127 452,10
231	0000	004349	6122	000014990	0000000030	0002374000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	128 530,00	0,00	0,00	128 530,00
					0000000030	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	1 034 000,00	0,00	0,00	1 034 000,00
231	0000	004349	6111	0000000000	0000000030	0002374001000	Programové vybavení	0,00	0,00	356 547,90	0,00	-356 547,90
231	0000	004349	6111	000014990	0000000030	0002374001000	Programové vybavení	0,00	0,00	421 470,00	0,00	-421 470,00
231	0000	004349	6122	0000000000	0000000030	0002374001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	108 720,70	0,00	-108 720,70
231	0000	004349	6122	000014990	0000000030	0002374001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	128 530,00	0,00	-128 530,00
					0000000030	0002374001000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	0,00	1 015 268,60	0,00	-1 015 268,60
231	0000	003900	5139	0000000000	0000000030	0002375000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000030	0002375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 717,40	6 646,80	86,13	1 070,60
231	0000	003900	5169	000000319	0000000030	0002375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 509,20	15 509,20	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	0000000000	0000000030	0002375000000	Věcné dary	0,00	4 082,60	4 082,60	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000319	0000000030	0002375000000	Věcné dary	0,00	8 109,40	8 109,40	100,00	0,00
					0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	36 918,60	34 348,00	93,04	2 570,60
231	0000	004349	5021	0000000000	0000000030	0002448000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5137	0000000020	0000000030	0002448000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 000,00	48 980,80	99,96	19,20
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000030	0002448000000	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004349	5164	0000000000	0000000030	0002448000000	Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004349	5169	0000000000	0000000030	0002448000000	Nákup ostatních služeb	32 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
231	0000	004349	5175	0000000000	0000000030	0002448000000	Pohoštění	12 000,00	6 208,00	6 200,00	99,87	8,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000030	0002448000000	Věcné dary	20 000,00	7 292,00	7 292,00	100,00	0,00
					0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	110 000,00	125 000,00	70 972,80	56,78	54 027,20

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003119	5169	000000000	0000000030	0002500000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003119	5175	000000000	0000000030	0002500000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003119	5194	000000000	0000000030	0002500000000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000030	0002500000000	Den učitelů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003119	5194	000000000	0000000030	0002501000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 957,00	49,57	5 043,00
					0000000030	0002501000000	Pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	4 957,00	49,57	5 043,00
231	0000	003119	5169	000000000	0000000030	0002504000000	Nákup ostatních služeb	145 700,00	77 700,00	75 402,00	97,04	2 298,00
231	0000	003119	5169	000000020	0000000030	0002504000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00
231	0000	003119	5175	000000000	0000000030	0002504000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002504000000	Akce odboru	148 700,00	90 700,00	86 402,00	95,26	4 298,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000030	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030		odbor školství	90 036 500,00	117 812 691,95	117 386 616,32	99,64	426 075,63
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000114000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	292 000,00	292 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000031	0000300000000	Nespecifikované rezervy	11 300 000,00	113 700,00	0,00	0,00	113 700,00
					0000000031	0000300000000	programové dotace sport (registrované)	11 300 000,00	113 700,00	0,00	0,00	113 700,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000301000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	729 400,00	729 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000301000000	Sportovní klub p.e.m.a. Opava	0,00	729 400,00	729 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000306000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	81 700,00	81 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	81 700,00	81 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000307000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	164 000,00	129 000,00	78,66	35 000,00
					0000000031	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	164 000,00	129 000,00	78,66	35 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000308000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	87 300,00	87 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000308000000	Tenisový klub Minerva	0,00	87 300,00	87 300,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000309000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000309000000	Triatlon team Opava	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000310000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	73 600,00	73 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000312000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 800,00	115 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000312000000	SK Komárov	0,00	115 800,00	115 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000313000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	93 500,00	83 500,00	89,30	10 000,00
					0000000031	0000313000000	TJ Sokol Zlatníky	0,00	93 500,00	83 500,00	89,30	10 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000314000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000314000000	Kanoe klub Opava	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000315000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	226 200,00	226 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000315000000	Fotbalový klub Kylešovice	0,00	226 200,00	226 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000317000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000317000000	Bike Sport Club	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000318000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	154 000,00	104 000,00	67,53	50 000,00
					0000000031	0000318000000	ATLAS OPAVA	0,00	154 000,00	104 000,00	67,53	50 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000319000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000319000000	Volejbalový klub Kylešovice	0,00	115 000,00	115 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000320000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000320000000	Střelecký klub polní kuše Suché Lazce	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000321000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 300,00	63 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000321000000	TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	63 300,00	63 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000323000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000323000000	Happy Sport Opava	0,00	465 000,00	465 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000324000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 500,00	90 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000031	0000324000000	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity	0,00	90 500,00	90 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000329000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	418 300,00	418 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	418 300,00	418 300,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000331000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000331000000	SH ČMS - SDH Suché Lazce	0,00	68 600,00	68 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000333000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	48 300,00	13 300,00	27,54	35 000,00
					0000000031	0000333000000	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců	0,00	48 300,00	13 300,00	27,54	35 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000335000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000335000000	Amatérský fot. klub Medvědí	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000336000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 200,00	160 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000336000000	TJ HIT	0,00	160 200,00	160 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000339000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000339000000	TJ Suché Lazce	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000340000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000340000000	SH ČMS - SDH Komárov	0,00	58 100,00	58 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000341000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	172 000,00	172 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000341000000	Tenisový klub Opava IČ: 68941633	0,00	172 000,00	172 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000342000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000342000000	SH ČMS - SDH Milostovice	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000343000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000344000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
					0000000031	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	247 100,00	247 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	247 100,00	247 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000353000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	108 200,00	108 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	108 200,00	108 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k různým druhům sport	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000357000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	136 200,00	136 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	136 200,00	136 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000360000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	289 500,00	289 500,00	100,00	0,00
					0000000031	0000360000000	Orientační běh Opava, z.s.	0,00	289 500,00	289 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000363000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000363000000	SK Sportino z.s.	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000365000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000367000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00	0,00
					0000000031	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	64 500,00	64 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	43 800,00	43 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000371000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000371000000	Sportovní kurzy.cz, s.k.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000372000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	325 400,00	325 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	325 400,00	325 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000374000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000031	0000376000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000376000000	SH ČMS - SDH Zlatníky	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000379000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000382000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000382000000	TJ Palhanec	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000384000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000384000000	Karate Silesia Opava	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000387000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000387000000	TJ Milostovice	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000395000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	131 700,00	131 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	131 700,00	131 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000411000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000411000000	Street hockey club Opava	0,00	44 900,00	44 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000414000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000414000000	Okresní fotbalový svaz Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000417000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000417000000	Taneční a sportovní klub Opava	0,00	71 200,00	71 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000423000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000423000000	Orel jednota Opava-Komárov	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000473000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000031	0000473000000	Capoiera Opava o.s.	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000476000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000476000000	SK SIPA sport Opava	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000477000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	62 600,00	62 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000477000000	SK Badminton Opava	0,00	62 600,00	62 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000479000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000479000000	Běh Opava o.s.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000031	0000481000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	47 400,00	47 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000484000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000484000000	TJ Sokol Vávrovice	0,00	29 100,00	29 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000487000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000487000000	Sportovní klub tělesně postižených Opava	0,00	12 900,00	12 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000516000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	166 700,00	166 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	166 700,00	166 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000544000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	192 400,00	142 400,00	74,01	50 000,00
					0000000031	0000544000000	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s.	0,00	192 400,00	142 400,00	74,01	50 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000545000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000545000000	HEAD BIKE Opava	0,00	268 600,00	268 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000546000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000546000000	SSKSG Opava, z.s.	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000547000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000547000000	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s.	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000548000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	198 100,00	198 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000548000000	Thai box Opava, z.s.	0,00	198 100,00	198 100,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000556000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000556000000	Horolezecký klub Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000557000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000557000000	Sportovní klub IHC Jaselská Opava	0,00	35 600,00	35 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000558000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000558000000	Sportovní klub FERRAM Opava	0,00	54 800,00	54 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000559000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000559000000	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000560000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
					0000000031	0000560000000	SPORT Club Opava, z.s.	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000561000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000561000000	HC Draci Opava, z.s.	0,00	21 800,00	21 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000562000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000562000000	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000564000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000564000000	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000565000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000565000000	AB Squash klub, z.s.	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000566000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000566000000	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.	0,00	35 100,00	35 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000567000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000567000000	Středodšolský sportovní klub MŠZ Opava, z.s.	0,00	34 400,00	34 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000568000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000568000000	Sportovní klub hasiči Opava	0,00	15 900,00	15 900,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000569000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
					0000000031	0000569000000	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s.	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000570000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000570000000	Sportovní klub VALDI Opava, z.s.	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000571000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000571000000	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava	0,00	72 000,00	72 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000572000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000572000000	Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000574000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
					0000000031	0000574000000	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava	0,00	10 300,00	0,00	0,00	10 300,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000575000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	71 800,00	71 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000575000000	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava	0,00	71 800,00	71 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000576000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000576000000	Silesia AK Squash club Opava	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000577000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000577000000	Bowlingový klub Opava, z.s.	0,00	51 700,00	51 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000578000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
					0000000031	0000578000000	Opavský sportovní klub, z.s.	0,00	45 400,00	45 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000579000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000579000000	Sportovní klub Racek Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000580000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000580000000	HC BIJCI Opava, z.s.	0,00	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000581000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000581000000	Sportovní klub Podvíhrov, z.s.	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000582000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000031	0000582000000	Mountaintime team Opava, z.s.	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000583000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000583000000	Sportovní klub TRANSA Opava	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5221	0000000000	0000000031	0000584000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					0000000031	0000584000000	Aproza, z.ú.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000592000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
					0000000031	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000597000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000597000000	SK SP Kylešovice, z.s.	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000598000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
					0000000031	0000598000000	SK OpavaNet	0,00	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000599000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000031	0000599000000	HC CHEGUEWARA	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000601000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000601000000	SK KOLIBA Opava, z.s.	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000602000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00	0,00
					0000000031	0000602000000	Sportovní klub Rodina v pohybu, z.s.	0,00	22 100,00	22 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000603000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	141 900,00	141 900,00	100,00	0,00
					0000000031	0000603000000	Sportovní klub OŤAS Opava, z.s.	0,00	141 900,00	141 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000604000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00	0,00
					0000000031	0000604000000	Orel jednota opava - Jaktář	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000605000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	172 500,00	72 500,00	42,03	100 000,00
					0000000031	0000605000000	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s.	0,00	172 500,00	72 500,00	42,03	100 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000031	0000633000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00
					0000000031	0000633000000	Hockey Club Otice, z.s.	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000031	0000634000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00
					0000000031	0000634000000	Sportovně gymnastický klub Opava, z.s.	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5169	000000000	0000000031	0002502000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	16 000,00	16,00	84 000,00
231	0000	003419	5175	000000000	0000000031	0002502000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000031	0002502000000	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00	71 000,00
					0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	250 000,00	250 000,00	45 000,00	18,00	205 000,00
					0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	11 550 000,00	11 550 000,00	10 881 000,00	94,21	669 000,00
231	0000	004344	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5901	000000000	0000000040	0000000000000	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000040	0000000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	004374	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	0,00
231	0000	004377	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	833 500,00	833 500,00	696 500,00	83,56	137 000,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000040	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 096,00	81,92	904,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000040	0000000000000	Nespecifikované rezervy	22 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000040	0000000000000		30 612 200,00	6 925 000,00	4 053 096,00	58,53	2 871 904,00
231	0000	004312	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 606 500,00	1 606 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	1 726 500,00	1 726 500,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00	0,00
231	0000	004377	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	557 500,00	557 500,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	000000000	0000000040	0000104000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000104000000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5223	000000000	0000000040	0000107000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000107000000	Slezská diakonie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003545	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004351	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 791 600,00	1 791 600,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004372	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	525 000,00	525 000,00	100,00	0,00
231	0000	004377	5223	0000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	9 034 850,00	9 034 850,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000117000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000117000000	Centrum pro dětský sluch Tamtam	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	0000119000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000119000000	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5222	0000000000	0000000040	0000120000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000120000000	Spolu pro rodinu z.s.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5222	0000000000	0000000040	0000151000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000151000000	Středisko rané péče Ostrava	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	0000000000	0000000040	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	877 500,00	877 500,00	100,00	0,00
231	0000	004378	5222	0000000000	0000000040	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	207 000,00	207 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	1 084 500,00	1 084 500,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	723 550,00	723 550,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000001120	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	58 000,00	32 450,00	55,95	25 550,00
					0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	2 060 450,00	2 034 900,00	98,76	25 550,00
231	0000	004376	5221	0000000000	0000000040	0000155000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000155000000	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	485 000,00	485 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	655 000,00	655 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000162000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000162000000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	360 000,00	360 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	415 000,00	415 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000169000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000169000000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5222	0000000000	0000000040	0000177000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000177000000	Ekipa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	186 200,00	186 200,00	100,00	0,00
					0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	2 818 300,00	2 818 300,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5339	0000000000	0000000040	0000180000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000000	0000000040	0000180000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5213	0000000000	0000000040	0000182000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	838 700,00	838 700,00	100,00	0,00
					0000000040	0000182000000	Vesalius spol. s r.o.	0,00	838 700,00	838 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000186000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00	0,00
					0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	57 600,00	57 600,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5222	0000000000	0000000040	0000188000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000188000000	Bílý kruh bezpečí z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	0000000000	0000000040	0000428000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	708 800,00	708 800,00	100,00	0,00
					0000000040	0000428000000	OASA-pečovatelská služba	0,00	708 800,00	708 800,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000494000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5331	0000000000	0000000040	0001000000036	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0001000000036	Seniorcentrum Opava	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6351	0000000000	0000000040	0001001000036	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	410 000,00	410 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6351	000000120	0000000040	0001001000036	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6356	000000359	0000000040	0001001000036	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	797 500,00	797 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	3 207 500,00	3 207 500,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000000201	0000000040	0001002000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000013305	0000000040	0001002000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000013351	0000000040	0001002000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	100,00	0,00
					0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	9 136 845,00	9 136 845,00	100,00	0,00
231	0000	004339	5169	0000000000	0000000040	0001026000000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	1 572,00	2,86	53 428,00
231	0000	004339	5175	0000000000	0000000040	0001026000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	14,00
231	0000	004339	5194	0000000000	0000000040	0001026000000	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	38 115,00	95,29	1 885,00
					0000000040	0001026000000	činnost v péči o rodinu	100 000,00	100 000,00	44 673,00	44,67	55 327,00
231	0000	004349	5021	0000000000	0000000040	0001027000000	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43	20 000,00
231	0000	004349	5137	0000000000	0000000040	0001027000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	22 000,00	21 637,00	98,35	363,00
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000040	0001027000000	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	004349	5164	0000000000	0000000040	0001027000000	Nájemné	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00	2 700,00
231	0000	004349	5167	0000000000	0000000040	0001027000000	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	004349	5169	0000000000	0000000040	0001027000000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	76 000,00	68 630,00	90,30	7 370,00
231	0000	004349	5173	0000000000	0000000040	0001027000000	Cestovné	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004349	5175	0000000000	0000000040	0001027000000	Pohoštění	20 000,00	24 000,00	22 830,00	95,13	1 170,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000040	0001027000000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	10,00
231	0000	004356	5169	000000120	0000000040	0001027000000	Nákup ostatních služeb	0,00	92 000,00	92 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0001027000000	komunitní plánování	245 000,00	337 000,00	275 887,00	81,87	61 113,00
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000040	0002375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	000000319	0000000040	0002375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	0000000000	0000000040	0002375000000	Věcné dary	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000319	0000000040	0002375000000	Věcné dary	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00
					0000000040	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5132	0000000000	0000000040	0002422000000	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	2 656,00	37,94	4 344,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000040	0002422000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000040	0002422000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000040	0002422000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000040	0002422000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	2 225,34	14,84	12 774,66
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000040	0002422000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	6 656,11	33,28	13 343,89
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000040	0002422000000	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	006171	5167	000013015	0000000040	0002422000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	37 950,00	37 950,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000040	0002422000000	Cestovné	60 000,00	60 000,00	5 833,00	9,72	54 167,00
					0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	252 000,00	239 950,00	55 320,45	23,05	184 629,55
231	0000	004342	5011	0000000000	0000000040	0002449000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	166 119,00	128 474,00	77,34	37 645,00
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	0002449000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	223 881,00	0,00	0,00	223 881,00
231	0000	004342	5031	0000000000	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	44 030,00	31 416,00	71,35	12 614,00
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	55 970,00	0,00	0,00	55 970,00
231	0000	004342	5032	0000000000	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	19 851,00	11 566,00	58,26	8 285,00
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 149,00	0,00	0,00	20 149,00
231	0000	004342	5136	0000000000	0000000040	0002449000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	004342	5139	0000000000	0000000040	0002449000000	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	004342	5162	0000000000	0000000040	0002449000000	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,74	3 255,72
231	0000	004342	5167	0000000000	0000000040	0002449000000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,67	10 100,00
231	0000	004342	5169	0000000000	0000000040	0002449000000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	004342	5173	0000000000	0000000040	0002449000000	Cestovné	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	004342	5194	0000000000	0000000040	0002449000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 538,00	43,59	8 462,00
231	0000	006149	5011	000098033	0000000040	0002449000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	32 511,00	0,00	0,00	32 511,00
231	0000	006149	5031	000098033	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006149	5032	000098033	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 926,00	0,00	0,00	2 926,00
					0000000040	0002449000000	Romské komunity	584 000,00	627 500,00	185 638,28	29,58	441 861,72
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	0002449001000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	223 881,00	0,00	-223 881,00
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	55 970,00	0,00	-55 970,00
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	20 149,00	0,00	-20 149,00
					0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
231	0000	004342	5169	000000000	0000000040	0002503000000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5175	000000000	0000000040	0002503000000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5192	000000000	0000000040	0002503000000	Poskytnuté náhrady	0,00	700,00	699,00	99,86	1,00
231	0000	004342	5194	000000000	0000000040	0002503000000	Věcné dary	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004342	5363	000000000	0000000040	0002503000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5365	000000000	0000000040	0002503000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
					0000000040	0002503000000	romské poradenství	5 000,00	5 000,00	999,00	19,98	4 001,00
231	0000	004359	5136	000000000	0000000040	0002505000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 500,00	17 500,00	13 766,00	78,66	3 734,00
231	0000	004359	5136	000000020	0000000040	0002505000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5137	000000000	0000000040	0002505000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	9 512,00	73,17	3 488,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	16 946,88	67,79	8 053,12
231	0000	004359	5171	000000000	0000000040	0002505000000	Opavy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000040	0002505000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 476,00	67,38	6 524,00
231	0000	004359	5194	000000000	0000000040	0002505000000	Věcné dary	2 500,00	3 500,00	3 468,00	99,09	32,00
					0000000040	0002505000000	kluby důchodců	92 000,00	93 000,00	58 168,88	62,55	34 831,12
231	0000	006171	5139	000000000	0000000040	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	507,00	50,70	493,00
					0000000040	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	507,00	50,70	493,00
231	0000	004329	5021	000000000	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5021	000013011	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	5 325,00	53,25	4 675,00
231	0000	004329	5132	000000000	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5132	000013011	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	4 565,00	91,30	435,00
231	0000	004329	5136	000000000	0000000040	0002556000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5136	000013011	0000000040	0002556000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	7 143,00	71,43	2 857,00
231	0000	004329	5137	000000000	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5137	000013011	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	88 500,00	80 985,00	91,51	7 515,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004329	5139	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5139	000013011	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	48 006,00	96,01	1 994,00
231	0000	004329	5156	000000000	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5156	000013011	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	70 000,00	39 166,09	55,95	30 833,91
231	0000	004329	5162	000000000	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5162	000013011	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	0,00	65 000,00	53 347,69	82,07	11 652,31
231	0000	004329	5167	000000000	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5167	000013011	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	246 000,00	215 360,00	87,54	30 640,00
231	0000	004329	5169	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5169	000013011	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	0,00	54 000,00	34 794,31	64,43	19 205,69
231	0000	004329	5171	000000000	0000000040	0002556000000	Opravy a udržování	0,00	73 229,00	73 229,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5173	000000000	0000000040	0002556000000	Cestovné	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5173	000013011	0000000040	0002556000000	Cestovné	0,00	105 000,00	80 409,00	76,58	24 591,00
231	0000	004329	5178	000000000	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5178	000013011	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	100 000,00	62 016,00	62,02	37 984,00
231	0000	004329	5194	000000000	0000000040	0002556000000	Věcné dary	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5194	000013011	0000000040	0002556000000	Věcné dary	0,00	15 000,00	14 238,00	94,92	762,00
231	0000	004329	5362	000013011	0000000040	0002556000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0002556000000	OSPOD	820 000,00	893 229,00	720 084,09	80,62	173 144,91
					0000000040		sociální odbor	39 711 200,00	51 244 224,00	47 691 368,70	93,07	3 552 855,30
231	0000	002212	5171	000000000	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	220 000,00	120 000,00	56 402,34	47,00	63 597,66
231	0000	002212	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000020	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	20 560,96	0,00	0,00	20 560,96
231	0000	002219	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	71 081,73	40 000,00	56,27	31 081,73
231	0000	002221	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	220 115,00	220 114,56	100,00	0,44
231	0000	002321	5154	000000020	0000000050	0000000000000	Elektrická energie	0,00	15 000,00	12 691,05	84,61	2 308,95
231	0000	002321	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	419 577,82	69,93	180 422,18
231	0000	002321	5169	000000020	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	131 890,00	14 520,00	11,01	117 370,00
231	0000	002321	5171	000000007	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	1 748 500,00	1 748 500,00	483 137,00	27,63	1 265 363,00
231	0000	002321	5363	000000000	0000000050	0000000000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5909	000000000	0000000050	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 457,00	38 700,00	76,70	11 757,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	734 866,00	0,00	0,00	734 866,00
231	0000	002339	5171	000000020	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003421	5192	000000000	0000000050	0000000000000	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	144,00	72,00	56,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	6121	000000000	0000000050	000000000000	Budovy, haly a stavby	250 000,00	278 556,00	236 248,22	84,81	42 307,78
231	0000	003631	6121	000000020	0000000050	000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1,00	1,00	100,00	0,00
231	0000	003632	5811	000000000	0000000050	000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	261 922,90	43,65	338 077,10
231	0000	003632	5811	000000020	0000000050	000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	20 795,95	20 795,95	100,00	0,00
231	0000	003639	5122	000000000	0000000050	000000000000	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	138 906,00	46 497,90	33,47	92 408,10
231	0000	003639	5122	000000020	0000000050	000000000000	Podlimitní věcná břemena	0,00	83 787,66	82 577,66	98,56	1 210,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000050	000000000000	Nájemné	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5166	000000000	0000000050	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	77 605,00	15 125,00	19,49	62 480,00
231	0000	003639	5166	000000020	0000000050	000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	876 783,00	568 233,00	64,81	308 550,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	2 700,00	65 960,00	51 582,29	78,20	14 377,71
231	0000	003639	5171	000000000	0000000050	000000000000	Opravy a udržování	360 000,00	360 000,00	359 162,00	99,77	838,00
231	0000	003639	6142	000000000	0000000050	000000000000	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	278 835,00	0,00	0,00	278 835,00
231	0000	003639	6142	000000020	0000000050	000000000000	Nadlimitní věcná břemena	0,00	56 301,30	0,00	0,00	56 301,30
231	0000	003725	5171	000000000	0000000050	000000000000	Opravy a udržování	0,00	132 414,00	132 413,60	100,00	0,40
231	0000	003745	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	144 000,00	144 000,00	143 902,48	99,93	97,52
231	0000	005512	5163	000000000	0000000050	000000000000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	22 309,00	74,36	7 691,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000050	000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34	683,00
231	0000	006320	5163	000000000	0000000050	000000000000	Služby peněžních ústavů	6 000 000,00	6 000 000,00	3 604 063,00	60,07	2 395 937,00
231	0000	006320	5811	000000000	0000000050	000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	60 000,00
					0000000050	000000000000		10 830 400,00	13 623 967,60	7 136 788,77	52,38	6 487 178,83
231	0000	001039	5331	000029014	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5331	000029015	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	341 881,00	341 881,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5331	000029030	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	787 541,00	787 541,00	100,00	0,00
					0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	2 641 023,00	2 641 023,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 116,00	6 115,34	99,99	0,66
231	0000	002212	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	550 000,00	508 411,75	479 866,83	94,39	28 544,92
231	0000	002219	5137	000000000	0000000050	0001029000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	59 180,00	0,00	0,00	59 180,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	150 000,00	288 945,00	220 875,57	76,44	68 069,43
231	0000	002219	5171	000000020	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	64 184,00	64 183,89	100,00	0,11
231	0000	002321	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	148 226,18	74,11	51 773,82
231	0000	003632	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	53 354,00	0,00	0,00	53 354,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	106 870,00	93 276,70	87,28	13 593,30
231	0000	003639	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	50 000,00	93 130,00	37 279,38	40,03	55 850,62
231	0000	003639	6121	000000000	0000000050	0001029000000	Budovy, haly a stavby	0,00	180 070,00	0,00	0,00	180 070,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	290 902,23	83,11	59 097,77
					0000000050	0001029000000	Neplánované platby	1 400 000,00	1 960 260,75	1 340 726,12	68,40	619 534,63
231	0000	002219	5169	000000000	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	2 600 000,00	2 600 004,00	2 600 003,52	100,00	0,48
231	0000	002219	5171	000000000	0000000050	0001030000000	Opravy a udržování	1 000 000,00	999 996,00	183 302,31	18,33	816 693,69
231	0000	002219	5171	000000020	0000000050	0001030000000	Opravy a udržování	0,00	38 529,59	38 529,59	100,00	0,00
					0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	3 600 000,00	3 638 529,59	2 821 835,42	77,55	816 694,17
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0001038000000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	45 000,00	32,14	95 000,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000050	0001038000000	Budovy, haly a stavby	1 260 000,00	239 950,00	0,00	0,00	239 950,00
231	0000	003639	6121	000000020	0000000050	0001038000000	Budovy, haly a stavby	0,00	912 100,48	866 872,30	95,04	45 228,18
					0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	1 400 000,00	1 292 050,48	911 872,30	70,58	380 178,18
231	0000	002321	5213	000000020	0000000050	0001073000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00	5 000,00
231	0000	002321	5223	000000020	0000000050	0001073000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5492	000000020	0000000050	0001073000000	Dary obyvatelstvu	0,00	1 420 000,00	730 000,00	51,41	690 000,00
					0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	1 450 000,00	755 000,00	52,07	695 000,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000050	0002379000000	Opravy a udržování	0,00	81 775,25	31 303,00	38,28	50 472,25
231	0000	003326	5171	000034054	0000000050	0002379000000	Opravy a udržování	0,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
					0000000050	0002379000000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	366 775,25	31 303,00	8,53	335 472,25
231	0000	003326	5171	000000000	0000000050	0002379001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 715,00	0,00	-6 715,00
231	0000	003326	5171	000034054	0000000050	0002379001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	285 000,00	0,00	-285 000,00
					0000000050	0002379001000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	0,00	291 715,00	0,00	-291 715,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000050	0002379002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	43 757,25	0,00	-43 757,25
					0000000050	0002379002000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	0,00	43 757,25	0,00	-43 757,25
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0002525000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	152 350,00	138 699,40	91,04	13 650,60
231	0000	003639	5169	000000020	0000000050	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
					0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	60 000,00	156 250,00	142 599,40	91,26	13 650,60
231	0000	006171	5139	000000000	0000000050	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	745,00	24,83	2 255,00
					0000000050	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	745,00	24,83	2 255,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000050	0007869000000	Opravy a udržování	0,00	49 802,00	49 801,00	100,00	1,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000050	0007869000000	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	49 802,00	49 801,00	100,00	1,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000050	0007959000000	Opravy a udržování	0,00	320 097,00	20 096,97	6,28	300 000,03
					0000000050	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	320 097,00	20 096,97	6,28	300 000,03
231	0000	002321	5909	0000000000	0000000050	0009219000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 723,86	4 723,86	100,00	0,00
					0000000050	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	4 723,86	4 723,86	100,00	0,00
					0000000050		Samostatné pracoviště majetku	17 293 400,00	25 506 479,53	16 191 987,09	63,48	9 314 492,44
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	37 592,78	68,35	17 407,22
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	128 911,51	92,08	11 088,49
231	0000	002219	5169	0000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 938,55	3 938,55	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003113	5171	0000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003322	5154	0000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	003322	5171	0000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 524,60	15,25	8 475,40
231	0000	003326	5169	0000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	300 000,00	278 950,00	47 800,00	17,14	231 150,00
231	0000	003326	5171	0000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	295 803,00	295 803,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	9 000,00	9 000,00	6 730,33	74,78	2 269,67
231	0000	003412	5151	0000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda	0,00	59,01	59,01	100,00	0,00
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	130 000,00	130 000,00	77 834,25	59,87	52 165,75
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	60 000,00	54 300,00	25 079,11	46,19	29 220,89
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	31 700,00	25 720,75	81,14	5 979,25
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	370 000,00	70 000,00	62 954,39	89,93	7 045,61
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	49 851,00	49 850,79	100,00	0,21
231	0000	003412	5171	0000000120	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003412	5365	0000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	5 000,00	1 712,00	34,24	3 288,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	413 000,00	413 000,00	326 530,86	79,06	86 469,14
231	0000	003613	5151	0000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda	0,00	27 501,37	27 501,37	100,00	0,00
231	0000	003613	5152	0000000000	0000000051	0000000000000	Teplo	450 000,00	450 000,00	332 930,40	73,98	117 069,60
231	0000	003613	5152	0000000020	0000000051	0000000000000	Teplo	0,00	66 643,80	66 643,80	100,00	0,00
231	0000	003613	5153	0000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	100 000,00	100 000,00	15 360,42	15,36	84 639,58
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	520 000,00	520 000,00	392 037,07	75,39	127 962,93
231	0000	003613	5154	0000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	4 563,00	4 563,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	147 000,00	147 000,00	72 478,22	49,30	74 521,78

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	640,00	640,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	546 000,00	546 000,00	78 776,25	14,43	467 223,75
231	0000	003613	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	214 000,00	14 500,00	6,78	199 500,00
231	0000	003639	5191	000000000	0000000051	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	591 261,00	591 260,40	100,00	0,60
231	0000	003639	6121	000000010	0000000051	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	39 500 000,00
231	0000	003729	5164	000000000	0000000051	0000000000000	Nájemné	0,00	31 460,00	0,00	0,00	31 460,00
231	0000	003745	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003749	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	345 283,00	345 283,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	005212	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	1 040,00
231	0000	005212	5163	000000000	0000000051	0000000000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005212	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005212	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	005212	5199	000000000	0000000051	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005213	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005213	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
231	0000	005213	5154	000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	005311	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	40 000,00	40 000,00	28 792,74	71,98	11 207,26
231	0000	005311	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda	0,00	1 947,49	1 947,49	100,00	0,00
231	0000	005311	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	160 000,00	160 000,00	123 434,69	77,15	36 565,31
231	0000	005311	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	280 447,97	93,48	19 552,03
231	0000	005311	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 664,90	86,66	5 335,10
231	0000	005311	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	110 000,00	110 000,00	72 926,02	66,30	37 073,98
231	0000	005311	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	20 859,00	20 859,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	006112	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	75 000,00	75 000,00	69 320,00	92,43	5 680,00
231	0000	006112	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	30 000,00
231	0000	006112	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	14 724,79	98,17	275,21
231	0000	006171	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda	850 000,00	850 000,00	751 439,11	88,40	98 560,89
231	0000	006171	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda	0,00	29 751,52	29 751,52	100,00	0,00
231	0000	006171	5152	000000000	0000000051	0000000000000	Teplo	10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60	3 840,00
231	0000	006171	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	2 200 000,00	2 200 000,00	1 494 360,84	67,93	705 639,16

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5154	0000000000	00000000051	0000000000000	Elektrická energie	2 400 000,00	2 400 000,00	2 202 447,25	91,77	197 552,75
231	0000	006171	5162	0000000000	00000000051	0000000000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5164	0000000000	00000000051	0000000000000	Nájemné	30 000,00	30 000,00	28 924,00	96,41	1 076,00
231	0000	006171	5169	0000000000	00000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	551 490,33	91,92	48 509,67
231	0000	006171	5169	0000000020	00000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	0000000000	00000000051	0000000000000	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 254 717,00	968 516,26	42,96	1 286 200,74
231	0000	006171	5171	0000000020	00000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	78 511,36	78 511,36	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000120	00000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006171	5365	0000000000	00000000051	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	25 000,00	25 000,00	21 111,60	84,45	3 888,40
231	0000	006171	6121	0000000000	00000000051	0000000000000	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	006171	6121	0000000020	00000000051	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	763 359,93	763 359,93	100,00	0,00
					00000000051	0000000000000		13 076 000,00	55 092 965,03	10 630 980,66	19,30	44 461 984,37
231	0000	003412	5137	0000000000	00000000051	0001006760000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	52 479,00	52 478,73	100,00	0,27
231	0000	003412	5139	0000000000	00000000051	0001006760000	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	50 000,00	21 645,99	43,29	28 354,01
231	0000	003412	5139	0000000020	00000000051	0001006760000	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 500,00	9 963,26	86,64	1 536,74
231	0000	003412	5151	0000000000	00000000051	0001006760000	Studená voda	330 000,00	280 000,00	168 170,25	60,06	111 829,75
231	0000	003412	5151	0000000020	00000000051	0001006760000	Studená voda	0,00	15 025,29	15 025,29	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	0000000000	00000000051	0001006760000	Elektrická energie	3 100 000,00	3 017 000,00	2 640 511,08	87,52	376 488,92
231	0000	003412	5154	0000000020	00000000051	0001006760000	Elektrická energie	0,00	135 588,17	135 588,17	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	0000000000	00000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	4 000 000,00	4 000 521,00	3 969 600,58	99,23	30 920,42
231	0000	003412	5169	0000000020	00000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 169,30	9 169,30	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	0000000000	00000000051	0001006760000	Opravy a udržování	800 000,00	1 307 474,00	1 245 013,56	95,22	62 460,44
231	0000	003412	5171	0000000020	00000000051	0001006760000	Opravy a udržování	0,00	49 897,00	49 897,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5365	0000000000	00000000051	0001006760000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					00000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	8 385 000,00	8 933 653,76	8 322 063,21	93,15	611 590,55
231	0000	003412	5169	0000000020	00000000051	0001007770000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
231	0000	003412	5171	0000000000	00000000051	0001007770000	Opravy a udržování	6 000 000,00	4 536 289,00	4 529 358,07	99,85	6 930,93
231	0000	003412	6121	0000000000	00000000051	0001007770000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 824 207,00	1 824 207,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6121	0000000020	00000000051	0001007770000	Budovy, haly a stavby	0,00	76 230,00	76 230,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6122	0000000000	00000000051	0001007770000	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					00000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	6 300 000,00	6 526 726,00	6 429 795,07	98,51	96 930,93
231	0000	003322	5154	0000000000	00000000051	0001032000000	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	15 580,00	70,82	6 420,00
231	0000	003322	5169	0000000000	00000000051	0001032000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003322	5169	0000000020	00000000051	0001032000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 884,00	4 884,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	0001032000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					0000000051	0001032000000	Švédská kaple	35 000,00	39 884,00	20 464,00	51,31	19 420,00
231	0000	003612	5139	000000000	0000000051	0001035000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 398,79	58,80	20 601,21
231	0000	003612	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 369,50	89,81	305 630,50
231	0000	003612	5151	000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda	0,00	23 375,00	23 375,00	100,00	0,00
231	0000	003612	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	6 400 000,00	6 400 000,00	5 129 187,42	80,14	1 270 812,58
231	0000	003612	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	310 000,00	310 000,00	105 105,00	33,90	204 895,00
231	0000	003612	5153	000000020	0000000051	0001035000000	Plyn	0,00	117 342,09	85 295,27	72,69	32 046,82
231	0000	003612	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	556 305,43	79,47	143 694,57
231	0000	003612	5154	000000020	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	3 367,32	3 367,32	100,00	0,00
231	0000	003612	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	2 800 000,00	2 800 000,00	2 286 076,96	81,65	513 923,04
231	0000	003612	5161	000000000	0000000051	0001035000000	Poštovní služby	30 000,00	30 375,00	30 373,10	99,99	1,90
231	0000	003612	5166	000000020	0000000051	0001035000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00
231	0000	003612	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 429 625,00	1 043 263,86	72,97	386 361,14
231	0000	003612	5169	000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	127 835,00	127 834,16	100,00	0,84
231	0000	003612	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	7 249 000,00	8 788 393,00	7 993 921,74	90,96	794 471,26
231	0000	003612	5171	000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	15 500,05	15 500,05	100,00	0,00
231	0000	003612	5909	000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 938 013,22	77,52	561 986,78
231	0000	003612	6121	000000000	0000000051	0001035000000	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	2 712 443,00	1 674 815,90	61,75	1 037 627,10
231	0000	003612	6122	000000000	0000000051	0001035000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	887 557,00	648 935,80	73,11	238 621,20
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda	200 000,00	200 000,00	178 140,92	89,07	21 859,08
231	0000	003613	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	1 583 606,00	75,41	516 394,00
231	0000	003613	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	250 000,00	250 000,00	180 074,32	72,03	69 925,68
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	200 000,00	180 000,00	151 904,04	84,39	28 095,96
231	0000	003613	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	140 000,00	140 000,00	131 076,81	93,63	8 923,19
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	190 200,00	170 139,83	89,45	20 060,17
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 932,00	1 932,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	500 000,00	459 092,00	365 223,02	79,55	93 868,98
231	0000	003613	5171	000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	49 000,00	48 673,75	99,33	326,25
231	0000	003613	5199	000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	19 748,00
231	0000	003613	5909	000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650 000,00	650 000,00	647 668,18	99,64	2 331,82
231	0000	003613	6121	000000000	0000000051	0001035000000	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
231	0000	004359	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 722,00	28,61	14 278,00
231	0000	004359	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	22 000,00	22 000,00	16 841,00	76,55	5 159,00
231	0000	004359	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	80 000,00	80 000,00	20 488,75	25,61	59 511,25
231	0000	004359	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	12 576,00	83,84	2 424,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	6 000,00	6 000,00	3 061,83	51,03	2 938,17
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	500,90	10,02	4 499,10
231	0000	004359	5171	0000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	1 016,40	3,39	28 983,60
231	0000	005212	5163	0000000000	0000000051	0001035000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33	1 910,00
					0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	33 000 000,00	35 258 036,46	28 146 126,27	79,83	7 111 910,19
231	0000	003639	6122	0000000000	0000000051	0001038000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 020 050,00	748 383,20	73,37	271 666,80
					0000000051	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	0,00	1 020 050,00	748 383,20	73,37	271 666,80
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0001043000000	Elektrická energie	110 000,00	110 000,00	24 300,00	22,09	85 700,00
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001043000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 327,50	26,64	14 672,50
					0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	130 000,00	130 000,00	29 627,50	22,79	100 372,50
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000051	0001046000000	Studená voda	50 000,00	50 000,00	40 732,83	81,47	9 267,17
231	0000	003613	5151	0000000020	0000000051	0001046000000	Studená voda	0,00	1 878,16	1 878,16	100,00	0,00
231	0000	003613	5153	0000000000	0000000051	0001046000000	Plyn	350 000,00	350 000,00	234 369,42	66,96	115 630,58
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0001046000000	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	651 040,00	81,38	148 960,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0001046000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	21 903,40	43,81	28 096,60
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001046000000	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	19 004,26	63,35	10 995,74
231	0000	003613	5365	0000000000	0000000051	0001046000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					0000000051	0001046000000	Slezanka	1 284 000,00	1 285 878,16	968 928,07	75,35	316 950,09
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000051	0001049000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 914 363,00	239 580,00	12,51	1 674 783,00
					0000000051	0001049000000	Pasporty budov - MŠ,ZŠ a ostatní	0,00	1 914 363,00	239 580,00	12,51	1 674 783,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000051	0001069000000	Studená voda	660 000,00	660 000,00	613 233,55	92,91	46 766,45
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0001069000000	Elektrická energie	20 000,00	11 000,00	10 990,00	99,91	10,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0001069000000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	120 600,00	119 800,29	99,34	799,71
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001069000000	Opravy a udržování	80 000,00	58 400,00	37 895,41	64,89	20 504,59
					0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	850 000,00	850 000,00	781 919,25	91,99	68 080,75
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000051	0001102000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 958,00	6 958,00	100,00	0,00
					0000000051	0001102000000	Provoz RHS	0,00	6 958,00	6 958,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000051	0001103750000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 342,00	0,00	0,00	12 342,00
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000051	0001103750000	Opravy a udržování	300 000,00	567 740,00	32 260,00	5,68	535 480,00
					0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	300 000,00	580 082,00	32 260,00	5,56	547 822,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001104770000	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	18 585,60	92,93	1 414,40
					0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	20 000,00	20 000,00	18 585,60	92,93	1 414,40
231	0000	002219	5171	000000000	0000000051	0001107000000	opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	45 767,75	30,51	104 232,25
231	0000	002219	5171	000000020	0000000051	0001107000000	opravy a udržování	0,00	5 088,39	5 088,39	100,00	0,00
					0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	150 000,00	155 088,39	50 856,14	32,79	104 232,25
231	0000	002115	5141	000000000	0000000051	0002438000000	Úroky vlastní	601 800,00	601 800,00	601 747,48	99,99	52,52
231	0000	002115	5169	000000000	0000000051	0002438000000	Nákup ostatních služeb	435 600,00	435 600,00	435 600,00	100,00	0,00
231	0000	002115	6121	000000000	0000000051	0002438000000	Budovy, haly a stavby	3 491 900,00	3 491 900,00	3 490 766,83	99,97	1 133,17
231	0000	002115	6121	000000020	0000000051	0002438000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 060,90	2 121,47	199,97	-1 060,57
					0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	4 529 300,00	4 530 360,90	4 530 235,78	100,00	125,12
231	0000	002115	5169	000000000	0000000051	0002447000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	212 000,00	209 966,00	99,04	2 034,00
231	0000	002115	5179	000000000	0000000051	0002447000000	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	380 000,00	117 863,68	31,02	262 136,32
231	0000	002115	5179	000000020	0000000051	0002447000000	Ostatní nákupy j.n.	0,00	181 500,00	181 500,00	100,00	0,00
231	0000	002115	5192	000000000	0000000051	0002447000000	Poskytnuté náhrady	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
231	0000	002115	5192	000000020	0000000051	0002447000000	Poskytnuté náhrady	0,00	81 900,00	17 545,00	21,42	64 355,00
231	0000	002115	6121	000000000	0000000051	0002447000000	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	3 401 070,00	0,00	0,00	3 401 070,00
231	0000	002115	6121	000000020	0000000051	0002447000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	25 000,00	50,00	25 000,00
					0000000051	0002447000000	Energetický management	5 430 000,00	4 324 470,00	551 874,68	12,76	3 772 595,32
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0002520000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	238 142,60	79,38	61 857,40
					0000000051	0002520000000	obecně prospěšné práce	300 000,00	300 000,00	238 142,60	79,38	61 857,40
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0002525000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	118 540,00	110 525,00	93,24	8 015,00
					0000000051	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	118 540,00	110 525,00	93,24	8 015,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000051	0002530000000	Studená voda	2 000,00	2 000,00	915,26	45,76	1 084,74
231	0000	005512	5154	000000000	0000000051	0002530000000	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,89	10 000,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000051	0002530000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	853,78	28,46	2 146,22
231	0000	005512	5169	000000020	0000000051	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 611,25	31 611,25	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000051	0002530000000	opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	005512	5365	000000000	0000000051	0002530000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	504,30	50,43	495,70
					0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	100 000,00	131 611,25	113 884,59	86,53	17 726,66

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0002544000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	11 587,00	0,00	0,00	11 587,00
					0000000051	0002544000000	Inzerce, plakátování	50 000,00	11 587,00	0,00	0,00	11 587,00
231	0000	003612	5166	000000020	0000000051	0002572000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	46 464,00	46 464,00	100,00	0,00
231	0000	003612	5166	000017060	0000000051	0002572000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	263 296,00	0,00	0,00	263 296,00
					0000000051	0002572000000	Dukelská kasárna-Lokalita A	0,00	309 760,00	46 464,00	15,00	263 296,00
231	0000	003612	5166	000017060	0000000051	0002572001000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	263 296,00	0,00	-263 296,00
					0000000051	0002572001000	Dukelská kasárna -Lokalita A	0,00	0,00	263 296,00	0,00	-263 296,00
231	0000	002212	5169	000000000	0000000051	0007473000000	Nákup ostatních služeb	0,00	97 103,00	97 102,50	100,00	0,50
					0000000051	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	97 103,00	97 102,50	100,00	0,50
231	0000	003326	5169	000000120	0000000051	0007484000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5171	000000020	0000000051	0007484000000	Opravy a udržování	0,00	456 497,00	0,00	0,00	456 497,00
231	0000	003326	5171	000000120	0000000051	0007484000000	Opravy a udržování	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	1 992 000,00
					0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	2 456 497,00	8 000,00	0,33	2 448 497,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0007606770000	Studená voda	170 000,00	170 000,00	164 721,40	96,89	5 278,60
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007606770000	Elektrická energie	120 000,00	96 806,00	96 806,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	0007606770000	Elektrická energie	0,00	18 574,00	18 574,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	381 744,00	0,00	0,00	381 744,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007606770000	Opravy a udržování	50 000,00	41 450,00	39 526,05	95,36	1 923,95
					0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	690 000,00	708 574,00	319 627,45	45,11	388 946,55
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007606775000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	369 782,66	0,00	-369 782,66
					0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	369 782,66	0,00	-369 782,66
231	0000	003392	5137	000000000	0000000051	0007697000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	5 136,45	25,68	14 863,55
231	0000	003392	5139	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000051	0007697000000	Studená voda	35 000,00	35 000,00	22 198,56	63,42	12 801,44
231	0000	003392	5154	000000000	0000000051	0007697000000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	15 748,00	52,49	14 252,00
231	0000	003392	5162	000000000	0000000051	0007697000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	620 000,00	620 000,00	332 514,03	53,63	287 485,97
231	0000	003392	5169	000000020	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	0,00	39 502,98	39 502,98	100,00	0,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000051	0007697000000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	198 363,92	99,18	1 636,08

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5171	000000020	0000000051	0007697000000	Opravy a udržování	0,00	37 635,20	37 263,16	99,01	372,04
231	0000	003392	5365	000000000	0000000051	0007697000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003399	5362	000000000	0000000051	0007697000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	933 000,00	1 010 138,18	650 727,10	64,42	359 411,08
231	0000	003612	5171	000000000	0000000051	0007748000000	Opravy a udržování	0,00	110 908,00	110 907,15	100,00	0,85
					0000000051	0007748000000	Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD	0,00	110 908,00	110 907,15	100,00	0,85
231	0000	003322	5137	000000000	0000000051	0007814000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 985,00	29 985,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5151	000000000	0000000051	0007814000000	Studená voda	60 000,00	40 000,00	39 832,30	99,58	167,70
231	0000	003322	5151	000000020	0000000051	0007814000000	Studená voda	0,00	3 329,47	3 329,47	100,00	0,00
231	0000	003322	5153	000000000	0000000051	0007814000000	Plyn	270 000,00	240 015,00	215 643,16	89,85	24 371,84
231	0000	003322	5154	000000000	0000000051	0007814000000	Elektrická energie	520 000,00	500 000,00	406 080,00	81,22	93 920,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000051	0007814000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	34 282,87	85,71	5 717,13
231	0000	003322	5169	000000020	0000000051	0007814000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	0007814000000	Opravy a udržování	30 000,00	70 000,00	59 102,68	84,43	10 897,32
					0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	920 000,00	924 829,47	789 755,48	85,39	135 073,99
231	0000	003613	5909	000000000	0000000051	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	180 000,00	314 699,97	314 221,80	99,85	478,17
					0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	180 000,00	314 699,97	314 221,80	99,85	478,17
231	0000	003322	5909	000000000	0000000051	0009185000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
					0000000051		Oddělení správy a evidence budov	76 962 300,00	127 297 763,57	64 941 073,76	51,02	62 356 689,81
231	0000	002219	5164	000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	176 000,00	190 221,70	188 605,40	99,15	1 616,30
231	0000	003429	5164	000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	83 000,00	83 000,00	82 995,00	99,99	5,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	4 000,00	5 641,00	5 625,00	99,72	16,00
231	0000	003639	5192	000000000	0000000052	0000000000000	Poskytnuté náhrady	55 000,00	356 480,30	352 427,00	98,86	4 053,30
231	0000	003639	5361	000000000	0000000052	0000000000000	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003639	5362	000000000	0000000052	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	350 000,00	350 000,00	276 443,00	78,98	73 557,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000,00	11 588,00	0,00	0,00	11 588,00
231	0000	003639	6130	000000000	0000000052	0000000000000	Pozemky	4 700 000,00	3 828 845,00	56 400,00	1,47	3 772 445,00
231	0000	003639	6130	000000020	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	1 929 971,00	1 857 399,00	96,24	72 572,00
231	0000	004359	5164	000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	43 000,00	43 000,00	42 440,00	98,70	560,00
					0000000052	0000000000000		5 446 000,00	6 818 747,00	2 862 334,40	41,98	3 956 412,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5169	000000000	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	470 000,00	437 265,00	93,04	32 735,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6130	000000000	0000000052	0002525000000	Pozemky	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00	31 000,00
231	0000	003639	6130	000000020	0000000052	0002525000000	Pozemky	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
					0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	500 000,00	525 400,00	461 665,00	87,87	63 735,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000052	0002544000000	Nákup ostatních služeb	0,00	38 413,00	38 411,05	99,99	1,95
					0000000052	0002544000000	Inzerce, plakátování	0,00	38 413,00	38 411,05	99,99	1,95
231	0000	003639	5909	000000020	0000000052	0009048000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
					0000000052	0009048000000	Pronájmy pozemků po MěPBH	0,00	35,00	35,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009049000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 395,00	1 395,00	100,00	0,00
					0000000052	0009049000000	Pronájmy pozemků - garážisté	0,00	1 395,00	1 395,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009050000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 195,00	1 195,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000020	0000000052	0009050000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	298,00	298,00	100,00	0,00
					0000000052	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	1 493,00	1 493,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009159000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	822,00	822,00	100,00	0,00
					0000000052	0009159000000	Bez.d.obohacení-užívání poz.(kódy 9048,9049)	0,00	822,00	822,00	100,00	0,00
					0000000052		správa a evidence pozemků	5 946 000,00	7 386 305,00	3 366 155,45	45,57	4 020 149,55
231	0000	006171	5175	000000000	0000000060	0000000000000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	1,00
					0000000060	0000000000000		2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	1,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000060	0002525000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	006171	5169	000000020	0000000060	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 200,00	0,00	0,00	30 200,00
					0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	130 200,00	0,00	0,00	130 200,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000060	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95	2,00
					0000000060	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95	2,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000060	0002546000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006171	5169	000000020	0000000060	0002546000000	Nákup ostatních služeb	0,00	950,00	950,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000060	0002546000000	CZECH POINT	3 000,00	3 950,00	950,00	24,05	3 000,00
					0000000060		Odbor výstavby	109 000,00	140 150,00	6 947,00	4,96	133 203,00
231	0000	002141	6119	0000000020	00000000080	0000000000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	292 240,00	0,00	0,00	292 240,00
231	0000	002212	5169	0000000000	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
231	0000	002219	5169	0000000000	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 045,00	20 045,00	100,00	0,00
231	0000	002331	5169	0000000000	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	93 700,00	64 655,00	0,00	0,00	64 655,00
231	0000	002331	5169	0000000020	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	77 400,00	77 400,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	19 350,00	19 350,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000120	00000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	206 051,00	170 290,00	82,64	35 761,00
231	0000	006171	5175	0000000000	00000000080	0000000000000	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	6 848,00	85,60	1 152,00
					0000000080	0000000000000		101 700,00	695 541,00	293 933,00	42,26	401 608,00
231	0000	002212	6119	0000000120	00000000080	0001039000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
231	0000	003635	5169	0000000000	00000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	102 850,00	102 850,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5169	0000000020	00000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 660,00	55 660,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5169	0000000120	00000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00
231	0000	003635	6119	0000000000	00000000080	0001039000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
231	0000	003635	6119	0000000020	00000000080	0001039000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	782 870,00	762 080,00	97,34	20 790,00
231	0000	003635	6119	0000000120	00000000080	0001039000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	796 149,00	321 255,00	40,35	474 894,00
231	0000	003745	5169	0000000000	00000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
					0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	1 650 000,00	2 040 529,00	1 327 845,00	65,07	712 684,00
231	0000	003745	6121	0601000000	00000000080	0002369260000	Budovy, haly a stavby	0,00	59 112,48	0,00	0,00	59 112,48
231	0000	003745	6121	060190503	00000000080	0002369260000	Budovy, haly a stavby	0,00	67 048,13	0,00	0,00	67 048,13
231	0000	003745	6121	060590500	00000000080	0002369260000	Budovy, haly a stavby	0,00	379 939,39	0,00	0,00	379 939,39
					0000000080	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	506 100,00	0,00	0,00	506 100,00
231	0000	003635	5169	0000000020	00000000080	0002402000000	Nákup ostatních služeb	0,00	191 634,16	0,00	0,00	191 634,16
					0000000080	0002402000000	Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimali	0,00	191 634,16	0,00	0,00	191 634,16
231	0000	003635	5021	0000000000	00000000080	0002458000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	003635	5139	0000000000	00000000080	0002458000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 345,00	9 345,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5169	0000000000	00000000080	0002458000000	Nákup ostatních služeb	0,00	27 655,00	22 800,00	82,44	4 855,00
231	0000	003635	5173	0000000000	00000000080	0002458000000	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003635	5175	0000000000	00000000080	0002458000000	Pohoštění	0,00	13 000,00	12 237,00	94,13	763,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003635	5901	000000000	0000000080	0002458000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	100 000,00	100 000,00	44 382,00	44,38	55 618,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000080	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 964,00	59,28	2 036,00
					0000000080	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	2 964,00	59,28	2 036,00
231	0000	003636	6119	000000000	0000000080	0002570000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000080	0002570000000	Výzva 92 Plán městské udržitelné mobility	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002219	6119	000000000	0000000080	0002573000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	982 520,00	0,00	0,00	982 520,00
					0000000080	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul. Těšínská v Opav	0,00	982 520,00	0,00	0,00	982 520,00
231	0000	003636	5166	000000000	0000000080	0002900000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	2 320 000,00
231	0000	003636	5166	000000020	0000000080	0002900000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
231	0000	003392	6119	000000000	0000000080	0007478000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 445 950,00	363 000,00	25,10	1 082 950,00
					0000000080	0007478000000	Kulturně společenské centrum Rybí trh, Opava	0,00	1 445 950,00	363 000,00	25,10	1 082 950,00
231	0000	003412	6119	000000020	0000000080	0007507000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	859 100,00	859 100,00	100,00	0,00
					0000000080	0007507000000	Městský krytý bazén	0,00	859 100,00	859 100,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5166	000000120	0000000080	0007697000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 800,00	0,00	0,00	119 800,00
					0000000080	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	119 800,00	0,00	0,00	119 800,00
					0000000080		oddělení hlavního architekta	3 756 700,00	9 366 174,16	2 891 224,00	30,87	6 474 950,16
231	0000	006171	5175	000000000	0000000081	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 288,00	65,76	1 712,00
					0000000081	0000000000000		5 000,00	5 000,00	3 288,00	65,76	1 712,00
231	0000	003635	6119	000000000	0000000081	0001040000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00	2 500 000,00	120 637,00	4,83	2 379 363,00
231	0000	003635	6119	000000020	0000000081	0001040000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 100 780,00	635 250,00	57,71	465 530,00
					0000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	2 500 000,00	3 600 780,00	755 887,00	20,99	2 844 893,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000081	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	178,00	3,56	4 822,00
					0000000081	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	178,00	3,56	4 822,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 510 000,00	3 610 780,00	759 353,00	21,03	2 851 427,00
231	0000	003322	5166	0000000000	0000000082	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	003322	5169	0000000000	0000000082	00000000000000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	78 697,00	0,00	0,00	78 697,00
231	0000	003322	5171	0000000000	0000000082	00000000000000	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000082	00000000000000	Pohoštění	2 000,00	3 203,00	2 905,00	90,70	298,00
					0000000082	00000000000000		312 000,00	281 900,00	2 905,00	1,03	278 995,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000082	00025330000000	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	297,00	297,00	100,00	0,00
					0000000082	00025330000000	kancelářské potřeby	1 500,00	297,00	297,00	100,00	0,00
					0000000082		samostatné oddělení památkové péče	313 500,00	282 197,00	3 202,00	1,13	278 995,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00000000000000	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 843,00	98,04	157,00
231	0000	006114	5161	000098071	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	0,00	10 000,00	27 945,00	279,45	-17 945,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000090	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	277,00	55,40	223,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	2 000 000,00	2 093 000,00	2 028 329,50	96,91	64 670,50
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000090	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	80 000,00	72 600,00	90,75	7 400,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	00000000000000	Nákup ostatních služeb	325 000,00	208 000,00	160 660,82	77,24	47 339,18
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000090	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 915,00	98,58	85,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000090	00000000000000	Poskytnuté náhrady	10 000,00	13 500,00	10 395,00	77,00	3 105,00
					0000000090	00000000000000		2 419 500,00	2 419 000,00	2 313 965,32	95,66	105 034,68
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	00025090000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 573,00	71,46	1 427,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	00025090000000	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	12 711,00	79,44	3 289,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00025090000000	Věcné dary	310 000,00	310 000,00	233 675,02	75,38	76 324,98
					0000000090	00025090000000	Občanské záležitosti	331 000,00	331 000,00	249 959,02	75,52	81 040,98
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	00025100000000	Nákup materiálu j.n.	13 000,00	13 000,00	12 868,00	98,98	132,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	00025100000000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 367,00	59,18	1 633,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00025100000000	Věcné dary	145 000,00	145 000,00	125 953,93	86,86	19 046,07
					0000000090	00025100000000	Vítání občánků	162 000,00	162 000,00	141 188,93	87,15	20 811,07
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	00025250000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	611,00	4,07	14 389,00
					0000000090	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	611,00	4,07	14 389,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000090	00025330000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50	45,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000090	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50	45,00
231	0000	003399	5909	0000000000	0000000090	0009133000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000090	0009133000000	Provozní poplatek - matrika	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000090		Odbor vnitřních věcí	2 930 500,00	2 940 500,00	2 719 179,27	92,47	221 320,73
231	0000	004349	5137	0000000000	0000000110	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	12 569,00	12 569,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	47 431,00	47 287,00	99,70	144,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000110	0000000000000	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5011	0000000000	0000000110	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 717 000,00	25 451 337,00	25 417 598,00	99,87	33 739,00
231	0000	005311	5021	0000000000	0000000110	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	990 000,00	783 786,00	676 250,00	86,28	107 536,00
231	0000	005311	5024	0000000000	0000000110	0000000000000	Odstupné	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	005311	5031	0000000000	0000000110	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 622 800,00	6 514 055,00	6 514 055,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5032	0000000000	0000000110	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 395 600,00	2 367 768,00	2 367 768,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5131	0000000000	0000000110	0000000000000	Potraviny	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	15,00
231	0000	005311	5132	0000000000	0000000110	0000000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	4 120,00	4 081,00	99,05	39,00
231	0000	005311	5133	0000000000	0000000110	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	1,00
231	0000	005311	5134	0000000000	0000000110	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	462 000,00	448 393,61	97,05	13 606,39
231	0000	005311	5136	0000000000	0000000110	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 140,00	91,40	860,00
231	0000	005311	5137	0000000000	0000000110	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	75 000,00	74 049,00	98,73	951,00
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	167 180,00	151 345,84	90,53	15 834,16
231	0000	005311	5154	0000000000	0000000110	0000000000000	Elektrická energie	3 000,00	1 820,00	1 820,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5161	0000000000	0000000110	0000000000000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	738,00	36,90	1 262,00
231	0000	005311	5162	0000000000	0000000110	0000000000000	Služby elektronických komunikací	300 000,00	230 000,00	181 441,45	78,89	48 558,55
231	0000	005311	5162	0000000020	0000000110	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	15 325,48	15 325,48	100,00	0,00
231	0000	005311	5164	0000000000	0000000110	0000000000000	Nájemné	50 000,00	50 000,00	45 962,48	91,92	4 037,52
231	0000	005311	5166	0000000000	0000000110	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	5167	0000000000	0000000110	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	105 000,00	53 541,20	50,99	51 458,80
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	69 648,85	69,65	30 351,15
231	0000	005311	5169	0000000020	0000000110	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,90	6 400,90	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	0000000000	0000000110	0000000000000	opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	38 368,13	76,74	11 631,87
231	0000	005311	5175	0000000000	0000000110	0000000000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34	66,00
231	0000	005311	5176	0000000000	0000000110	0000000000000	Účastnické poplatky na konference	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	5194	0000000000	0000000110	0000000000000	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,97	5,00
231	0000	005311	5361	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup kolků	20 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5424	0000000000	0000000110	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00	356 214,00	356 214,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005311	5499	000000020	0000000110	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	325 000,00	240 248,00	73,92	84 752,00
					0000000110	0000000000000		37 619 400,00	37 433 006,38	36 778 157,94	98,25	654 848,44
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0001012000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	40 816,00	68,03	19 184,00
231	0000	005311	5169	000000020	0000000110	0001012000000	Nákup ostatních služeb	0,00	690,00	690,00	100,00	0,00
					0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	60 000,00	60 690,00	41 506,00	68,39	19 184,00
231	0000	005311	5137	000000000	0000000110	0001047000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	55 700,00	55 613,79	99,85	86,21
231	0000	005311	5154	000000000	0000000110	0001047000000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	005311	5162	000000000	0000000110	0001047000000	Služby elektronických komunikací	420 000,00	365 000,00	350 231,42	95,95	14 768,58
231	0000	005311	5162	000000020	0000000110	0001047000000	Služby elektronických komunikací	0,00	3 998,00	3 998,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5164	000000000	0000000110	0001047000000	Nájemné	0,00	20 000,00	15 000,00	75,00	5 000,00
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0001047000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 581,57	78,58	21 418,43
231	0000	005311	5171	000000000	0000000110	0001047000000	Opravy a udržování	100 000,00	278 973,00	268 134,59	96,11	10 838,41
231	0000	005311	6122	000000000	0000000110	0001047000000	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	1 664 000,00	827 671,00	771 559,37	93,22	56 111,63
231	0000	005311	5011	000000000	0000000110	0002367000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5011	000014036	0000000110	0002367000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5031	000000000	0000000110	0002367000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	119 040,00	119 040,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5032	000000000	0000000110	0002367000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	43 200,00	43 200,00	100,00	0,00
					0000000110	0002367000000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	642 240,00	642 240,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5137	000000000	0000000110	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	15 659,95	15 659,95	100,00	0,00
231	0000	005311	5139	000000000	0000000110	0002512000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	38 380,45	76,76	11 619,55
231	0000	005311	5156	000000000	0000000110	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	460 000,00	431 122,54	93,72	28 877,46
231	0000	005311	5162	000000000	0000000110	0002512000000	Služby elektronických komunikací	16 700,00	16 700,00	16 596,36	99,38	103,64
231	0000	005311	5162	000000020	0000000110	0002512000000	Služby elektronických komunikací	0,00	2 904,00	2 904,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0002512000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 000,00	46 486,50	84,52	8 513,50
231	0000	005311	5171	000000000	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	120 000,00	234 329,05	216 334,68	92,32	17 994,37
231	0000	005311	5171	000000020	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	4 096,00	4 096,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5189	000000000	0000000110	0002512000000	Jistoty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	6123	000000000	0000000110	0002512000000	Dopravní prostředky	0,00	550 000,00	543 793,00	98,87	6 207,00
					0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	679 700,00	1 388 689,00	1 315 373,48	94,72	73 315,52
231	0000	004349	5011	000000000	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	180 000,00	151 730,36	84,29	28 269,64
231	0000	004349	5011	000013101	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	287 273,14	267 760,64	93,21	19 512,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004349	5031	0000000000	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	37 628,79	83,62	7 371,21
231	0000	004349	5031	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	73 399,09	66 404,21	90,47	6 994,88
231	0000	004349	5032	0000000000	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	17 000,00	13 655,85	80,33	3 344,15
231	0000	004349	5032	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 636,77	24 098,15	90,47	2 538,62
231	0000	004349	5424	0000000000	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	18 000,00	4 294,00	23,86	13 706,00
231	0000	004349	5424	000013101	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	8 691,00	8 691,00	100,00	0,00
					0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	260 000,00	656 000,00	574 263,00	87,54	81 737,00
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	13 672,98	68,36	6 327,02
					0000000110	0002533000000	kancelářské potřeby	20 000,00	20 000,00	13 672,98	68,36	6 327,02
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	0002541000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 508,00	16,72	12 492,00
					0000000110	0002541000000	očkování	15 000,00	15 000,00	2 508,00	16,72	12 492,00
231	0000	005311	5173	0000000000	0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	50 000,00	36 125,00	72,25	13 875,00
					0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	50 000,00	36 125,00	72,25	13 875,00
231	0000	005311	5909	0000000000	0000000110	0009057000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	880,00	380,00	43,18	500,00
					0000000110	0009057000000	Pokuty - městská policie	0,00	880,00	380,00	43,18	500,00
					0000000110		městská policie	40 388 100,00	41 094 176,38	40 175 785,77	97,77	918 390,61
231	0000	003326	6121	0000000000	0000000120	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000120	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 994,00	99,96	6,00
					0000000120	0000000000000		15 000,00	65 000,00	64 994,00	99,99	6,00
231	0000	003316	5222	0000000000	0000000120	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00
					0000000120	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000120	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00	0,00
					0000000120	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	47 800,00	47 800,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000120	0000200000000	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
					0000000120	0000200000000	kulturní grantový systém	1 600 000,00	29 600,00	0,00	0,00	29 600,00
231	0000	003313	5222	0000000000	0000000120	0000204000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00	0,00
					0000000120	0000204000000	Opavský filmový klub	0,00	63 700,00	63 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003231	5339	000000000	0000000120	0000207000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0000207000000	ZUŠ V.Kálíka	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5212	000000000	0000000120	0000208000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	0,00
					0000000120	0000208000000	MgA. Martina Minařík Pavelková	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000120	0000209000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 700,00	59 700,00	100,00	0,00
					0000000120	0000209000000	Asociace studentů a přátel Slezské univerzity	0,00	59 700,00	59 700,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	000000000	0000000120	0000217000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00
					0000000120	0000217000000	Pěvecký sbor Křížkovský	0,00	64 600,00	0,00	0,00	64 600,00
231	0000	003312	5222	000000000	0000000120	0000222000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00	0,00
					0000000120	0000222000000	Pěvecké sdružení slezských učitelů	0,00	47 600,00	47 600,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	000000000	0000000120	0000224000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00
					0000000120	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	133 900,00	133 900,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5212	000000000	0000000120	0000225000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00	0,00
					0000000120	0000225000000	Martin Kubík - nakl. PERPLEX	0,00	28 900,00	28 900,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	000000000	0000000120	0000232000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00	0,00
					0000000120	0000232000000	ID-KARTA s.r.o.	0,00	74 600,00	74 600,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5212	000000000	0000000120	0000240000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
					0000000120	0000240000000	Eva Grambalová Bezdíčková	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	000000000	0000000120	0000242000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
					0000000120	0000242000000	Petr Urbánek	0,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00
231	0000	003399	5222	000000000	0000000120	0000244000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00	0,00
					0000000120	0000244000000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	22 900,00	22 900,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000120	0000246000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	59 400,00	59 400,00	100,00	0,00
					0000000120	0000246000000	Silesia Art	0,00	59 400,00	59 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000120	0000248000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	76 700,00	32 100,00	41,85	44 600,00
					0000000120	0000248000000	SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě	0,00	76 700,00	32 100,00	41,85	44 600,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000120	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0000255000000	Za Opavu	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5212	0000000000	0000000120	0000262000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00	0,00
					0000000120	0000262000000	Václav Minařík	0,00	57 300,00	57 300,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000120	0000280000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
					0000000120	0000280000000	Martin Bek, BEKUS ART STYLE s.r.o.	0,00	54 300,00	0,00	0,00	54 300,00
231	0000	003122	5339	0000000000	0000000120	0000288000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
					0000000120	0000288000000	Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, p.o.	0,00	94 500,00	0,00	0,00	94 500,00
231	0000	003315	5499	0000000000	0000000120	0000299000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00	0,00
					0000000120	0000299000000	Libor Hřivnáč	0,00	71 700,00	71 700,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5212	0000000000	0000000120	0000349000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
					0000000120	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000120	0000434000000	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000120	0000481000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00
					0000000120	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	18 100,00	18 100,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5221	0000000000	0000000120	0000497000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00	0,00
					0000000120	0000497000000	POST BELLUM, z. ú.	0,00	39 400,00	39 400,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000120	0000498000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00	0,00
					0000000120	0000498000000	Kikstart z.s.	0,00	73 800,00	73 800,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000120	0000613000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
					0000000120	0000613000000	Fotímsrdcem, z.s.	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000120	0000637000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000120	0000637000000	Swing Opava, z.s.	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	0000000000	0000000120	0000638000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00	0,00
					0000000120	0000638000000	Martina Chudobová	0,00	55 200,00	55 200,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000120	0000639000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00	0,00
					0000000120	0000639000000	Jiří Pater	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000120	0000640000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
					0000000120	0000640000000	Jiří Bosák	0,00	28 400,00	28 400,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5499	0000000000	0000000120	0000641000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
					0000000120	0000641000000	Milan Trávníček	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
231	0000	003319	5499	0000000000	0000000120	0000642000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0000642000000	Hana Kubesová	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5041	0000000000	0000000120	0001042000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	76,60	38,30	123,40
231	0000	002143	5137	0000000000	0000000120	0001042000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	307 000,00	357 000,00	54 670,20	15,31	302 329,80
231	0000	002143	5138	0000000000	0000000120	0001042000000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	620 000,00	310 000,00	145 885,59	47,06	164 114,41
231	0000	002143	5139	0000000000	0000000120	0001042000000	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	15 000,00	4 349,95	29,00	10 650,05
231	0000	002143	5164	0000000000	0000000120	0001042000000	Nájemné	3 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60	822,00
231	0000	002143	5169	0000000000	0000000120	0001042000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	285 212,00	169 162,97	59,31	116 049,03
231	0000	002143	5175	0000000000	0000000120	0001042000000	Pohoštění	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
					0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	1 400 000,00	975 212,00	376 323,31	38,59	598 888,69
231	0000	002143	5137	0000000020	0000000120	0001042210000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	58 900,00	51 569,00	87,55	7 331,00
231	0000	002143	5138	0000000020	0000000120	0001042210000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	63 181,60	25 181,60	39,86	38 000,00
231	0000	002143	5139	0000000020	0000000120	0001042210000	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 196,00	9 196,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5169	0000000020	0000000120	0001042210000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					0000000120	0001042210000	Rozvoj služeb MIC SP Ekonomika	0,00	141 277,60	85 946,60	60,84	55 331,00
231	0000	003399	5021	0000000000	0000000120	0001043000000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	61 200,00	15 375,00	25,12	45 825,00
231	0000	003399	5031	0000000000	0000000120	0001043000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 226,00	0,00	0,00	9 226,00
231	0000	003399	5032	0000000000	0000000120	0001043000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 348,00	0,00	0,00	3 348,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000120	0001043000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 600,00	12 800,00	82,05	2 800,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	148 000,00	216 020,00	133 660,82	61,87	82 359,18

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5171	000000000	0000000120	0001043000000	Opravy a udržování	20 000,00	60 170,00	3 614,27	6,01	56 555,73
231	0000	003399	6122	000000000	0000000120	0001043000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	582 380,00	552 420,86	94,86	29 959,14
231	0000	003399	6127	000000000	0000000120	0001043000000	Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	210 000,00	977 944,00	747 870,95	76,47	230 073,05
231	0000	002141	5169	000000020	0000000120	0001043230000	Nákup ostatních služeb	0,00	66 999,72	49 999,72	74,63	17 000,00
231	0000	003399	5021	000000020	0000000120	0001043230000	Ostatní osobní výdaje	0,00	41 625,00	36 000,00	86,49	5 625,00
231	0000	003399	5031	000000020	0000000120	0001043230000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 951,00	5 859,00	73,69	2 092,00
231	0000	003399	5032	000000020	0000000120	0001043230000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 500,00	2 126,00	60,74	1 374,00
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001043230000	Nákup ostatních služeb	0,00	64 012,14	56 454,30	88,19	7 557,84
					0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	184 087,86	150 439,02	81,72	33 648,84
231	0000	003326	5021	000000020	0000000120	0001045000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5169	000000000	0000000120	0001045000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003326	5169	000000020	0000000120	0001045000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 997,30	99,95	2,70
231	0000	003326	6127	000000000	0000000120	0001045000000	Kulturní předměty	300 000,00	335 000,00	335 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	6127	000000020	0000000120	0001045000000	Kulturní předměty	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	300 000,00	380 000,00	369 997,30	97,37	10 002,70
231	0000	002191	5169	000000000	0000000120	0001052000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	78 882,90	52,59	71 117,10
231	0000	002191	5173	000000000	0000000120	0001052000000	Cestovné	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	002191	5175	000000000	0000000120	0001052000000	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 081,00	82,16	8 919,00
231	0000	002191	5194	000000000	0000000120	0001052000000	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	6 900,00	13,80	43 100,00
					0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	300 000,00	300 000,00	126 863,90	42,29	173 136,10
231	0000	003349	5169	000000000	0000000120	0001055000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,56	2 065,20
					0000000120	0001055000000	Monitoring tisku	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,56	2 065,20
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001056000000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	9 600,00	24,00	30 400,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000120	0001056000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	18 053,80	36,11	31 946,20
231	0000	003399	5154	000000000	0000000120	0001056000000	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000120	0001056000000	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	1 620 000,00	1 290 476,00	596 682,04	46,24	693 793,96
231	0000	003399	5175	000000000	0000000120	0001056000000	Pohoštění	200 000,00	199 517,70	25 966,55	13,01	173 551,15
231	0000	003399	5194	000000000	0000000120	0001056000000	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	56 440,00
231	0000	003399	5909	000000000	0000000120	0001056000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000120	0001056000000	Akce města	2 100 000,00	1 771 073,70	694 942,39	39,24	1 076 131,31
231	0000	003399	5021	000000020	0000000120	0001056230000	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001056230000	Nákup ostatních služeb	0,00	903 727,00	305 961,00	33,86	597 766,00
231	0000	003399	6129	000000020	0000000120	0001056230000	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	0,00	99 220,00	99 220,00	100,00	0,00
					0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	1 022 147,00	424 381,00	41,52	597 766,00
231	0000	003349	5021	000000000	0000000120	0001057000000	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	436 470,00	87,29	63 530,00
231	0000	003349	5021	000000020	0000000120	0001057000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 390,00	0,00	0,00	28 390,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000120	0001057000000	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	942 213,60	94,22	57 786,40
231	0000	003349	5139	000000020	0000000120	0001057000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	78 792,10	78 792,10	100,00	0,00
					0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	1 500 000,00	1 607 182,10	1 457 475,70	90,69	149 706,40
231	0000	003399	5492	000000000	0000000120	0001058000000	Dary obyvatelstvu	140 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5492	000000000	0000000120	0001064000000	Dary obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0001064000000	Ceny města (KPRM)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5137	000000000	0000000120	0002378000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 351,00	5 351,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5137	0000000671	0000000120	0002378000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5139	000000000	0000000120	0002378000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 921,00	4 921,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5139	0000000671	0000000120	0002378000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5169	000000000	0000000120	0002378000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 921,00	4 921,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5169	0000000671	0000000120	0002378000000	Nákup ostatních služeb	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5172	000000000	0000000120	0002378000000	Programové vybavení	0,00	9 595,00	9 595,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5172	0000000671	0000000120	0002378000000	Programové vybavení	0,00	38 200,00	38 200,00	100,00	0,00
					0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	123 188,00	123 188,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000120	0002385000000	Nákup ostatních služeb	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					0000000120	0002385000000	Jubilejní dny přátelství Opavy a Ratiboře	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003319	5021	000000000	0000000120	0002514000000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	34 000,00
231	0000	003319	5021	000000020	0000000120	0002514000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	003319	5041	000000000	0000000120	0002514000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003319	5137	000000020	0000000120	0002514000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 157,00	14 157,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5138	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	215 000,00	505 000,00	248 832,55	49,27	256 167,45

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003319	5139	0000000000	0000000120	0002514000000	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	82 000,00	57 340,69	69,93	24 659,31
231	0000	003319	5169	0000000000	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	145 000,00	24 283,27	16,75	120 716,73
231	0000	003319	5169	0000000020	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5194	0000000000	0000000120	0002514000000	Věcné dary	360 000,00	373 000,00	171 203,82	45,90	201 796,18
					0000000120	0002514000000	Ediční činnost	865 000,00	1 185 657,00	536 817,33	45,28	648 839,67
231	0000	002141	5139	0000000000	0000000120	0002515000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	18 000,00	13 710,20	76,17	4 289,80
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002515000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	232 000,00	219 014,69	94,40	12 985,31
231	0000	002141	5169	0000000020	0000000120	0002515000000	Nákup ostatních služeb	0,00	396,73	396,73	100,00	0,00
231	0000	002141	5194	0000000000	0000000120	0002515000000	Věcné dary	700 000,00	700 000,00	258 800,82	36,97	441 199,18
231	0000	002141	5194	0000000020	0000000120	0002515000000	Věcné dary	0,00	130 008,14	130 008,14	100,00	0,00
					0000000120	0002515000000	Propagace města	950 000,00	1 080 404,87	621 930,58	57,56	458 474,29
231	0000	002143	5179	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy j.n.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5229	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	290 000,00	290 000,00	279 980,00	96,54	10 020,00
231	0000	002219	5229	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5179	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5229	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	70 000,00	70 000,00	67 740,00	96,77	2 260,00
231	0000	003639	5511	0000000000	0000000120	0002516000000	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,33	3 875,00
231	0000	006171	5179	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy j.n.	191 500,00	191 500,00	189 124,00	98,76	2 376,00
231	0000	006171	5229	0000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	1 518 000,00	1 518 000,00	1 499 469,00	98,78	18 531,00
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	1 330 000,00	1 680 000,00	1 384 022,20	82,38	295 977,80
231	0000	002141	5169	0000000020	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	0,00	130 002,40	130 002,40	100,00	0,00
					0000000120	0002517000000	TV vysílání o dění ve městě, přenosy ZMO	1 330 000,00	1 810 002,40	1 514 024,60	83,65	295 977,80
231	0000	002141	5137	0000000000	0000000120	0002532000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	749,00	3,75	19 251,00
231	0000	002141	5139	0000000000	0000000120	0002532000000	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	8 000,00	6 643,00	83,04	1 357,00
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002532000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
231	0000	002141	5171	0000000000	0000000120	0002532000000	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	60 000,00	60 000,00	7 392,00	12,32	52 608,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000120	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	1 616,00	40,40	2 384,00
					0000000120	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	1 616,00	40,40	2 384,00
231	0000	002141	5041	0000000000	0000000120	0002560000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002141	5137	0000000000	0000000120	0002560000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
231	0000	002141	5139	0000000000	0000000120	0002560000000	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	30 500,00	15 334,87	50,28	15 165,13
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	236 400,00	202 287,80	85,57	34 112,20
231	0000	002141	5169	0000000020	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	0,00	136 730,00	119 790,00	87,61	16 940,00
231	0000	002141	5194	0000000000	0000000120	0002560000000	Věcné dary	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	350 000,00	483 730,00	337 412,67	69,75	146 317,33
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002957000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	20 000,00	19 127,00	95,64	873,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002957000000	Pohoštění	100 000,00	78 000,00	77 447,17	99,29	552,83
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002957000000	Věcné dary	30 000,00	47 000,00	46 933,00	99,86	67,00
					0000000120	0002957000000	reprefond primátor	145 000,00	145 000,00	143 507,17	98,97	1 492,83
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002958000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	2 391,00	79,70	609,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002958000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 356,00	96,78	644,00
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002958000000	Věcné dary	5 000,00	7 000,00	5 779,00	82,56	1 221,00
					0000000120	0002958000000	reprefond náměstek (Orieščík P.)	30 000,00	30 000,00	27 526,00	91,75	2 474,00
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002959000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	600,00	577,00	96,17	23,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002959000000	Pohoštění	20 000,00	23 882,30	23 882,30	100,00	0,00
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002959000000	Věcné dary	5 000,00	6 000,00	3 359,70	56,00	2 640,30
					0000000120	0002959000000	reprefond náměstek (Hendrych I.)	30 000,00	30 482,30	27 819,00	91,26	2 663,30
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002960000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002960000000	Pohoštění	20 000,00	14 000,00	13 785,20	98,47	214,80
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002960000000	Věcné dary	5 000,00	16 000,00	13 888,50	86,80	2 111,50
					0000000120	0002960000000	reprefond náměstek (Jedlička M.)	30 000,00	30 000,00	27 673,70	92,25	2 326,30
					0000000120		Kancelář primátora	13 662 000,00	16 402 388,83	11 186 545,02	68,20	5 215 843,81
231	0000	003311	5169	0000000000	0000000121	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
					0000000121	0000000000000		0,00	31 500,00	31 500,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5331	0000000000	0000000121	0001000000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000034	Slezské divadlo Opava	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5331	0000000000	0000000121	0001000000035	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000035	Knihovna Petra Bezruče v Opavě	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003319	5331	000000000	0000000121	0001000000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000038	Opavská kulturní organizace	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	6356	000034544	0000000121	0001001000035	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001001000035	KPBO - investiční příspěvek	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000000201	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000034026	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	508 200,00	508 200,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000034352	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	25 310 200,00	25 310 200,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5331	000000000	0000000121	0001002000035	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	41 161,00	41 161,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000000345	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000034053	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000034070	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruč	0,00	2 965 161,00	2 965 161,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5336	000000201	0000000121	0001002000038	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5336	000034026	0000000121	0001002000038	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	711 480,00	711 480,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	741 480,00	741 480,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5041	000000000	0000000121	0001061000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	14 000,00	13 939,00	99,56	61,00
231	0000	003312	5139	000000000	0000000121	0001061000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	3 000,00	2 998,00	99,93	2,00
231	0000	003312	5164	000000000	0000000121	0001061000000	Nájemné	30 000,00	12 875,00	12 875,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0001061000000	Nákup ostatních služeb	380 000,00	345 550,00	286 251,62	82,84	59 298,38
231	0000	003312	5175	000000000	0000000121	0001061000000	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5194	000000000	0000000121	0001061000000	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 974,00	99,48	26,00
					0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	450 000,00	380 425,00	321 037,62	84,39	59 387,38
231	0000	003312	5041	000000020	0000000121	0001061230000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003312	5169	000000020	0000000121	0001061230000	Nákup ostatních služeb	0,00	255 320,00	181 320,00	71,02	74 000,00
					0000000121	0001061230000	Koncerty vážné hudby SP Lidé	0,00	270 320,00	181 320,00	67,08	89 000,00
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0001062000000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001062000000	promenádní koncerty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003312	5139	0000000000	0000000121	0001063000000	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0001063000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003312	6122	0000000000	0000000121	0001063000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 575,00	0,00	0,00	69 575,00
					0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	50 000,00	119 575,00	0,00	0,00	119 575,00
231	0000	003312	6122	0000000020	0000000121	0001063230000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	596 500,00	596 500,00	100,00	0,00
					0000000121	0001063230000	Varhanní soutěž SP Lidé	0,00	596 500,00	596 500,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5021	0000000000	0000000121	0001066000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003319	5041	0000000000	0000000121	0001066000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003319	5139	0000000000	0000000121	0001066000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003319	5164	0000000000	0000000121	0001066000000	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003319	5169	0000000000	0000000121	0001066000000	Nákup ostatních služeb	470 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
231	0000	003319	5175	0000000000	0000000121	0001066000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003319	5194	0000000000	0000000121	0001066000000	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	600 000,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
231	0000	003312	5021	0000000000	0000000121	0002456000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5041	0000000000	0000000121	0002456000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5139	0000000000	0000000121	0002456000000	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	4 351,00	4 351,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5164	0000000000	0000000121	0002456000000	Nájemné	20 000,00	500,00	500,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	610 000,00	965 649,00	965 262,81	99,96	386,19
231	0000	003312	5169	000000201	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	0000000000	0000000121	0002456000000	Pohoštění	40 000,00	29 500,00	29 198,00	98,98	302,00
231	0000	003312	5194	0000000000	0000000121	0002456000000	Věcné dary	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	800 000,00	1 200 000,00	1 199 311,81	99,94	688,19
231	0000	003311	5166	0000000020	0000000121	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
					0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	116 280 000,00	146 630 161,00	146 156 510,43	99,68	473 650,57
231	0000	003713	6342	0000000000	0000000130	0000000000000	Investiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	42 587,00	8,52	457 413,00
231	0000	003713	6342	0000000020	0000000130	0000000000000	Investiční transfery krajům	0,00	432 413,00	432 413,00	100,00	0,00
231	0000	003724	5169	0000000020	0000000130	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003725	5169	0000000020	0000000130	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	94 380,00	94 380,00	100,00	0,00
231	0000	003749	5139	0000000000	0000000130	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	1 847,00	92,35	153,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003749	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000130	00000000000000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 809,00	95,23	191,00
					0000000130	00000000000000		507 000,00	1 037 793,00	575 036,00	55,41	462 757,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 007,36	18 528,36	74,09	6 479,00
231	0000	003745	5139	0000000020	0000000130	00010700000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	47 170,00	46 117,00	97,77	1 053,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	1 450 741,64	22 200,00	1,53	1 428 541,64
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	874 514,50	425 234,54	48,63	449 279,96
231	0000	003745	5169	0000000120	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	354 800,00	0,00	0,00	354 800,00
					0000000130	00010700000000	Obnova zeleně	600 000,00	2 752 233,50	512 079,90	18,61	2 240 153,60
231	0000	003721	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	890 000,00	540 000,00	509 895,90	94,43	30 104,10
231	0000	003721	5169	0000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 919,91	90 919,91	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	49 221 000,00	50 980 000,00	50 593 598,34	99,24	386 401,66
231	0000	003722	5169	0000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 435 049,04	3 435 049,04	100,00	0,00
231	0000	003722	5192	0000000000	0000000130	00010750000000	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003722	5192	0000000020	0000000130	00010750000000	Poskytnuté náhrady	0,00	24 055,00	1 908,00	7,93	22 147,00
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000130	00010750000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 870 000,00	7 970 000,00	7 916 899,99	99,33	53 100,01
231	0000	003722	5365	0000000020	0000000130	00010750000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	372,65	372,65	100,00	0,00
231	0000	003729	5166	0000000000	0000000130	00010750000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 955 360,00	0,00	0,00	1 955 360,00
					0000000130	00010750000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	59 031 000,00	65 045 756,60	62 548 643,83	96,16	2 497 112,77
231	0000	003792	5021	0000000000	0000000130	00010760000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	0000000000	0000000130	00010760000000	Nákup ostatních služeb	145 000,00	36 773,00	21 772,86	59,21	15 000,14
231	0000	003792	5169	0000000020	0000000130	00010760000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 270,43	56 089,26	99,68	181,17
231	0000	003792	5194	0000000020	0000000130	00010760000000	Věcné dary	0,00	193 000,00	192 995,00	100,00	5,00
231	0000	003792	5365	0000000000	0000000130	00010760000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	136,00	136,00	100,00	0,00
					0000000130	00010760000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	145 000,00	296 179,43	280 993,12	94,87	15 186,31
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	00023710000000	Nákup ostatních služeb	0,00	105 233,00	0,00	0,00	105 233,00
231	0000	003745	5169	000015091	0000000130	00023710000000	Nákup ostatních služeb	0,00	207 298,00	207 298,00	100,00	0,00
					0000000130	00023710000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	312 531,00	207 298,00	66,33	105 233,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000130	00023730000000	Nákup ostatních služeb	0,00	246 178,00	0,00	0,00	246 178,00
231	0000	003745	5169	0000000120	0000000130	00023730000000	Nákup ostatních služeb	0,00	645 200,00	120 879,00	18,74	524 321,00
					0000000130	00023730000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	0,00	891 378,00	120 879,00	13,56	770 499,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002376000000	Nákup ostatních služeb	0,00	115 428,00	93 466,00	80,97	21 962,00
					0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útulku zelenou - II.etapa	0,00	115 428,00	93 466,00	80,97	21 962,00
231	0000	003726	5137	000000000	0000000130	0002380000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003726	5137	106100000	0000000130	0002380000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	455 928,00	455 928,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5137	106515011	0000000130	0002380000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 583 592,00	2 583 592,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5169	000000000	0000000130	0002380000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 235,00	0,00	0,00	4 235,00
231	0000	003726	6122	106100000	0000000130	0002380000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	18 148,20	18 148,20	100,00	0,00
231	0000	003726	6122	106515974	0000000130	0002380000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	102 839,80	102 839,80	100,00	0,00
					0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	3 492 500,00	3 164 743,00	3 160 508,00	99,87	4 235,00
231	0000	003726	5169	000000000	0000000130	0002380002000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 235,00	0,00	-4 235,00
					0000000130	0002380002000	Kompostéry a bibliobox nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	4 235,00	0,00	-4 235,00
231	0000	003719	5169	000000000	0000000130	0002381000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003719	5169	000000020	0000000130	0002381000000	Nákup ostatních služeb	0,00	79 920,50	79 920,50	100,00	0,00
					0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	270 000,00	79 920,50	79 920,50	100,00	0,00
231	0000	003722	5166	000000020	0000000130	0002384000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 225,00	27 225,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5166	000000324	0000000130	0002384000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	154 275,00	0,00	0,00	154 275,00
					0000000130	0002384000000	Podpora odpad. hospodářství - překládací stanice	0,00	181 500,00	27 225,00	15,00	154 275,00
231	0000	003722	5166	000000324	0000000130	0002384001000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	154 275,00	0,00	-154 275,00
					0000000130	0002384001000	Podpora odpadového hospodářství-překládací stanice	0,00	0,00	154 275,00	0,00	-154 275,00
231	0000	002321	5166	000000020	0000000130	0002386000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	263 200,00	263 200,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5166	000000373	0000000130	0002386000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	317 600,00	0,00	0,00	317 600,00
					0000000130	0002386000000	nakládání se srážkovými vodami v opavských školský	0,00	580 800,00	263 200,00	45,32	317 600,00
231	0000	002321	5166	000000373	0000000130	0002386001000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	317 600,00	0,00	-317 600,00
					0000000130	0002386001000	Nakládání se srážkovými vodami ve školských zaříze	0,00	0,00	317 600,00	0,00	-317 600,00
231	0000	003713	6460	000000020	0000000130	0002395000000	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	32,24	8 300 000,00
					0000000130	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	32,24	8 300 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002401000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 067 290,50	1 001 106,40	93,80	66 184,10
231	0000	003745	5169	106100000	0000000130	0002401000000	Nákup ostatních služeb	0,00	507 319,96	0,00	0,00	507 319,96

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	106515011	0000000130	0002401000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 367 314,89	0,00	0,00	1 367 314,89
					0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	2 941 925,35	1 001 106,40	34,03	1 940 818,95
231	0000	003745	5169	106100000	0000000130	0002401001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	496 448,11	0,00	-496 448,11
231	0000	003745	5169	106515011	0000000130	0002401001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 305 707,74	0,00	-1 305 707,74
					0000000130	0002401001000	Omezení šíření jmelí bílého - způsobilé výdaje	0,00	0,00	1 802 155,85	0,00	-1 802 155,85
231	0000	003745	5137	000000000	0000000130	0002520000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	32 800,00	32 676,00	99,62	124,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	24 076,00	11 555,50	48,00	12 520,50
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	0,00	84 291,78	80 016,00	94,93	4 275,78
231	0000	003745	5365	000000000	0000000130	0002520000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	800,00	0,00	0,00	800,00
					0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	380 000,00	159 167,78	124 247,50	78,06	34 920,28
231	0000	003741	5169	000000000	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	480 000,00	472 251,00	416 040,34	88,10	56 210,66
231	0000	003741	5169	000000020	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	0,00	131 862,00	131 585,48	99,79	276,52
231	0000	003741	5365	000000000	0000000130	0002522000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	7 088,00	7 088,00	100,00	0,00
					0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	480 000,00	611 201,00	554 713,82	90,76	56 487,18
231	0000	001014	5132	000000000	0000000130	0002524000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 247,00	5 247,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5133	000000000	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	170 000,00	198 185,00	190 006,86	95,87	8 178,14
231	0000	001014	5133	000000020	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	59 814,82	21 417,00	35,81	38 397,82
231	0000	001014	5134	000000000	0000000130	0002524000000	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	001014	5137	000000000	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	32 600,00	26 000,00	79,75	6 600,00
231	0000	001014	5137	000000020	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5139	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	29 668,90	19 508,97	65,76	10 159,93
231	0000	001014	5139	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	29 013,00	8 132,00	28,03	20 881,00
231	0000	001014	5151	000000000	0000000130	0002524000000	Studená voda	16 000,00	19 000,00	18 989,49	99,94	10,51
231	0000	001014	5154	000000000	0000000130	0002524000000	Elektrická energie	100 000,00	134 716,00	134 716,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5154	000000020	0000000130	0002524000000	Elektrická energie	0,00	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00
231	0000	001014	5156	000000000	0000000130	0002524000000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	207,00	207,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5162	000000000	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 224,29	92,24	775,71
231	0000	001014	5162	000000020	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 761,29	1 761,29	100,00	0,00
231	0000	001014	5167	000000000	0000000130	0002524000000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5169	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	98 900,00	128 900,00	75 614,22	58,66	53 285,78
231	0000	001014	5169	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	0,00	87 197,92	86 853,22	99,60	344,70
231	0000	001014	5171	000000000	0000000130	0002524000000	Opravy a udržování	80 000,00	191 768,10	79 338,78	41,37	112 429,32

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	001014	5171	000000020	0000000130	0002524000000	Opravy a udržování	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5365	000000000	0000000130	0002524000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 100,00	2 893,00	1 509,73	52,19	1 383,27
231	0000	001014	5365	000000020	0000000130	0002524000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	640,37	640,37	100,00	0,00
					0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	673 000,00	1 036 737,40	776 981,22	74,94	259 756,18
231	0000	001070	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002333	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00
231	0000	003741	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	24 200,00	96,80	800,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	90 337,00	80 337,00	88,93	10 000,00
231	0000	003749	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	27 000,00	15 922,00	58,97	11 078,00
					0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	140 000,00	235 987,00	214 109,00	90,73	21 878,00
231	0000	003745	5901	000000020	0000000130	0002987000000	Nespecifikované rezervy	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
					0000000130	0002987000000	Rezerva náhradní výsadba	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
					0000000130		odbor životního prostředí	65 718 500,00	91 740 816,76	76 768 673,14	83,68	14 972 143,62
231	0000	003639	5171	000000000	0000000140	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 009,00	5 008,19	99,98	0,81
231	0000	003900	5164	000000000	0000000140	0000000000000	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003900	5169	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup ostatních služeb	168 000,00	111 100,00	629,43	0,57	110 470,57
231	0000	003900	5175	000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003900	5194	000000000	0000000140	0000000000000	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003900	5901	000000000	0000000140	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	50 657,13	0,00	0,00	50 657,13
231	0000	006171	5169	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 068,00	13 068,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 879,00	98,79	121,00
231	0000	006171	5361	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
231	0000	006409	6119	000000000	0000000140	0000000000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	449 673,00	0,00	0,00	449 673,00
					0000000140	0000000000000		2 242 000,00	703 507,13	28 984,62	4,12	674 522,51
231	0000	003636	5169	000000000	0000000140	0001118000000	Nákup ostatních služeb	1 339 000,00	1 339 000,00	241 843,31	18,06	1 097 156,69
231	0000	003636	5169	000000020	0000000140	0001118000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	1 339 000,00	2 428 000,00	1 330 843,31	54,81	1 097 156,69
231	0000	006409	6901	060190503	0000000140	0002369260000	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	377 957,33	0,00	0,00	377 957,33
231	0000	006409	6901	060590500	0000000140	0002369260000	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 141 758,26	0,00	0,00	2 141 758,26
					0000000140	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	2 519 715,59	0,00	0,00	2 519 715,59

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5222	060190006	0000000140	0002369260100	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	145 181,68	0,00	0,00	145 181,68
231	0000	003900	5222	060590003	0000000140	0002369260100	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	822 696,18	0,00	0,00	822 696,18
					0000000140	0002369260100	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	967 877,86	0,00	0,00	967 877,86
231	0000	003900	6341	060190503	0000000140	0002369260200	Investiční transfery obcím	0,00	31 424,72	0,00	0,00	31 424,72
231	0000	003900	6341	060590500	0000000140	0002369260200	Investiční transfery obcím	0,00	178 073,42	0,00	0,00	178 073,42
					0000000140	0002369260200	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	209 498,14	0,00	0,00	209 498,14
231	0000	003900	5321	060190006	0000000140	0002369260300	Neinvestiční transfery obcím	0,00	25 480,53	0,00	0,00	25 480,53
231	0000	003900	5321	060590003	0000000140	0002369260300	Neinvestiční transfery obcím	0,00	144 389,69	0,00	0,00	144 389,69
					0000000140	0002369260300	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	169 870,22	0,00	0,00	169 870,22
231	0000	003900	5213	060190006	0000000140	0002369260400	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	122 449,37	0,00	0,00	122 449,37
231	0000	003900	5213	060590003	0000000140	0002369260400	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	693 879,73	0,00	0,00	693 879,73
					0000000140	0002369260400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	816 329,10	0,00	0,00	816 329,10
231	0000	003900	5222	060190006	0000000140	0002369261100	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	145 181,68	0,00	-145 181,68
231	0000	003900	5222	060590003	0000000140	0002369261100	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	822 696,18	0,00	-822 696,18
					0000000140	0002369261100	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	967 877,86	0,00	-967 877,86
231	0000	003900	6341	060190503	0000000140	0002369261200	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	31 424,72	0,00	-31 424,72
231	0000	003900	6341	060590500	0000000140	0002369261200	Investiční transfery obcím	0,00	0,00	178 073,42	0,00	-178 073,42
					0000000140	0002369261200	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	209 498,14	0,00	-209 498,14
231	0000	003900	5321	060190006	0000000140	0002369261300	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	25 480,53	0,00	-25 480,53
231	0000	003900	5321	060590003	0000000140	0002369261300	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	144 389,69	0,00	-144 389,69
					0000000140	0002369261300	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	169 870,22	0,00	-169 870,22
231	0000	003900	5213	060190006	0000000140	0002369261400	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	0,00	122 449,37	0,00	-122 449,37
231	0000	003900	5213	060590003	0000000140	0002369261400	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	0,00	693 879,73	0,00	-693 879,73
					0000000140	0002369261400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	816 329,10	0,00	-816 329,10
231	0000	003636	5323	000000000	0000000140	0002370000000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	121 103,00	0,00	0,00	121 103,00
					0000000140	0002370000000	RESOLVE + dodatečné aktivity 2021	0,00	121 103,00	0,00	0,00	121 103,00
231	0000	003900	5021	000000000	0000000140	0002375000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000140	0002375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
					0000000140	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
231	0000	003636	5323	000000120	0000000140	0002421000000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	17 334,73	17 334,73	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000000120	0000000140	0002421000000	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	47 485,26	0,00	0,00	47 485,26
231	0000	006409	5904	000000120	0000000140	0002421000000	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	350,01	350,01	100,00	0,00
					0000000140	0002421000000	Projekt RESOLVE	0,00	65 170,00	17 684,74	27,14	47 485,26
231	0000	003636	5164	000000020	0000000140	0002454000000	Nájemné	0,00	1 284,00	1 283,69	99,98	0,31
231	0000	003636	5171	0000000000	0000000140	0002454000000	Opravy a udržování	0,00	59 810,30	59 810,30	100,00	0,00
					0000000140	0002454000000	AIR TRITIA	0,00	61 094,30	61 093,99	100,00	0,31
231	0000	003636	5169	000000020	0000000140	0002566000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 299 000,00	1 034 550,00	45,00	1 264 450,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000140	0002566000000	Nájemné	0,00	3 250,00	2 750,00	84,62	500,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000140	0002566000000	Pohoštění	0,00	14 000,00	13 995,00	99,96	5,00
					0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	2 316 250,00	1 051 295,00	45,39	1 264 955,00
231	0000	002321	6119	000000020	0000000140	0007509000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	107 448,00	107 448,00	100,00	0,00
					0000000140	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	107 448,00	107 448,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5166	0000000000	0000000140	0007510000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5166	000000120	0000000140	0007510000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 830,00	4 830,00	100,00	0,00
					0000000140	0007510000000	Inline areál	0,00	27 830,00	27 830,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000140	0007574000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	3 581 000,00	10 544 793,34	4 803 754,98	45,56	5 741 038,36
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000150	0000000000000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000150	0000000000000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000150	0000000000000		7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	5 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000150	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150		Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	6 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002223	6122	000000000	0000000160	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
231	0000	002292	5323	000000000	0000000160	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	0,00
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000160	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	410,00	410,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000160	0000000000000	Nájemné	1 300,00	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000160	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	4 980,00	4 914,00	98,67	66,00
231	0000	006171	5192	000000000	0000000160	0000000000000	Poskytnuté náhrady	29 000,00	29 000,00	12 943,00	44,63	16 057,00
					0000000160	0000000000000		2 724 300,00	2 721 800,00	698 477,00	25,66	2 023 323,00
231	0000	002292	5193	000000000	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	47 000 000,00	45 920 303,50	45 920 303,50	100,00	0,00
231	0000	002292	5193	000000020	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	742 736,00	0,00	0,00	742 736,00
231	0000	002292	5193	000000120	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	2 968 652,96	2 968 652,96	100,00	0,00
231	0000	002292	5193	000000161	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	1 079 700,50	1 079 700,50	100,00	0,00
231	0000	002294	5193	000000000	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	43 000 000,00	42 003 349,50	42 003 349,50	100,00	0,00
231	0000	002294	5193	000000020	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
231	0000	002294	5193	000000120	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	2 740 295,04	2 740 295,04	100,00	0,00
231	0000	002294	5193	000000161	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	996 646,50	996 646,50	100,00	0,00
231	0000	002295	5193	000000020	0000000160	0001003000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	4,00	4,00	100,00	0,00
					0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	90 000 000,00	97 171 688,00	95 708 952,00	98,49	1 462 736,00
231	0000	004359	5213	000000000	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	004359	5213	000000020	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	452 590,56	376 285,22	83,14	76 305,34
231	0000	004359	5213	000000120	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	94 133,00	94 133,00	100,00	0,00
					0000000160	0002391000000	Seniortaxi	400 000,00	946 723,56	470 418,22	49,69	476 305,34
231	0000	006171	5169	000000000	0000000160	0002525000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	329 014,60	82,25	70 985,40
					0000000160	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	200 000,00	400 000,00	329 014,60	82,25	70 985,40
231	0000	006171	5139	000000000	0000000160	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50	525,00
					0000000160	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50	525,00
231	0000	002292	5193	000000020	0000000160	0009193000000	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	37 264,00	37 264,00	100,00	0,00
					0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	37 264,00	37 264,00	100,00	0,00
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0009271000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
					0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - Oků	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000160		Odbor dopravy	93 327 300,00	101 282 975,56	97 249 100,82	96,02	4 033 874,74
231	0000	006114	5164	000098071	0000000170	00000000000000	Nájemné	0,00	112 528,79	112 528,79	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000170	00000000000000	Služby elektronických komunikací	180 000,00	256 600,00	242 000,00	94,31	14 600,00
231	0000	006171	5162	000000020	0000000170	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	18 500,00	9 989,59	54,00	8 510,41
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	00000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 900,00	14 004,49	88,08	1 895,51
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 170,20	3 170,20	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000170	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	10 000,00	8 484,00	84,84	1 516,00
231	0000	006171	5176	000000000	0000000170	00000000000000	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000170	00000000000000		301 000,00	431 218,99	404 697,07	93,85	26 521,92
231	0000	006171	6119	000000000	0000000170	00010810000000	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					0000000170	00010810000000	Mapové podklady	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	00010840000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	15 671,92	78,36	4 328,08
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	00010840000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	971 000,00	971 000,00	911 548,22	93,88	59 451,78
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	00010840000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	00010840000000	Programové vybavení	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
231	0000	006171	6111	000000000	0000000170	00010840000000	Programové vybavení	116 000,00	116 000,00	115 676,00	99,72	324,00
					0000000170	00010840000000	Geografické informační systémy	1 177 500,00	1 177 500,00	1 042 896,14	88,57	134 603,86
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	00025260000000	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	150 000,00	131 807,77	87,87	18 192,23
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	00025260000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	36 500,00	36 300,00	99,45	200,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	00025260000000	Nákup ostatních služeb	765 000,00	815 000,00	702 431,02	86,19	112 568,98
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	00025260000000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 974,60	55 974,60	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	00025260000000	Opravy a udržování	100 000,00	43 500,00	11 265,10	25,90	32 234,90
					0000000170	00025260000000	Kopírky	1 065 000,00	1 100 974,60	937 778,49	85,18	163 196,11
231	0000	006112	5168	000000000	0000000170	00025270000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 000,00	32 850,00	32 850,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	00025270000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 595 000,00	5 025 000,00	4 488 118,31	89,32	536 881,69
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	00025270000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	17 350,19	17 350,19	100,00	0,00
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	00025270000000	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	14 483,70	48,28	15 516,30
231	0000	006171	6111	000000000	0000000170	00025270000000	Programové vybavení	3 730 000,00	739 095,00	536 920,68	72,65	202 174,32
231	0000	006171	6111	000000020	0000000170	00025270000000	Programové vybavení	0,00	76 568,50	76 568,50	100,00	0,00
					0000000170	00025270000000	Programové vybavení	5 386 000,00	5 920 863,69	5 166 291,38	87,26	754 572,31

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5137	0000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	74 627,00	70 168,00	94,02	4 459,00
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 000,00	2 239,00	74,63	761,00
231	0000	006112	5169	0000000000	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5171	0000000000	0000000170	0002528000000	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006112	6125	0000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	1 134 254,00	1 134 254,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00	342 738,00	244 556,27	71,35	98 181,73
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu j.n.	465 000,00	395 000,00	212 475,92	53,79	182 524,08
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	110 000,00	77 958,28	70,87	32 041,72
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000170	0002528000000	Opravy a udržování	85 000,00	200 205,32	94 693,97	47,30	105 511,35
231	0000	006171	6122	0000000000	0000000170	0002528000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	47 790,00	47 790,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6122	000000120	0000000170	0002528000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	270 435,00	270 435,00	100,00	0,00
					0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	1 040 000,00	2 593 549,32	2 170 070,44	83,67	423 478,88
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	417 500,00	417 500,00	89 269,84	21,38	328 230,16
231	0000	006171	5168	0000000020	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 990,00	5 990,00	100,00	0,00
					0000000170	0002529000000	www stránky města	417 500,00	423 490,00	95 259,84	22,49	328 230,16
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000170	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
					0000000170	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0002547000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	234 000,00	234 000,00	66 511,74	28,42	167 488,26
					0000000170	0002547000000	Datové schránky	234 000,00	234 000,00	66 511,74	28,42	167 488,26
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000170	0007836000000	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	132 000,00	130 340,37	98,74	1 659,63
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000170	0007836000000	Nájemné	0,00	25 000,00	12 100,00	48,40	12 900,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 570 500,00	3 335 500,00	3 265 109,37	97,89	70 390,63
231	0000	006171	5168	0000000020	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	43 560,00	43 560,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	0000000120	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 939 565,00	265 546,60	13,69	1 674 018,40
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000170	0007836000000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	65 814,00	20 825,00	31,64	44 989,00
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000170	0007836000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	94 331,60	94,33	5 668,40
231	0000	006171	5172	0000000000	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	0,00	32 186,00	32 186,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6111	0000000000	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	2 900 000,00	2 614 600,00	333 052,50	12,74	2 281 547,50
231	0000	006171	6111	0000000020	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	0,00	147 620,00	147 620,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6125	0000000000	0000000170	0007836000000	Výpočetní technika	2 002 000,00	4 212 000,00	2 426 836,70	57,62	1 785 163,30
231	0000	006171	6125	0000000020	0000000170	0007836000000	Výpočetní technika	0,00	2 396 526,00	2 396 526,00	100,00	0,00
					0000000170	0007836000000	akce Krnovská	10 802 500,00	15 044 371,00	9 168 034,14	60,94	5 876 336,86

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000170		Odbor informatiky	20 605 000,00	27 107 467,60	19 051 539,24	70,28	8 055 928,36
231	0000	006171	5169	0000000000	00000000180	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	15 800,00	0,00	0,00	15 800,00
231	0000	006171	5175	0000000000	00000000180	0000000000000	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 733,00	96,19	267,00
231	0000	006171	5192	0000000000	00000000180	0000000000000	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	36 560,90	52,23	33 439,10
231	0000	006171	5362	0000000000	00000000180	0000000000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	10 825,00	4,92	209 175,00
					00000000180	0000000000000		337 000,00	312 800,00	54 118,90	17,30	258 681,10
231	0000	006171	5166	0000000000	00000000180	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					00000000180	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	00000000180	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					00000000180	0002533000000	kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					00000000180		Odbor právní a organizační	389 500,00	365 300,00	54 118,90	14,81	311 181,10
231	0000	003326	5171	0000000000	00000000191	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	19 250,00	19 250,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5162	0000000000	00000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	23 988,00	99,95	12,00
231	0000	003639	5171	0000000000	00000000191	0000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 016,00	35,08	12 984,00
231	0000	003639	6127	0000000000	00000000191	0000000000000	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	24 800,00
231	0000	006112	5133	0000000000	00000000191	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	70,00	69,90	99,86	0,10
231	0000	006112	5136	0000000000	00000000191	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	40 000,00	17 383,00	43,46	22 617,00
231	0000	006112	5137	0000000000	00000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	164 900,00	108 089,00	65,55	56 811,00
231	0000	006112	5139	0000000000	00000000191	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	55 000,00	17 914,10	32,57	37 085,90
231	0000	006112	5153	0000000000	00000000191	0000000000000	Plyn	0,00	36 830,39	36 830,00	100,00	0,39
231	0000	006112	5162	0000000000	00000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	120 000,00	113 000,00	62 805,22	55,58	50 194,78
231	0000	006112	5162	0000000020	00000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	41,49	41,49	100,00	0,00
231	0000	006112	5164	0000000000	00000000191	0000000000000	Nájemné	70 000,00	80 169,61	78 399,00	97,79	1 770,61
231	0000	006112	5169	0000000000	00000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	60 000,00	41 856,08	69,76	18 143,92
231	0000	006112	5171	0000000000	00000000191	0000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	10 930,00	0,00	0,00	10 930,00
231	0000	006112	5175	0000000000	00000000191	0000000000000	Pohoštění	35 000,00	39 000,00	38 697,00	99,22	303,00
231	0000	006114	5133	000098071	00000000191	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	12 000,00	10 824,00	90,20	1 176,00
231	0000	006114	5137	000098071	00000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 705,00	12 705,00	100,00	0,00
231	0000	006114	5139	0000000000	00000000191	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	11 882,28	79,22	3 117,72
231	0000	006114	5139	000098071	00000000191	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	7 973,84	53,16	7 026,16
231	0000	006114	5164	0000000000	00000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00	800,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006114	5164	000098071	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	25 000,00	16 500,00	66,00	8 500,00
231	0000	006114	5169	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	160 000,00	150 344,80	93,97	9 655,20
231	0000	006114	5169	000098071	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	106 295,00	91 000,00	85,61	15 295,00
231	0000	006171	5131	000000000	0000000191	0000000000000	Potraviny	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000191	0000000000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00	6 100,00
231	0000	006171	5134	000000000	0000000191	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 000,00	55 925,00	74,57	19 075,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000191	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	142 094,00	47,36	157 906,00
231	0000	006171	5136	000000020	0000000191	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 388,00	5 388,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	976 000,00	808 896,43	82,88	167 103,57
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	825 000,00	825 000,00	660 715,15	80,09	164 284,85
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	70 073,15	70 073,15	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	650 000,00	650 000,00	562 299,77	86,51	87 700,23
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	12 896,16	12 896,16	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	725 000,00	537 000,00	213 695,81	39,79	323 304,19
231	0000	006171	5169	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	795,00	795,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	37 626,80	37,63	62 373,20
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	3 908,00	65,13	2 092,00
231	0000	006171	6122	000000020	0000000191	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	83 611,00	83 611,00	100,00	0,00
					0000000191	0000000000000		4 179 000,00	4 721 954,80	3 441 792,98	72,89	1 280 161,82
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Nákup ostatních služeb	3 090 000,00	3 090 000,00	2 756 241,50	89,20	333 758,50
					0000000191	0001089000000	Stravenky	3 090 000,00	3 090 000,00	2 756 241,50	89,20	333 758,50
231	0000	006112	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 499,00	1 499,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	41 000,00	40 706,86	99,29	293,14
231	0000	006112	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	295 901,00	151 313,87	51,14	144 587,13
231	0000	006112	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 365,30	2 365,30	100,00	0,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	4 445,88	7,41	55 554,12
231	0000	006112	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	100 000,00	165 856,00	141 704,40	85,44	24 151,60
231	0000	006112	5171	000000020	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	971,63	971,63	100,00	0,00
231	0000	006112	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	8 900,00
231	0000	006112	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady daní a jiným rozpočtům	0,00	3 200,00	1 600,00	50,00	1 600,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	2 990,00	74,75	1 010,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	90 000,00	15 964,00	17,74	74 036,00
231	0000	006171	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	596 000,00	188 125,05	31,56	407 874,95
231	0000	006171	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 632,03	7 632,03	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	18 540,83	88,29	2 459,17
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 685,53	1 685,53	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	35 806,80	51,15	34 193,20
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	200 000,00	221 317,00	203 459,90	91,93	17 857,10
231	0000	006171	5171	000000020	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	2 799,94	2 799,94	100,00	0,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5189	000000000	0000000191	0002512000000	Jistoty	0,00	0,00	1 924,80	0,00	-1 924,80
231	0000	006171	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 400,00	20 400,00	14 240,00	69,80	6 160,00
231	0000	006171	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	400 000,00	550 000,00	508 900,00	92,53	41 100,00
					0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	1 928 900,00	2 184 127,43	1 356 275,82	62,10	827 851,61
231	0000	006171	5166	000000000	0000000191	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0002525000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					0000000191	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	650 000,00	635 000,00	235 618,80	37,11	399 381,20
					0000000191	0002533000000	kancelářské potřeby	650 000,00	635 000,00	235 618,80	37,11	399 381,20
231	0000	006112	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	80 000,00	80 000,00	16 296,85	20,37	63 703,15
231	0000	006171	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	900 000,00	880 750,00	310 021,00	35,20	570 729,00
					0000000191	0002555000000	Cestovné	980 000,00	960 750,00	326 317,85	33,96	634 432,15
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	6 957,00	69,57	3 043,00
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0002956000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	4 356,00	21,78	15 644,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000191	0002956000000	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	5 692,00	56,92	4 308,00
					0000000191	0002956000000	reprefond tajemník	40 000,00	41 250,00	18 255,00	44,25	22 995,00
231	0000	006112	5189	000000000	0000000191	0002959000000	Jistoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000191	0002959000000	reprefond náměstek (Hendrych I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003317	5171	000000120	0000000191	0007573000000	Opravy a udržování	0,00	600 000,00	211 508,00	35,25	388 492,00
					0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	600 000,00	211 508,00	35,25	388 492,00
					0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 885 900,00	12 251 082,23	8 346 009,95	68,12	3 905 072,28

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5167	0000000000	0000000192	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	155 000,00	155 000,00	34 950,00	22,55	120 050,00
231	0000	006112	5167	0000000020	0000000192	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	82 600,00	61 600,00	74,58	21 000,00
231	0000	006112	5176	0000000000	0000000192	00000000000000	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	7 580,00
231	0000	006114	5011	000098071	0000000192	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	67 265,00	68 425,00	101,72	-1 160,00
231	0000	006114	5019	000098071	0000000192	00000000000000	Ostatní platy	0,00	14 950,00	14 247,00	95,30	703,00
231	0000	006114	5021	000098071	0000000192	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 445 470,00	1 512 107,00	104,61	-66 637,00
231	0000	006114	5031	000098071	0000000192	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	16 682,00	16 969,00	101,72	-287,00
231	0000	006114	5032	000098071	0000000192	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 054,00	6 158,00	101,72	-104,00
231	0000	006114	5039	000098071	0000000192	00000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 050,21	4 813,00	95,30	237,21
231	0000	006171	5011	0000000000	0000000192	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	-8 305,00	0,00	8 305,00
231	0000	006171	5038	0000000000	0000000192	00000000000000	Povinné pojistné na úrazové pojištění	780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,27	83 732,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000192	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 300 000,00	799 875,32	61,53	500 124,68
231	0000	006171	5167	0000000020	0000000192	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	83 900,00	68 500,00	81,64	15 400,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000192	00000000000000	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	6 327,00	48,67	6 673,00
231	0000	006171	5176	0000000000	0000000192	00000000000000	Účastnické poplatky na konference	100 000,00	100 000,00	25 070,00	25,07	74 930,00
231	0000	006171	5195	0000000000	0000000192	00000000000000	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,19	147 032,00
					0000000192	00000000000000		2 608 000,00	4 329 971,21	3 412 392,32	78,81	917 578,89
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	00010120000000	Nákup ostatních služeb	94 800,00	94 800,00	47 450,00	50,05	47 350,00
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000192	00010120000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000192	00010120000000	závodní preventivní péče	94 800,00	104 800,00	57 450,00	54,82	47 350,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	00010130000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96	4 020,00
					0000000192	00010130000000	Péče o rodinu a děti	50 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96	4 020,00
231	0000	003612	5021	0000000000	0000000192	00010350000000	Ostatní osobní výdaje	480 000,00	480 000,00	443 900,00	92,48	36 100,00
231	0000	003612	5031	0000000000	0000000192	00010350000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	119 100,00	119 100,00	101 184,00	84,96	17 916,00
231	0000	003612	5032	0000000000	0000000192	00010350000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,00	6 480,00
					0000000192	00010350000000	Správa majetku - byty, nebyty	642 300,00	642 300,00	581 804,00	90,58	60 496,00
231	0000	002143	5021	0000000000	0000000192	00010420000000	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	66 660,00
					0000000192	00010420000000	Rozvoj služeb MIC	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	66 660,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000192	00010860000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 496 100,00	8 496 100,00	8 236 908,00	96,95	259 192,00
231	0000	006112	5023	0000000020	0000000192	00010860000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	57 746,00	57 746,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5031	0000000000	0000000192	00010860000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 218 400,00	1 218 400,00	1 145 105,00	93,98	73 295,00
231	0000	006112	5031	0000000020	0000000192	00010860000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	14 321,00	14 321,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5032	000000000	0000000192	0001086000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	791 100,00	791 100,00	750 417,00	94,86	40 683,00
231	0000	006112	5032	000000020	0000000192	0001086000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 198,00	5 198,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5424	000000000	0000000192	0001086000000	Náhrady mezd v době nemoci	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
					0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	10 510 800,00	10 588 065,00	10 209 695,00	96,43	378 370,00
231	0000	006112	5019	000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	312 000,00	312 000,00	182 200,23	58,40	129 799,77
231	0000	006112	5019	000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	0,00	39 346,15	39 345,15	100,00	1,00
231	0000	006112	5039	000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 400,00	105 400,00	58 682,54	55,68	46 717,46
231	0000	006112	5039	000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	12 481,48	12 480,48	99,99	1,00
					0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	417 400,00	469 227,63	292 708,40	62,38	176 519,23
236	0100	006171	5031	000000000	0000000192	0001088000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 100,00	80 100,00	19 344,00	24,15	60 756,00
236	0100	006171	5032	000000000	0000000192	0001088000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 100,00	29 100,00	7 020,00	24,12	22 080,00
236	0100	006171	5139	000000000	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
236	0100	006171	5139	000000020	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
236	0100	006171	5164	000000000	0000000192	0001088000000	Nájemné	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	0100	006171	5169	000000000	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	2 359 000,00	2 359 000,00	2 240 500,00	94,98	118 500,00
236	0100	006171	5169	000000020	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	40 000,00	28,57	100 000,00
236	0100	006171	5175	000000000	0000000192	0001088000000	Pohoštění	150 000,00	175 000,00	20 221,00	11,55	154 779,00
236	0100	006171	5194	000000020	0000000192	0001088000000	Věcné dary	0,00	200 000,00	46 282,00	23,14	153 718,00
236	0100	006171	5499	000000000	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 421 000,00	1 421 000,00	1 018 800,00	71,70	402 200,00
					0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	4 066 200,00	4 408 200,00	3 392 167,00	76,95	1 016 033,00
236	0100	006171	5169	000000000	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	3 090 000,00	3 090 000,00	2 745 540,00	88,85	344 460,00
236	0100	006171	5169	000000020	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000192	0001089000000	Stravenky	3 090 000,00	3 190 000,00	2 745 540,00	86,07	444 460,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001092000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 700,00	29 700,00	20 237,00	68,14	9 463,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001092000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	7 344,00	68,00	3 456,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001092000000	Ostatní nákupy j.n.	119 500,00	119 500,00	81 600,00	68,28	37 900,00
					0000000192	0001092000000	ošatné matrika	160 000,00	160 000,00	109 181,00	68,24	50 819,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001093000000	Ostatní nákupy j.n.	250 000,00	250 000,00	128 000,00	51,20	122 000,00
					0000000192	0001093000000	Ošatné svatby	250 000,00	250 000,00	128 000,00	51,20	122 000,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000192	0001094000000	Ostatní osobní výdaje	830 000,00	830 000,00	526 740,00	63,46	303 260,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001094000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	17 513,00	21,89	62 487,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000192	00010940000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	6 355,00	23,54	20 645,00
231	0000	006171	5424	0000000000	0000000192	00010940000000	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000192	00010940000000	ostatní osobní výdaje	938 000,00	938 000,00	550 608,00	58,70	387 392,00
231	0000	004329	5011	000013011	0000000192	00010960000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	9 105 200,00	9 074 994,00	99,67	30 206,00
231	0000	004329	5031	000013011	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 268 160,00	2 245 420,00	99,00	22 740,00
231	0000	004329	5032	000013011	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	820 770,00	816 737,00	99,51	4 033,00
231	0000	004329	5424	000013011	0000000192	00010960000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	128 530,00	116 971,00	91,01	11 559,00
231	0000	006171	5011	0000000000	0000000192	00010960000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	132 315 600,00	122 416 962,00	119 559 548,00	97,67	2 857 414,00
231	0000	006171	5011	0000000020	0000000192	00010960000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	204 824,00	204 824,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5024	0000000000	0000000192	00010960000000	Odstupné	0,00	45 946,00	45 946,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 814 300,00	30 220 306,00	29 567 259,00	97,84	653 047,00
231	0000	006171	5031	0000000020	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	73 922,00	73 922,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 908 400,00	11 056 265,00	10 758 607,00	97,31	297 658,00
231	0000	006171	5032	0000000020	0000000192	00010960000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 782,00	26 782,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	0000000000	0000000192	00010960000000	Náhrady mezd v době nemoci	791 400,00	1 343 869,00	1 343 869,00	100,00	0,00
					0000000192	00010960000000	platy zaměstnanců	177 829 700,00	177 711 536,00	173 834 879,00	97,82	3 876 657,00
231	0000	003719	5011	0000000000	0000000192	00023680100000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	22 808,00	22 808,00	100,00	0,00
231	0000	003719	5031	0000000000	0000000192	00023680100000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	5 656,00	5 656,00	100,00	0,00
231	0000	003719	5032	0000000000	0000000192	00023680100000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 053,00	2 053,00	100,00	0,00
					0000000192	00023680100000	ochrana ovzduší	0,00	30 517,00	30 517,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	00023692600000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 891,20	0,00	0,00	6 891,20
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	00023692600000	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 816,32	0,00	0,00	7 816,32
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	00023692600000	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 292,48	0,00	0,00	44 292,48
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 709,02	0,00	0,00	1 709,02
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 938,45	0,00	0,00	1 938,45
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	10 984,53	0,00	0,00	10 984,53
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	620,21	0,00	0,00	620,21
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	703,47	0,00	0,00	703,47
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	00023692600000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 986,32	0,00	0,00	3 986,32
					0000000192	00023692600000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	78 942,00	0,00	0,00	78 942,00
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	00023692610000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 891,20	0,00	-6 891,20
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	00023692610000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 816,32	0,00	-7 816,32
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	00023692610000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	44 292,48	0,00	-44 292,48

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	1 709,02	0,00	-1 709,02
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	1 938,45	0,00	-1 938,45
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	10 984,53	0,00	-10 984,53
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	620,21	0,00	-620,21
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	703,47	0,00	-703,47
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 986,32	0,00	-3 986,32
					0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	78 942,00	0,00	-78 942,00
231	0000	003713	5011	000000000	0000000192	0002395000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	385 500,00	385 500,00	232 056,00	60,20	153 444,00
231	0000	003713	5011	000090103	0000000192	0002395000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	328 183,00	156 951,00	47,82	171 232,00
231	0000	003713	5031	000000000	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 600,00	95 600,00	57 551,00	60,20	38 049,00
231	0000	003713	5031	000090103	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	81 385,00	38 924,00	47,83	42 461,00
231	0000	003713	5032	000000000	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 700,00	34 700,00	20 884,00	60,18	13 816,00
231	0000	003713	5032	000090103	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	29 532,00	14 125,00	47,83	15 407,00
231	0000	003713	5424	000000000	0000000192	0002395000000	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003713	5424	000090103	0000000192	0002395000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
231	0000	003713	5901	000090103	0000000192	0002395000000	Nespecifikované rezervy	0,00	310 424,00	0,00	0,00	310 424,00
					0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	516 800,00	1 266 800,00	520 491,00	41,09	746 309,00
231	0000	006171	5011	000013015	0000000192	0002422000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 242 816,00	2 242 816,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5011	000013018	0000000192	0002422000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	152 500,00	152 500,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	525 508,00	525 508,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000013018	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	37 820,00	37 820,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	199 781,00	199 781,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000013018	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 725,00	13 725,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000013015	0000000192	0002422000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	42 006,00	42 006,00	100,00	0,00
					0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	3 214 156,00	3 214 156,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	896 800,00	932 514,00	932 514,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000211	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000014004	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5031	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	222 400,00	222 310,00	222 310,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5032	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 700,00	80 673,00	80 673,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5424	000000000	0000000192	0002450000000	Náhrady mezd v době nemoci	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	1 200 000,00	1 435 497,00	1 435 497,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5021	000000000	0000000192	0002489000000	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000192	0002489000000	Projekt Domovní kompostování - Město Opava	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5021	0000000000	0000000192	0002505000000	Ostatní osobní výdaje	251 000,00	251 000,00	231 534,00	92,24	19 466,00
231	0000	004359	5031	0000000000	0000000192	0002505000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	62 300,00	62 300,00	57 422,00	92,17	4 878,00
231	0000	004359	5032	0000000000	0000000192	0002505000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 600,00	22 600,00	20 667,00	91,45	1 933,00
231	0000	004359	5424	0000000000	0000000192	0002505000000	Náhrady mezd v době nemoci	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
					0000000192	0002505000000	kluby důchodců	339 000,00	339 000,00	309 623,00	91,33	29 377,00
231	0000	003639	5011	0000000000	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	130 000,00	126 565,00	121 736,20	96,18	4 828,80
231	0000	003639	5011	000013101	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	143 497,80	143 497,80	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	0000000000	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 300,00	32 300,00	30 192,56	93,48	2 107,44
231	0000	003639	5031	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	35 587,44	35 587,44	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	0000000000	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 700,00	11 700,00	10 954,24	93,63	745,76
231	0000	003639	5032	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 914,76	12 914,76	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	0000000000	0000000192	0002520000000	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	5 435,00	5 435,00	100,00	0,00
					0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	176 000,00	368 000,00	360 318,00	97,91	7 682,00
231	0000	001014	5011	0000000000	0000000192	0002524000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	659 200,00	659 200,00	626 779,00	95,08	32 421,00
231	0000	001014	5031	0000000000	0000000192	0002524000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	163 500,00	163 500,00	155 442,00	95,07	8 058,00
231	0000	001014	5032	0000000000	0000000192	0002524000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00	59 400,00	56 403,00	94,95	2 997,00
231	0000	001014	5424	0000000000	0000000192	0002524000000	Náhrady mezd v době nemoci	10 300,00	10 300,00	4 298,00	41,73	6 002,00
					0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	892 400,00	892 400,00	842 922,00	94,46	49 478,00
231	0000	003392	5011	0000000000	0000000192	0007697000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 300,00	215 300,00	207 700,00	96,47	7 600,00
231	0000	003392	5021	0000000000	0000000192	0007697000000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
231	0000	003392	5031	0000000000	0000000192	0007697000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	53 400,00	53 400,00	51 506,00	96,45	1 894,00
231	0000	003392	5032	0000000000	0000000192	0007697000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 400,00	19 400,00	18 690,00	96,34	710,00
231	0000	003392	5424	0000000000	0000000192	0007697000000	Náhrady mezd v době nemoci	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
					0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	307 500,00	307 500,00	277 896,00	90,37	29 604,00
					0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	204 353 900,00	211 039 911,84	202 629 106,72	96,01	8 410 805,12
231	0000	005212	5131	0000000000	0000000193	0000000000000	Potraviny	0,00	6 961,00	6 961,00	100,00	0,00
231	0000	005212	5137	0000000000	0000000193	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	92 552,00	69 486,80	75,08	23 065,20
231	0000	005212	5139	0000000000	0000000193	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 078,00	20,52	11 922,00
231	0000	005212	5156	0000000000	0000000193	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 873,00	20 873,00	100,00	0,00
231	0000	005212	5162	0000000000	0000000193	0000000000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	12 449,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005212	5169	0000000000	0000000193	00000000000000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	111 575,00	63 061,50	56,52	48 513,50
231	0000	005212	5171	0000000000	0000000193	00000000000000	opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	9 300,00
231	0000	005212	6122	0000000020	0000000193	00000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	142 345,00	0,00	0,00	142 345,00
231	0000	005213	5169	0000000000	0000000193	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	32 381,00	19 225,09	59,37	13 155,91
231	0000	005213	5903	0000000000	0000000193	00000000000000	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	60 658,00	0,00	0,00	60 658,00
231	0000	006171	5133	0000000000	0000000193	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	9 000,00	6 732,00	74,80	2 268,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000193	00000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 574,00	85,80	426,00
					0000000193	00000000000000		382 000,00	524 345,00	200 241,79	38,19	324 103,21
231	0000	005512	6123	0000000020	0000000193	00023770000000	Dopravní prostředky	0,00	731 151,89	731 151,89	100,00	0,00
231	0000	005512	6123	0000000212	0000000193	00023770000000	Dopravní prostředky	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	6123	000014984	0000000193	00023770000000	Dopravní prostředky	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00
					0000000193	00023770000000	dopravní automobil JSDH	0,00	1 406 151,89	1 406 151,89	100,00	0,00
231	0000	005212	5901	0000000000	0000000193	00024590000000	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					0000000193	00024590000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
231	0000	005512	5132	000014004	0000000193	00024610000000	Ochranné pomůcky	0,00	38 773,00	38 773,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	000014004	0000000193	00024610000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 753,00	15 753,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	000014004	0000000193	00024610000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 492,00	4 492,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000193	00024610000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000014004	0000000193	00024610000000	opravy a udržování	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000014004	0000000193	00024610000000	Cestovné	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
					0000000193	00024610000000	činnost jednotek SDH	0,00	92 208,00	92 208,00	100,00	0,00
231	0000	005519	5169	0000000000	0000000193	00025190000000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	005519	5175	0000000000	0000000193	00025190000000	Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005519	5194	0000000000	0000000193	00025190000000	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	4 491,00	32,08	9 509,00
231	0000	006409	5194	0000000000	0000000193	00025190000000	Věcné dary	0,00	10 000,00	7 282,00	72,82	2 718,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000193	00025190000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000193	00025190000000	soutěž o cenu primátora	100 000,00	30 000,00	17 773,00	59,24	12 227,00
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000193	00025300000000	Ostatní platy	10 000,00	17 411,00	17 411,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000193	00025300000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	5 887,00	5 887,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5131	0000000000	0000000193	00025300000000	Potravin	3 000,00	3 969,00	3 969,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000193	00025300000000	Ochranné pomůcky	108 000,00	93 300,00	50 028,00	53,62	43 272,00
231	0000	005512	5132	0000000020	0000000193	00025300000000	Ochranné pomůcky	0,00	22 566,00	21 252,44	94,18	1 313,56

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5133	0000000000	0000000193	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 842,00	4 840,17	99,96	1,83
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000193	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000193	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 200,00	72 412,41	56 046,41	77,40	16 366,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	46 000,00	42 415,59	29 910,45	70,52	12 505,14
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000193	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	79 642,00	55 081,16	69,16	24 560,84
231	0000	005512	5156	0000000020	0000000193	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 283,27	2 283,27	100,00	0,00
231	0000	005512	5161	0000000000	0000000193	0002530000000	Poštovní služby	0,00	209,00	209,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5162	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	15 500,00	9 350,22	60,32	6 149,78
231	0000	005512	5162	0000000020	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 041,82	1 041,82	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 740,00	19 140,00	92,29	1 600,00
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000193	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	5168	0000000020	0000000193	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	17 545,00	0,00	0,00	17 545,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 575,00	9 945,25	46,10	11 629,75
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000193	0002530000000	Opravy a udržování	50 000,00	64 700,00	34 123,06	52,74	30 576,94
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000193	0002530000000	Cestovné	15 000,00	15 000,00	10 760,00	71,73	4 240,00
					0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	459 500,00	501 039,09	331 278,25	66,12	169 760,84
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000193	0002541000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	26 279,00	87,60	3 721,00
					0000000193	0002541000000	očkování	30 000,00	30 000,00	26 279,00	87,60	3 721,00
					0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	5 971 500,00	7 583 743,98	2 073 931,93	27,35	5 509 812,05
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000194	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	8,00	8,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000194	0000000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	11 495,00	45,98	13 505,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000194	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	5 992,00	5 956,00	99,40	36,00
					0000000194	0000000000000		31 000,00	31 000,00	17 459,00	56,32	13 541,00
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000194	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	1 042 000,00	1 042 000,00	3 811,50	0,37	1 038 188,50
					0000000194	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	1 042 000,00	1 042 000,00	3 811,50	0,37	1 038 188,50
					0000000194		odd. veřejných zakázek	1 073 000,00	1 073 000,00	21 270,50	1,98	1 051 729,50
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000195	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	40 684,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000195	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 656,00	40 656,00	100,00	0,00
					0000000195	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00
					0000000195		samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5175	000000000	0000000210	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 936,00	98,93	64,00
					0000000210	0000000000000		6 000,00	6 000,00	5 936,00	98,93	64,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000210	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,13	86,00
					0000000210	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,13	86,00
					0000000210		samostatné oddělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 850,00	98,33	150,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000220	0000000000000	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	6121	000000000	0000000220	0000000000000	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	1 551 667,67	0,00	0,00	1 551 667,67
231	0000	006409	6121	000000020	0000000220	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	6 877 660,00	0,00	0,00	6 877 660,00
					0000000220	0000000000000		15 009 000,00	8 438 327,67	9 000,00	0,11	8 429 327,67
231	0000	006171	5139	000000000	0000000220	0002533000000	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 983,00	99,43	17,00
					0000000220	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 983,00	99,43	17,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0004112000000	Budovy, haly a stavby	0,00	352 100,00	0,00	0,00	352 100,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000220	0004112000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					0000000220	0004112000000	JA TS Fitness Park	0,00	1 352 100,00	0,00	0,00	1 352 100,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0004112000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	99 220,00	0,00	-99 220,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000220	0004112000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	49 610,00	0,00	-49 610,00
					0000000220	0004112000100	JA TS Fitness Park	0,00	0,00	148 830,00	0,00	-148 830,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007473000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 087 208,00	0,00	0,00	1 087 208,00
231	0000	002212	6121	000000120	0000000220	0007473000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 542 792,00	0,00	0,00	2 542 792,00
					0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000220	0007474000000	Budovy, haly a stavby	0,00	592 900,00	0,00	0,00	592 900,00
					0000000220	0007474000000	Zahrádkářská osada sv.Anna	0,00	592 900,00	0,00	0,00	592 900,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000220	0007476000000	Budovy, haly a stavby	0,00	907 500,00	0,00	0,00	907 500,00
					0000000220	0007476000000	Slezanka - demolice	0,00	907 500,00	0,00	0,00	907 500,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000220	0007479000000	Opavy a udržování	0,00	4 848 025,00	1 966 172,56	40,56	2 881 852,44
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007479000000	Opavy a udržování	0,00	1 495 609,00	1 495 608,34	100,00	0,66

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	6 343 634,00	3 461 780,90	54,57	2 881 853,10
231	0000	003113	5171	0000000000	0000000220	0007480000000	Opravy a udržování	0,00	1 835 080,00	0,00	0,00	1 835 080,00
					0000000220	0007480000000	ZŠ Riegrova - schodiště	0,00	1 835 080,00	0,00	0,00	1 835 080,00
231	0000	003113	5171	0000000000	0000000220	0007480000021	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 835 079,41	0,00	-1 835 079,41
					0000000220	0007480000021	ZŠ Riegrova - schodiště	0,00	0,00	1 835 079,41	0,00	-1 835 079,41
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000220	0007483000000	Budovy, haly a stavby	0,00	189 900,00	0,00	0,00	189 900,00
					0000000220	0007483000000	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	189 900,00	0,00	0,00	189 900,00
231	0000	003639	6121	000000120	0000000220	0007485000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					0000000220	0007485000000	Mobilní veřejná WC	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000220	0007486000000	Budovy, haly a stavby	0,00	340 615,00	0,00	0,00	340 615,00
					0000000220	0007486000000	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	340 615,00	0,00	0,00	340 615,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000220	0007486000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	340 615,00	0,00	-340 615,00
					0000000220	0007486000100	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	0,00	340 615,00	0,00	-340 615,00
231	0000	003233	6121	0000000000	0000000220	0007487000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 201 530,00	0,00	0,00	1 201 530,00
					0000000220	0007487000000	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	1 201 530,00	0,00	0,00	1 201 530,00
231	0000	003233	6121	0000000000	0000000220	0007487000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	705 430,00	0,00	-705 430,00
					0000000220	0007487000100	Středisko volného času - objekt	0,00	0,00	705 430,00	0,00	-705 430,00
231	0000	003392	6121	0000000000	0000000220	0007488000000	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	16 867 800,00	0,00	0,00	16 867 800,00
231	0000	003392	6121	0000000020	0000000220	0007488000000	Budovy, haly a stavby	0,00	9 631 383,00	0,00	0,00	9 631 383,00
					0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	15 000 000,00	26 499 183,00	0,00	0,00	26 499 183,00
231	0000	003392	6121	0000000000	0000000220	0007488000086	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8 600,00	0,00	-8 600,00
231	0000	003392	6121	0000000020	0000000220	0007488000086	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	775 301,23	0,00	-775 301,23
					0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	783 901,23	0,00	-783 901,23
231	0000	003113	6121	0000000020	0000000220	0007489000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 416 370,00	0,00	0,00	2 416 370,00
					0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	2 416 370,00	0,00	0,00	2 416 370,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007489000119	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	389 620,00	0,00	-389 620,00
					0000000220	0007489000119	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	0,00	389 620,00	0,00	-389 620,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007490000000	Budovy, haly a stavby	0,00	603 185,00	0,00	0,00	603 185,00
					0000000220	0007490000000	Masašská - parkovací dům	0,00	603 185,00	0,00	0,00	603 185,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007490000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	553 913,80	0,00	-553 913,80
					0000000220	0007490000100	Masašská - parkovací dům	0,00	0,00	553 913,80	0,00	-553 913,80
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007491000000	Budovy, haly a stavby	0,00	3 951 129,00	0,00	0,00	3 951 129,00
					0000000220	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučínská-cyklostezka	0,00	3 951 129,00	0,00	0,00	3 951 129,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007495000000	Budovy, haly a stavby	0,00	48 550,00	0,00	0,00	48 550,00
					0000000220	0007495000000	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	48 550,00	0,00	0,00	48 550,00
231	0000	004350	5137	000000020	0000000220	0007496000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	656 537,20	0,00	0,00	656 537,20
231	0000	004350	5137	000013501	0000000220	0007496000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	1 219 283,00
231	0000	004350	6121	000000000	0000000220	0007496000000	Budovy, haly a stavby	0,00	899 520,00	0,00	0,00	899 520,00
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007496000000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 346 030,04	0,00	0,00	7 346 030,04
231	0000	004350	6121	000013501	0000000220	0007496000000	Budovy, haly a stavby	0,00	6 572 376,53	0,00	0,00	6 572 376,53
					0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	16 693 746,77	0,00	0,00	16 693 746,77
231	0000	004350	5137	000000020	0000000220	0007496001036	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	656 537,20	0,00	-656 537,20
231	0000	004350	5137	000013501	0000000220	0007496001036	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 219 283,00	0,00	-1 219 283,00
231	0000	004350	6121	000000000	0000000220	0007496001036	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	899 519,99	0,00	-899 519,99
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007496001036	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 682 174,66	0,00	-3 682 174,66
231	0000	004350	6121	000013501	0000000220	0007496001036	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	6 572 376,53	0,00	-6 572 376,53
					0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	13 029 891,38	0,00	-13 029 891,38
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007496002036	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	3 662 144,88	0,00	-3 662 144,88
					0000000220	0007496002036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	3 662 144,88	0,00	-3 662 144,88
231	0000	003722	6121	000000020	0000000220	0007497000000	Budovy, haly a stavby	0,00	410 950,00	0,00	0,00	410 950,00
					0000000220	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	410 950,00	0,00	0,00	410 950,00
231	0000	003722	6121	000000020	0000000220	0007497000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	181 500,00	0,00	-181 500,00
					0000000220	0007497000100	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	0,00	181 500,00	0,00	-181 500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5169	000000020	0000000220	0007498000000	Nákup ostatních služeb	0,00	114 647,50	0,00	0,00	114 647,50
					0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	114 647,50	0,00	0,00	114 647,50
231	0000	003113	5169	000000000	0000000220	0007499000000	Nákup ostatních služeb	0,00	246 840,00	0,00	0,00	246 840,00
					0000000220	0007499000000	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	246 840,00	0,00	0,00	246 840,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000220	0007499000121	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	237 160,00	0,00	-237 160,00
					0000000220	0007499000121	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	0,00	237 160,00	0,00	-237 160,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007500000000	Budovy, haly a stavby	0,00	239 580,00	0,00	0,00	239 580,00
					0000000220	0007500000000	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	239 580,00	0,00	0,00	239 580,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007500000123	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	229 900,00	0,00	-229 900,00
					0000000220	0007500000123	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	229 900,00	0,00	-229 900,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007502000000	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 999 328,00	0,00	0,00	1 999 328,00
					0000000220	0007502000000	MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)	3 000 000,00	1 999 328,00	0,00	0,00	1 999 328,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007502000002	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 995 726,54	0,00	-1 995 726,54
					0000000220	0007502000002	MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)	0,00	0,00	1 995 726,54	0,00	-1 995 726,54
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007505000000	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 440 824,00	2 408 483,04	98,67	32 340,96
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007505000000	Budovy, haly a stavby	0,00	195 536,00	0,00	0,00	195 536,00
					0000000220	0007505000000	Sídlíště Olomoucká	3 000 000,00	2 636 360,00	2 408 483,04	91,36	227 876,96
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007505000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	195 536,00	0,00	-195 536,00
					0000000220	0007505000100	Sídlíště Olomoucká	0,00	0,00	195 536,00	0,00	-195 536,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007506000000	Budovy, haly a stavby	0,00	496 100,00	0,00	0,00	496 100,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007506000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 519 311,00	0,00	0,00	1 519 311,00
					0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	2 015 411,00	0,00	0,00	2 015 411,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007506000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	396 100,00	0,00	-396 100,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007506000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	536 350,00	0,00	-536 350,00
					0000000220	0007506000100	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní - PD	0,00	0,00	932 450,00	0,00	-932 450,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5171	000000020	0000000220	0007508000000	Opravy a udržování	0,00	535 169,11	0,00	0,00	535 169,11
					0000000220	0007508000000	ZŠ mařádkova - hala - střecha	0,00	535 169,11	0,00	0,00	535 169,11
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509000000	Budovy, haly a stavby	59 178 000,00	63 979 927,33	0,00	0,00	63 979 927,33
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509000000	Budovy, haly a stavby	0,00	49 371,36	0,00	0,00	49 371,36
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509000000	Budovy, haly a stavby	281 800 000,00	237 976 648,87	0,00	0,00	237 976 648,87
231	0000	002321	6121	000000120	0000000220	0007509000000	Budovy, haly a stavby	0,00	457 208,00	0,00	0,00	457 208,00
231	0000	002321	6121	000090992	0000000220	0007509000000	Budovy, haly a stavby	0,00	55 318 946,13	0,00	0,00	55 318 946,13
					0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	340 978 000,00	357 782 101,69	0,00	0,00	357 782 101,69
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-12 200,00
					0000000220	0007509000100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	12 200,00	0,00	-12 200,00
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	47 536 712,92	0,00	-47 536 712,92
231	0000	002321	6121	000090992	0000000220	0007509001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	55 318 946,13	0,00	-55 318 946,13
					0000000220	0007509001000	Komárov - Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	102 855 659,05	0,00	-102 855 659,05
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	21 979 723,03	0,00	-21 979 723,03
					0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	21 979 723,03	0,00	-21 979 723,03
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509002100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	270 047,86	0,00	-270 047,86
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509002100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	6 252,00	0,00	-6 252,00
					0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	276 299,86	0,00	-276 299,86
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007510000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 587 009,00	0,00	0,00	2 587 009,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007510000000	Budovy, haly a stavby	0,00	914 760,00	0,00	0,00	914 760,00
					0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	3 501 769,00	0,00	0,00	3 501 769,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007510000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007510000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	914 760,00	0,00	-914 760,00
					0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	924 760,00	0,00	-924 760,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007511000000	Budovy, haly a stavby	0,00	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511000000	Budovy, haly a stavby	17 500 000,00	18 094 991,45	0,00	0,00	18 094 991,45
					0000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	17 500 000,00	18 120 741,45	0,00	0,00	18 120 741,45
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	16 774 305,79	0,00	-16 774 305,79

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007511001000	Sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	16 774 305,79	0,00	-16 774 305,79
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000220	0007511002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	25 750,00	0,00	-25 750,00
231	0000	002219	6121	0000000027	0000000220	0007511002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	820 682,77	0,00	-820 682,77
					0000000220	0007511002000	sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	846 432,77	0,00	-846 432,77
231	0000	003745	5171	0000000020	0000000220	0007512000000	Opravy a udržování	0,00	39 038,47	0,00	0,00	39 038,47
					0000000220	0007512000000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa	0,00	39 038,47	0,00	0,00	39 038,47
231	0000	003745	5171	0000000020	0000000220	0007512002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	39 038,47	0,00	-39 038,47
					0000000220	0007512002000	Sídlíště Kylešovice II.etapa	0,00	0,00	39 038,47	0,00	-39 038,47
231	0000	003612	6121	0000000000	0000000220	0007513000000	Budovy, haly a stavby	0,00	26 950,00	0,00	0,00	26 950,00
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000220	0007513000000	Budovy, haly a stavby	0,00	14 302,20	0,00	0,00	14 302,20
231	0000	003612	6121	0000000027	0000000220	0007513000000	Budovy, haly a stavby	10 500 000,00	9 101 157,17	0,00	0,00	9 101 157,17
					0000000220	0007513000000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	10 500 000,00	9 142 409,37	0,00	0,00	9 142 409,37
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000220	0007513001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	14 302,20	0,00	-14 302,20
231	0000	003612	6121	0000000027	0000000220	0007513001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	7 429 330,47	0,00	-7 429 330,47
					0000000220	0007513001000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	7 443 632,67	0,00	-7 443 632,67
231	0000	003612	6121	0000000000	0000000220	0007513002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	24 125,00	0,00	-24 125,00
231	0000	003612	6121	0000000027	0000000220	0007513002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 671 826,70	0,00	-1 671 826,70
					0000000220	0007513002000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení, střecha)	0,00	0,00	1 695 951,70	0,00	-1 695 951,70
231	0000	003412	6121	0000000027	0000000220	0007514000000	Budovy, haly a stavby	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003612	6121	0000000000	0000000220	0007514000000	Budovy, haly a stavby	0,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000220	0007514000000	Budovy, haly a stavby	0,00	26 571,60	0,00	0,00	26 571,60
231	0000	003612	6121	0000000027	0000000220	0007514000000	Budovy, haly a stavby	0,00	43 355 000,00	0,00	0,00	43 355 000,00
					0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	40 600 000,00	43 429 971,60	0,00	0,00	43 429 971,60
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007518000000	Budovy, haly a stavby	0,00	346 628,70	0,00	0,00	346 628,70
					0000000220	0007518000000	Komárov - U Černého mlýna - lávka - PD	0,00	346 628,70	0,00	0,00	346 628,70
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007520000000	Budovy, haly a stavby	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30
					0000000220	0007520000000	Vávrovice - U Lávky - most (náhon) - PD	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	6121	000000000	0000000220	0007524000000	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	2 180 905,00	2 180 904,91	100,00	0,09
					0000000220	0007524000000	VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova	3 600 000,00	2 180 905,00	2 180 904,91	100,00	0,09
231	0000	002212	5169	000000020	0000000220	0007525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000220	0007525000000	Opravy a udržování	0,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
					0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most přes řeku_PD	0,00	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
231	0000	002212	5169	000000020	0000000220	0007525000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	190 000,00	0,00	-190 000,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000220	0007525000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	6 413,00	0,00	-6 413,00
					0000000220	0007525000100	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	0,00	196 413,00	0,00	-196 413,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007526000000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 015 700,00	0,00	0,00	7 015 700,00
					0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	7 015 700,00	0,00	0,00	7 015 700,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007526000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
					0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007527000000	Budovy, haly a stavby	0,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527000000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 080 568,09	0,00	0,00	5 080 568,09
231	0000	002212	6121	105100000	0000000220	0007527000000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
231	0000	002212	6121	105591628	0000000220	0007527000000	Budovy, haly a stavby	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	25 500 000,00
					0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	35 129 718,09	0,00	0,00	35 129 718,09
231	0000	002212	6121	105100000	0000000220	0007527001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 688 358,05	0,00	-2 688 358,05
231	0000	002212	6121	105591628	0000000220	0007527001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	15 234 028,89	0,00	-15 234 028,89
					0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	17 922 386,94	0,00	-17 922 386,94
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007527002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	18 750,00	0,00	-18 750,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	738 225,22	0,00	-738 225,22
					0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	756 975,22	0,00	-756 975,22
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527002100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	105 436,00	0,00	-105 436,00
					0000000220	0007527002100	Opava - telematika	0,00	0,00	105 436,00	0,00	-105 436,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007535000000	Budovy, haly a stavby	0,00	123 440,00	0,00	0,00	123 440,00
					0000000220	0007535000000	Hlučínská - cyklostezka	0,00	123 440,00	0,00	0,00	123 440,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007536000000	Budovy, haly a stavby	8 600 000,00	7 900 773,00	7 810 772,00	98,86	90 001,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007536000000	Budovy, haly a stavby	0,00	21 780,00	0,00	0,00	21 780,00
231	0000	003745	5171	000000000	0000000220	0007536000000	Opravy a udržování	0,00	75 714,00	0,00	0,00	75 714,00
					0000000220	0007536000000	Písková - most	8 600 000,00	7 998 267,00	7 810 772,00	97,66	187 495,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007536000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	21 780,00	0,00	-21 780,00
					0000000220	0007536000100	Písková - most - PD	0,00	0,00	21 780,00	0,00	-21 780,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000220	0007558000000	Opravy a udržování	0,00	167 795,00	0,00	0,00	167 795,00
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007558000000	Opravy a udržování	0,00	5 488 096,00	0,00	0,00	5 488 096,00
231	0000	003322	5171	000000201	0000000220	0007558000000	Opravy a udržování	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
231	0000	003322	5171	000034054	0000000220	0007558000000	Opravy a udržování	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00
					0000000220	0007558000000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	11 270 891,00	0,00	0,00	11 270 891,00
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007558000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	29 040,00	0,00	-29 040,00
					0000000220	0007558000100	Kostel sv. Václava - střecha - PD	0,00	0,00	29 040,00	0,00	-29 040,00
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007558001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 211 776,02	0,00	-1 211 776,02
231	0000	003322	5171	000000201	0000000220	0007558001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
231	0000	003322	5171	000034054	0000000220	0007558001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	615 000,00	0,00	-615 000,00
					0000000220	0007558001000	Kostel sv. Václava-střecha způsobilé výdaje	0,00	0,00	6 826 776,02	0,00	-6 826 776,02
231	0000	003322	5171	000000000	0000000220	0007558002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	167 794,08	0,00	-167 794,08
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007558002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 094 383,98	0,00	-4 094 383,98
					0000000220	0007558002000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	0,00	4 262 178,06	0,00	-4 262 178,06
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007559000000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 772 220,00	0,00	0,00	4 772 220,00
					0000000220	0007559000000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	4 772 220,00	0,00	0,00	4 772 220,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007559000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	338 220,00	0,00	-338 220,00
					0000000220	0007559000100	Sídlíště Kylešovice - Liptovská - PD	0,00	0,00	338 220,00	0,00	-338 220,00
231	0000	002212	5909	000000020	0000000220	0007562000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007562000000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 958,89	0,00	0,00	7 958,89
					0000000220	0007562000000	Propojení Krnovská - Žižkova	0,00	10 758,89	2 800,00	26,02	7 958,89
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	23 764 970,62	0,00	0,00	23 764 970,62

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 420 855,63	0,00	0,00	2 420 855,63
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	120 627 646,85	0,00	0,00	120 627 646,85
231	0000	002212	6121	107100000	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 998 275,33	0,00	0,00	5 998 275,33
231	0000	002212	6121	107117968	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 999 137,67	0,00	0,00	2 999 137,67
231	0000	002212	6121	107517969	0000000220	0007570000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 985 340,24	0,00	0,00	50 985 340,24
					0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	206 796 226,34	0,00	0,00	206 796 226,34
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	29 596 270,27	0,00	-29 596 270,27
231	0000	002212	6121	107100000	0000000220	0007570001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	5 998 275,33	0,00	-5 998 275,33
231	0000	002212	6121	107117968	0000000220	0007570001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 999 137,67	0,00	-2 999 137,67
231	0000	002212	6121	107517969	0000000220	0007570001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	50 985 340,24	0,00	-50 985 340,24
					0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	89 579 023,51	0,00	-89 579 023,51
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007570002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	17 589 819,10	0,00	-17 589 819,10
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 565 805,34	0,00	-1 565 805,34
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	44 101 101,19	0,00	-44 101 101,19
					0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	63 256 725,63	0,00	-63 256 725,63
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570002100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	66 250,00	0,00	-66 250,00
					0000000220	0007570002100	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	66 250,00	0,00	-66 250,00
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007571000000	Opravy a udržování	0,00	140 783,00	0,00	0,00	140 783,00
					0000000220	0007571000000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)	0,00	140 783,00	0,00	0,00	140 783,00
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007571001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	65 866,34	0,00	-65 866,34
					0000000220	0007571001000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem) - uznatelné	0,00	0,00	65 866,34	0,00	-65 866,34
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007571002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	70 337,31	0,00	-70 337,31
					0000000220	0007571002000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem) - neuznatelné	0,00	0,00	70 337,31	0,00	-70 337,31
231	0000	005512	6121	000000000	0000000220	0007574000000	Budovy, haly a stavby	0,00	84 350,00	0,00	0,00	84 350,00
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574000000	Budovy, haly a stavby	0,00	298 667,00	0,00	0,00	298 667,00
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574000000	Budovy, haly a stavby	49 600 000,00	52 007 012,95	0,00	0,00	52 007 012,95
					0000000220	0007574000000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	49 600 000,00	52 390 029,95	0,00	0,00	52 390 029,95
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007575000000	Budovy, haly a stavby	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007575000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 814 987,90	0,00	0,00	1 814 987,90

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	1 815 383,90	0,00	0,00	1 815 383,90
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000220	0007575000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	396,00	0,00	-396,00
231	0000	003412	6121	0000000020	0000000220	0007575000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 814 987,90	0,00	-1 814 987,90
					0000000220	0007575000100	Zimní stadion -rekonstrukce	0,00	0,00	1 815 383,90	0,00	-1 815 383,90
231	0000	002123	6121	0000000020	0000000220	0007582000000	Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000220	0007582000000	Průmyslová zóna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000220	0007590000000	Budovy, haly a stavby	12 000 000,00	9 455 710,00	9 353 699,31	98,92	102 010,69
231	0000	003113	6121	0000000020	0000000220	0007590000000	Budovy, haly a stavby	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
					0000000220	0007590000000	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	12 000 000,00	9 468 415,00	9 353 699,31	98,79	114 715,69
231	0000	003113	6121	0000000020	0000000220	0007590000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	12 705,00	0,00	-12 705,00
					0000000220	0007590000100	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	0,00	0,00	12 705,00	0,00	-12 705,00
231	0000	003745	5171	0000000020	0000000220	0007593000000	Opavy a udržování	0,00	22 990,00	0,00	0,00	22 990,00
					0000000220	0007593000000	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	22 990,00	0,00	0,00	22 990,00
231	0000	003745	5171	0000000020	0000000220	0007593000082	Opavy a udržování	0,00	0,00	11 495,00	0,00	-11 495,00
					0000000220	0007593000082	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	0,00	11 495,00	0,00	-11 495,00
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000220	0007624000000	Budovy, haly a stavby	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
					0000000220	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
231	0000	003111	6121	0000000000	0000000220	0007625000000	Budovy, haly a stavby	0,00	549 577,00	0,00	0,00	549 577,00
231	0000	003111	6121	0000000020	0000000220	0007625000000	Budovy, haly a stavby	0,00	17 630 932,00	695 221,17	3,94	16 935 710,83
231	0000	003111	6121	0000000120	0000000220	0007625000000	Budovy, haly a stavby	0,00	595 464,00	595 464,00	100,00	0,00
					0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	18 775 973,00	1 290 685,17	6,87	17 485 287,83
231	0000	003111	6121	0000000000	0000000220	0007625000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	393 855,00	0,00	-393 855,00
231	0000	003111	6121	0000000020	0000000220	0007625000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
					0000000220	0007625000100	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	396 355,00	0,00	-396 355,00
231	0000	002321	6121	0000000000	0000000220	0007649000000	Budovy, haly a stavby	0,00	504 461,00	0,00	0,00	504 461,00
231	0000	003429	6121	0000000020	0000000220	0007649000000	Budovy, haly a stavby	0,00	28 237 529,80	1 069 032,73	3,79	27 168 497,07
					0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	28 741 990,80	1 069 032,73	3,72	27 672 958,07

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007649000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	504 461,00	0,00	-504 461,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	125 936,80	0,00	-125 936,80
					0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	630 397,80	0,00	-630 397,80
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	250 283,68	0,00	-250 283,68
					0000000220	0007649002000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - neuznatelné	0,00	0,00	250 283,68	0,00	-250 283,68
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007651000000	Opravy a udržování	0,00	233 682,30	0,00	0,00	233 682,30
					0000000220	0007651000000	Penzion IV, ul. Hájkova, Opava	0,00	233 682,30	0,00	0,00	233 682,30
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007651005000	Opravy a udržování	0,00	0,00	77 066,10	0,00	-77 066,10
					0000000220	0007651005000	Penzion IV, ulice Hájkova, Opava	0,00	0,00	77 066,10	0,00	-77 066,10
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007665000000	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	4 904 398,00	0,00	0,00	4 904 398,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007665000000	Budovy, haly a stavby	0,00	11 297 603,00	0,00	0,00	11 297 603,00
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007665000000	Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	24 404 536,00	0,00	0,00	24 404 536,00
					0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	32 000 000,00	40 606 537,00	0,00	0,00	40 606 537,00
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007665000026	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	8 537 984,18	0,00	-8 537 984,18
					0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	0,00	8 537 984,18	0,00	-8 537 984,18
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007700000000	Budovy, haly a stavby	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
					0000000220	0007700000000	Areál Krnovská-patrové parkoviště	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007704000000	Budovy, haly a stavby	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
					0000000220	0007704000000	Areál Krnovská - foyer	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007709000000	Budovy, haly a stavby	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
					0000000220	0007709000000	Komárov-rekonstrukce Obecního domu	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007763000000	Budovy, haly a stavby	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
					0000000220	0007763000000	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007763000182	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
					0000000220	0007763000182	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splaš. kanalizace-PD	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007769000000	Budovy, haly a stavby	0,00	12 677 183,76	3 594 363,03	28,35	9 082 820,73
231	0000	002212	6121	0000000201	0000000220	0007769000000	Budovy, haly a stavby	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	14 500 000,00
					0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	27 177 183,76	3 594 363,03	13,23	23 582 820,73
231	0000	002212	6121	0000000201	0000000220	0007769001000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	-14 500 000,00
					0000000220	0007769001000	Severní obchvat - západní část	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	-14 500 000,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007769002000	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	6 979 453,55	0,00	-6 979 453,55
					0000000220	0007769002000	Severní obchvat - západní část	0,00	0,00	6 979 453,55	0,00	-6 979 453,55
231	0000	002212	6121	0000000000	0000000220	0007770000000	Budovy, haly a stavby	0,00	98 710,00	0,00	0,00	98 710,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007770000000	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					0000000220	0007770000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	0,00	5 098 710,00	0,00	0,00	5 098 710,00
231	0000	003113	5137	000000026	0000000220	0007787000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 157,24	0,00	0,00	17 157,24
231	0000	003113	5137	107100000	0000000220	0007787000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	430 217,49	0,00	0,00	430 217,49
231	0000	003113	5137	107117015	0000000220	0007787000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	215 108,75	0,00	0,00	215 108,75
231	0000	003113	5137	107517016	0000000220	0007787000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 656 848,68	0,00	0,00	3 656 848,68
231	0000	003113	5169	000000026	0000000220	0007787000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 675,98	0,00	0,00	3 675,98
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007787000000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 430,00	0,00	0,00	100 430,00
231	0000	003113	6121	000000026	0000000220	0007787000000	Budovy, haly a stavby	0,00	789 803,60	0,00	0,00	789 803,60
231	0000	003113	6121	107100000	0000000220	0007787000000	Budovy, haly a stavby	0,00	875 309,52	0,00	0,00	875 309,52
231	0000	003113	6121	107117968	0000000220	0007787000000	Budovy, haly a stavby	0,00	437 654,76	0,00	0,00	437 654,76
231	0000	003113	6121	107517969	0000000220	0007787000000	Budovy, haly a stavby	0,00	7 440 130,92	0,00	0,00	7 440 130,92
231	0000	003113	6122	000000026	0000000220	0007787000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 491 923,95	0,00	0,00	1 491 923,95
					0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	15 458 260,89	0,00	0,00	15 458 260,89
231	0000	003113	5137	000000026	0000000220	0007787001018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	17 157,24	0,00	-17 157,24
231	0000	003113	5137	107100000	0000000220	0007787001018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	430 217,49	0,00	-430 217,49
231	0000	003113	5137	107117015	0000000220	0007787001018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	215 108,75	0,00	-215 108,75
231	0000	003113	5137	107517016	0000000220	0007787001018	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	3 656 848,68	0,00	-3 656 848,68
231	0000	003113	5169	000000026	0000000220	0007787001018	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 675,98	0,00	-3 675,98
231	0000	003113	6121	107100000	0000000220	0007787001018	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	875 309,52	0,00	-875 309,52
231	0000	003113	6121	107117968	0000000220	0007787001018	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	437 654,76	0,00	-437 654,76
231	0000	003113	6121	107517969	0000000220	0007787001018	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	7 440 130,92	0,00	-7 440 130,92
231	0000	003113	6122	000000026	0000000220	0007787001018	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 491 923,95	0,00	-1 491 923,95
					0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	14 568 027,29	0,00	-14 568 027,29

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007787002018	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	82 280,00	0,00	-82 280,00
231	0000	003113	6121	000000026	0000000220	0007787002018	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	725 666,10	0,00	-725 666,10
					0000000220	0007787002018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	807 946,10	0,00	-807 946,10
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007787002118	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	18 150,00	0,00	-18 150,00
					0000000220	0007787002118	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	18 150,00	0,00	-18 150,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007811000000	Budovy, haly a stavby	0,00	648 837,50	0,00	0,00	648 837,50
					0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	648 837,50	0,00	0,00	648 837,50
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007813000000	Budovy, haly a stavby	0,00	369 050,00	0,00	0,00	369 050,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 422 494,21	0,00	0,00	1 422 494,21
					0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	1 791 544,21	0,00	0,00	1 791 544,21
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007853000000	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	121 200,00	80,80	28 800,00
					0000000220	0007853000000	Rekonstrukce mostu ul.Mostní	0,00	150 000,00	121 200,00	80,80	28 800,00
231	0000	002321	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Opravy a udržování	0,00	20 855,00	0,00	0,00	20 855,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007869000000	Budovy, haly a stavby	0,00	153,84	0,00	0,00	153,84
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Opravy a udržování	0,00	34 485,00	0,00	0,00	34 485,00
					0000000220	0007869000000	Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	55 493,84	0,00	0,00	55 493,84
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007869005085	Opravy a udržování	0,00	0,00	21 780,00	0,00	-21 780,00
					0000000220	0007869005085	Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	0,00	21 780,00	0,00	-21 780,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007882000000	Budovy, haly a stavby	0,00	147 840,00	0,00	0,00	147 840,00
					0000000220	0007882000000	Rekonstrukce ul.Anenská	0,00	147 840,00	0,00	0,00	147 840,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007882000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	77 880,00	0,00	-77 880,00
					0000000220	0007882000100	Rekonstrukce ul. Anenská	0,00	0,00	77 880,00	0,00	-77 880,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007896000000	Budovy, haly a stavby	0,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00
					0000000220	0007896000000	Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	0,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007909000000	Budovy, haly a stavby	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87
					0000000220	0007909000000	Úprava staré Jaktarky	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007917000000	Budovy, haly a stavby	0,00	56 992,00	0,00	0,00	56 992,00
					0000000220	0007917000000	Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu	0,00	56 992,00	0,00	0,00	56 992,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007917000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
					0000000220	0007917000100	Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu - PD	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007922000000	Budovy, haly a stavby	0,00	59 895,00	0,00	0,00	59 895,00
					0000000220	0007922000000	Severní obchvat - východní část	0,00	59 895,00	0,00	0,00	59 895,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007922000100	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	59 895,00	0,00	-59 895,00
					0000000220	0007922000100	Severní obchvat - východní část-PD	0,00	0,00	59 895,00	0,00	-59 895,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007941000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 194 940,00	0,00	0,00	2 194 940,00
					0000000220	0007941000000	PD - Vávrovce-kanalizace Novosvětská	0,00	2 194 940,00	0,00	0,00	2 194 940,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007941000184	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	263 780,00	0,00	-263 780,00
					0000000220	0007941000184	PD - Vávrovce kanalizace Novosvětská	0,00	0,00	263 780,00	0,00	-263 780,00
					0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	551 390 000,00	998 887 865,97	442 021 610,30	44,25	556 866 255,67
231	0000	003412	5169	000000000	0000000790	0001006000000	Nákup ostatních služeb	280 000,00	310 000,00	280 411,85	90,46	29 588,15
231	0000	003412	5171	000000000	0000000790	0001006000000	Opravy a udržování	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003412	5365	000000000	0000000790	0001006000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000,00	10 000,00	389,74	3,90	9 610,26
					0000000790	0001006000000	Městská víceúčelová hala	340 000,00	340 000,00	280 801,59	82,59	59 198,41
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001098000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	295 854,73	98,62	4 145,27
					0000000790	0001098000000	Otický příkop - údržba	300 000,00	300 000,00	295 854,73	98,62	4 145,27
231	0000	003639	5151	000000000	0000000790	0001099000000	Studená voda	120 000,00	245 000,00	224 249,73	91,53	20 750,27
231	0000	003639	5154	000000000	0000000790	0001099000000	Elektrická energie	0,00	235 000,00	182 840,40	77,80	52 159,60
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001099000000	Nákup ostatních služeb	1 350 000,00	715 000,00	703 029,36	98,33	11 970,64
231	0000	003639	5171	000000000	0000000790	0001099000000	Opravy a udržování	4 270 000,00	5 703 126,97	5 566 700,47	97,61	136 426,50
					0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	5 740 000,00	6 898 126,97	6 676 819,96	96,79	221 307,01
231	0000	003412	5138	000000000	0000000790	0001102000000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000790	0001102000000	Nákup materiálu j.n.	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000000	Studená voda	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
231	0000	003412	5152	0000000000	0000000790	0001102000000	Teplo	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000000	Plyn	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000000	Elektrická energie	2 600 000,00	2 600 000,00	-25 656,83	0,99	2 625 656,83
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000000	Nákup ostatních služeb	12 060 000,00	8 102 788,73	0,00	0,00	8 102 788,73
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000000	Opravy a udržování	930 000,00	1 822 211,27	15 172,29	0,83	1 807 038,98
231	0000	003412	6121	0000000020	0000000790	0001102000000	Budovy, haly a stavby	0,00	33 454,00	28 734,11	85,89	4 719,89
231	0000	003412	6122	0000000020	0000000790	0001102000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 340,00	0,00	0,00	65 340,00
					0000000790	0001102000000	Provoz RHS	21 170 000,00	17 303 794,00	18 249,57	0,11	17 285 544,43
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000100	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	593,09	0,00	-593,09
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000100	Studená voda	0,00	0,00	28 227,22	0,00	-28 227,22
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000100	Plyn	0,00	0,00	29 948,33	0,00	-29 948,33
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000100	Elektrická energie	0,00	0,00	74 424,66	0,00	-74 424,66
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	921 343,39	0,00	-921 343,39
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 577,79	0,00	-4 577,79
					0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	1 059 114,48	0,00	-1 059 114,48
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000200	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	34 042,14	0,00	-34 042,14
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000200	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 557,11	0,00	-4 557,11
					0000000790	0001102000200	Sportoviště v majetku obce -skatepark	0,00	0,00	38 599,25	0,00	-38 599,25
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000300	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	125 755,90	0,00	-125 755,90
					0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In-line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	125 755,90	0,00	-125 755,90
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	111 396,19	0,00	-111 396,19
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000400	Studená voda	0,00	0,00	306 642,23	0,00	-306 642,23
231	0000	003412	5152	0000000000	0000000790	0001102000400	Teplo	0,00	0,00	875 138,00	0,00	-875 138,00
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000400	Elektrická energie	0,00	0,00	731 908,27	0,00	-731 908,27
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 228 960,76	0,00	-2 228 960,76
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000400	Opravy a udržování	0,00	0,00	647 369,38	0,00	-647 369,38
231	0000	003412	6122	0000000020	0000000790	0001102000400	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	54 450,00	0,00	-54 450,00
					0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	4 955 864,83	0,00	-4 955 864,83
231	0000	003412	5138	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	32 996,33	0,00	-32 996,33
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	165 197,55	0,00	-165 197,55
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000500	Studená voda	0,00	0,00	104 960,45	0,00	-104 960,45

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000500	Plyn	0,00	0,00	6 406,78	0,00	-6 406,78
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000500	Elektrická energie	0,00	0,00	845 941,32	0,00	-845 941,32
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 480 951,26	0,00	-4 480 951,26
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000500	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 150 534,70	0,00	-1 150 534,70
					0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	6 786 988,39	0,00	-6 786 988,39
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	70 000,00	39 184,84	55,98	30 815,16
231	0000	002219	5151	0000000000	0000000790	0001105000000	Studená voda	50 000,00	50 000,00	32 131,52	64,26	17 868,48
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000790	0001105000000	Elektrická energie	300 000,00	270 000,00	252 827,14	93,64	17 172,86
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup ostatních služeb	3 280 000,00	3 810 000,00	3 758 529,52	98,65	51 470,48
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0001105000000	Opravy a udržování	240 000,00	160 000,00	152 183,29	95,11	7 816,71
					0000000790	0001105000000	Parkovací dům	3 990 000,00	4 360 000,00	4 234 856,31	97,13	125 143,69
231	0000	003639	5139	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	6 458,23	32,29	13 541,77
231	0000	003639	5151	0000000000	0000000790	0001109000000	Studená voda	60 000,00	60 000,00	31 406,65	52,34	28 593,35
231	0000	003639	5154	0000000000	0000000790	0001109000000	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	107 502,59	59,72	72 497,41
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 320 000,00	1 211 108,23	91,75	108 891,77
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000790	0001109000000	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	45 740,17	65,34	24 259,83
					0000000790	0001109000000	Veřejné WC	1 650 000,00	1 650 000,00	1 402 215,87	84,98	247 784,13
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002534000000	Nákup ostatních služeb	11 300 000,00	14 100 000,00	13 826 414,98	98,06	273 585,02
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002534000000	Opravy a udržování	9 030 000,00	6 230 000,00	5 985 927,47	96,08	244 072,53
					0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	20 330 000,00	20 330 000,00	19 812 342,45	97,45	517 657,55
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002535000000	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	7 720 000,00	7 719 049,23	99,99	950,77
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002535000000	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	5 800 000,00	7 720 000,00	7 719 049,23	99,99	950,77
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0002536000000	Nákup ostatních služeb	16 500 000,00	16 435 368,20	14 871 111,08	90,48	1 564 257,12
231	0000	002219	5365	0000000000	0000000790	0002536000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000,00	139 881,91	136 121,75	97,31	3 760,16
					0000000790	0002536000000	Čistota města	16 600 000,00	16 575 250,11	15 007 232,83	90,54	1 568 017,28
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0002537000000	Nákup ostatních služeb	28 180 000,00	27 759 593,72	24 829 083,41	89,44	2 930 510,31
231	0000	003745	5365	0000000000	0000000790	0002537000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	100 000,00	140 000,00	127 690,00	91,21	12 310,00
					0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	28 280 000,00	27 899 593,72	24 956 773,41	89,45	2 942 820,31
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0002538000000	Elektrická energie	8 400 000,00	8 089 307,29	7 937 291,03	98,12	152 016,26

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0002538000000	Nákup ostatních služeb	6 870 000,00	9 299 486,67	9 278 766,07	99,78	20 720,60
231	0000	003631	5171	0000000000	0000000790	0002538000000	Opravy a udržování	2 430 000,00	790 000,00	726 589,56	91,97	63 410,44
					0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	17 700 000,00	18 178 793,96	17 942 646,66	98,70	236 147,30
231	0000	003632	5151	0000000000	0000000790	0002539000000	Studená voda	100 000,00	100 000,00	46 413,25	46,41	53 586,75
231	0000	003632	5169	0000000000	0000000790	0002539000000	Nákup ostatních služeb	6 750 000,00	7 485 746,95	7 485 746,95	100,00	0,00
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000790	0002539000000	Opravy a udržování	770 000,00	34 253,05	716,16	2,09	33 536,89
231	0000	003632	5365	0000000000	0000000790	0002539000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	240 000,00	240 000,00	207 836,01	86,60	32 163,99
					0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	7 860 000,00	7 860 000,00	7 740 712,37	98,48	119 287,63
231	0000	003632	5139	0000000000	0000000790	0002545000000	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	19 925,28	5 758,99	28,90	14 166,29
231	0000	003632	5151	0000000000	0000000790	0002545000000	Studená voda	45 000,00	45 000,00	30 539,51	67,87	14 460,49
231	0000	003632	5153	0000000000	0000000790	0002545000000	Plyn	120 000,00	120 000,00	45 272,94	37,73	74 727,06
231	0000	003632	5154	0000000000	0000000790	0002545000000	Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	49 485,25	41,24	70 514,75
231	0000	003632	5169	0000000000	0000000790	0002545000000	Nákup ostatních služeb	880 000,00	935 074,72	935 074,72	100,00	0,00
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000790	0002545000000	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	1 240 000,00	1 240 000,00	1 066 131,41	85,98	173 868,59
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	151 753,50	0,00	0,00	151 753,50
231	0000	006409	5901	0000001020	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	161 753,50	0,00	0,00	161 753,50
231	0000	002219	6121	0000000020	0000000790	0004166000000	Budovy, haly a stavby	0,00	433 000,00	433 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loce - rozšíření kontejnerových stání	0,00	433 000,00	433 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000790	0004224000000	Opravy a udržování	0,00	227 978,00	0,00	0,00	227 978,00
					0000000790	0004224000000	JA TS-H.nám. před Baťou-opr. komunikace(odv.žlaby)	0,00	227 978,00	0,00	0,00	227 978,00
231	0000	003632	5171	0000000020	0000000790	0004231000000	Opravy a udržování	0,00	552 594,55	0,00	0,00	552 594,55
					0000000790	0004231000000	JA TS - smut. síň- opr. omítky	0,00	552 594,55	0,00	0,00	552 594,55
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000790	0004237000000	Opravy a udržování	0,00	134 383,00	134 382,60	100,00	0,40
					0000000790	0004237000000	Městské lázně - škody po přivalovém dešti	0,00	134 383,00	134 382,60	100,00	0,40
231	0000	003639	5171	0000000020	0000000790	0004239000000	Opravy a udržování	0,00	27 023,00	21 603,97	79,95	5 419,03
					0000000790	0004239000000	JA TS-Zahradnictví - škody po přivalovém dešti	0,00	27 023,00	21 603,97	79,95	5 419,03

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	6121	000000020	0000000790	0004243000000	Budovy, haly a stavby	0,00	354 000,00	252 396,71	71,30	101 603,29
					0000000790	0004243000000	JA TS - VO ul. Políní - Ovocná	0,00	354 000,00	252 396,71	71,30	101 603,29
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004244000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 289 314,97	1 242 725,16	96,39	46 589,81
					0000000790	0004244000000	JA TS - Zahradnictví Žižkova	0,00	1 289 314,97	1 242 725,16	96,39	46 589,81
231	0000	003631	6121	000000020	0000000790	0004249000000	Budovy, haly a stavby	0,00	999 315,00	999 314,28	100,00	0,72
					0000000790	0004249000000	JA TS - VO Kylešovský kopec	0,00	999 315,00	999 314,28	100,00	0,72
231	0000	003631	6121	000000020	0000000790	0004250000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 549 594,00	1 549 593,09	100,00	0,91
					0000000790	0004250000000	JA TS - VO Kateřinky (ul. U Lučního mlýna, 28. říj	0,00	1 549 594,00	1 549 593,09	100,00	0,91
231	0000	002212	6122	000000020	0000000790	0004264000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 025 000,00	2 995 016,20	99,01	29 983,80
					0000000790	0004264000000	JA TS - Opava-loco - dispečink MIS RADIOMODEM	0,00	3 025 000,00	2 995 016,20	99,01	29 983,80
231	0000	003429	6121	000000000	0000000790	0004267000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 127,00	0,00	0,00	50 127,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000790	0004267000000	Budovy, haly a stavby	0,00	366 407,00	0,00	0,00	366 407,00
					0000000790	0004267000000	JA TSO - Taneční parket pod širým nebem (part.rozp	0,00	416 534,00	0,00	0,00	416 534,00
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004270000000	Budovy, haly a stavby	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00	0,00
					0000000790	0004270000000	JA TSO - Mlýnská v centru města (partic.rozp.20)	0,00	92 700,00	92 700,00	100,00	0,00
231	0000	002221	6121	000000020	0000000790	0004272000000	Budovy, haly a stavby	0,00	737 220,00	737 000,00	99,97	220,00
					0000000790	0004272000000	JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha	0,00	737 220,00	737 000,00	99,97	220,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004274000000	Opravy a udržování	0,00	1 826 780,00	1 184 111,84	64,82	642 668,16
					0000000790	0004274000000	JA-TS Oprava vozovky ul. Stará silnice	0,00	1 826 780,00	1 184 111,84	64,82	642 668,16
231	0000	003421	6121	000000020	0000000790	0004275000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 397,00	50 396,86	100,00	0,14
					0000000790	0004275000000	JA TS - revitalizace dětského hřiště ul. Krnovská	0,00	50 397,00	50 396,86	100,00	0,14
231	0000	002219	5171	000000000	0000000790	0004276000000	Opravy a udržování	0,00	195 717,45	195 717,45	100,00	0,00
					0000000790	0004276000000	JA TS - předlažba chodníku ul. Luční (MČ Malé Hošt	0,00	195 717,45	195 717,45	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004277000000	Opravy a udržování	0,00	850 000,00	849 999,99	100,00	0,01
					0000000790	0004277000000	JA TS - ul. Englišova oprava chodníku - pravá stra	0,00	850 000,00	849 999,99	100,00	0,01

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004278000000	Opravy a udržování	0,00	1 000 000,00	877 982,01	87,80	122 017,99
					0000000790	0004278000000	JA TS - ul. Hradecká oprava chodníku - levá strana	0,00	1 000 000,00	877 982,01	87,80	122 017,99
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004279000000	Opravy a udržování	0,00	650 000,00	632 576,44	97,32	17 423,56
					0000000790	0004279000000	JA TS - ul. Otická oprava chodníku - pravá strana	0,00	650 000,00	632 576,44	97,32	17 423,56
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004280000000	Opravy a udržování	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004280000000	JA TS - ul. Rybova oprava chodníku od ul. Sušilovy	0,00	720 000,00	720 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004281000000	Opravy a udržování	0,00	350 000,00	349 999,99	100,00	0,01
					0000000790	0004281000000	JA TS - ul. Almužnická, Rybí trh, Popská - oprava	0,00	350 000,00	349 999,99	100,00	0,01
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004282000000	Opravy a udržování	0,00	160 000,00	159 999,99	100,00	0,01
					0000000790	0004282000000	JA TS - ul. Rybí trh oprava chodníku před Matičním	0,00	160 000,00	159 999,99	100,00	0,01
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004283000000	Opravy a udržování	0,00	730 000,00	729 999,97	100,00	0,03
					0000000790	0004283000000	JA TS - ul. Osvobození oprava chodníku - levá strana	0,00	730 000,00	729 999,97	100,00	0,03
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004284000000	Opravy a udržování	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004284000000	JA TS - ul. Vaníčková oprava chodníku - levá strana	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004285000000	Opravy a udržování	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					0000000790	0004285000000	JA TS - ul. Prokopa Holého oprava chodníku oboustr	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004286000000	Opravy a udržování	0,00	1 500 000,00	1 406 429,75	93,76	93 570,25
					0000000790	0004286000000	JA TS - ul. Riegrova oprava živičného povrchu vozo	0,00	1 500 000,00	1 406 429,75	93,76	93 570,25
231	0000	003639	5171	000000120	0000000790	0004287000000	Opravy a udržování	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004287000000	JA TS - Horní nám. oprava kamenných obkladů a zide	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000790	0004288000000	Budovy, haly a stavby	0,00	361 000,00	361 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004288000000	JA TS - Horovo nám. zřízení odstavné plochy pro mo	0,00	361 000,00	361 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000790	0004289000000	Budovy, haly a stavby	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004289000000	JA TS - ul. U Hřbitova - zřízení 10 parkovacích mí	0,00	330 000,00	330 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000020	0000000790	0004290000000	Opravy a udržování	0,00	73 000,00	61 310,73	83,99	11 689,27

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000790	0004290000000	JA TS - Městské lázně - oprava lavic v parní kabin	0,00	73 000,00	61 310,73	83,99	11 689,27
231	0000	003632	6121	000000020	0000000790	0004291000000	Budovy, haly a stavby	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	82,64	278 188,74
					0000000790	0004291000000	JA TS - Městský hřbitov - rekonstrukce WC	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	82,64	278 188,74
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004292000000	Budovy, haly a stavby	0,00	275 000,00	274 999,99	100,00	0,01
					0000000790	0004292000000	JA TS - Zahradnictví - oprava oplocení areálu + 2	0,00	275 000,00	274 999,99	100,00	0,01
231	0000	003429	5171	000000020	0000000790	0004293000000	Opravy a udržování	0,00	112 533,63	112 533,63	100,00	0,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000790	0004293000000	Budovy, haly a stavby	0,00	67 466,37	67 466,37	100,00	0,00
					0000000790	0004293000000	JA TS - ul. Haškova oprava nohejbalového hřiště +	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004294000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
					0000000790	0004294000000	JA TS - Výsadba - kruhové objezdy, záhony	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	1 484 000,00
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0004295000000	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					0000000790	0004295000000	JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004296000000	Opravy a udržování	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80
					0000000790	0004296000000	JA TS - oprava chodníku ul. V Zátíši (MČ Malé Hošt	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004297000000	Opravy a udržování	0,00	763 384,16	757 803,07	99,27	5 581,09
					0000000790	0004297000000	JA TS - oprava - Cyklostezka z Malých Hoštic do Ve	0,00	763 384,16	757 803,07	99,27	5 581,09
231	0000	002219	6121	000000020	0000000790	0004298000000	Budovy, haly a stavby	0,00	156 200,00	156 188,81	99,99	11,19
					0000000790	0004298000000	JA TS - Severní obchvat - východní část - chodník	0,00	156 200,00	156 188,81	99,99	11,19
231	0000	003429	6121	000000000	0000000790	0004299000000	Budovy, haly a stavby	0,00	425 122,01	0,00	0,00	425 122,01
					0000000790	0004299000000	JA TS - Venkovní posilovna pro všechny	0,00	425 122,01	0,00	0,00	425 122,01
231	0000	003421	5137	000000000	0000000790	0004300000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	116 744,76	0,00	0,00	116 744,76
231	0000	003421	6121	000000000	0000000790	0004300000000	Budovy, haly a stavby	0,00	280 682,25	0,00	0,00	280 682,25
					0000000790	0004300000000	JA TS - Hřiště pro jaktařské děti	0,00	397 427,01	0,00	0,00	397 427,01
231	0000	003113	6121	000000000	0000000790	0004301000000	Budovy, haly a stavby	0,00	377 346,97	0,00	0,00	377 346,97
					0000000790	0004301000000	JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická	0,00	377 346,97	0,00	0,00	377 346,97

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000790	0004302000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 031,00	0,00	0,00	9 031,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0004302000000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 551,00	0,00	0,00	90 551,00
					0000000790	0004302000000	JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčí	0,00	99 582,00	0,00	0,00	99 582,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000790	0004303000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	75 537,88	75 537,88	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0004303000000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00
					0000000790	0004303000000	JA TS - Doplnění herních prvků pro děti (parčík Ov	0,00	99 737,88	99 737,88	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0004304000000	Opravy a udržování	0,00	487 403,00	487 403,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000790	0004304000000	Opravy a udržování	0,00	487 402,00	487 401,31	100,00	0,69
					0000000790	0004304000000	JA TS - oprava živice povrchu komunikace Novosv	0,00	974 805,00	974 804,31	100,00	0,69
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007611000000	Nákup ostatních služeb	0,00	19 284,81	0,00	0,00	19 284,81
231	0000	002219	5365	0000000000	0000000790	0007611000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	118,09	0,00	0,00	118,09
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0007611000000	Elektrická energie	0,00	6 753,27	0,00	0,00	6 753,27
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0007611000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 734,55	0,00	0,00	5 734,55
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000790	0007611000000	Opravy a udržování	0,00	16 873,03	0,00	0,00	16 873,03
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007611000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 309,10	0,00	0,00	61 309,10
					0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	110 072,85	0,00	0,00	110 072,85
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007611005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	19 284,81	0,00	-19 284,81
231	0000	002219	5365	0000000000	0000000790	0007611005000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	0,00	118,09	0,00	-118,09
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0007611005000	Elektrická energie	0,00	0,00	6 753,27	0,00	-6 753,27
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0007611005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 734,55	0,00	-5 734,55
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000790	0007611005000	Opravy a udržování	0,00	0,00	16 873,03	0,00	-16 873,03
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007611005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	61 309,10	0,00	-61 309,10
					0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	110 072,85	0,00	-110 072,85
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007708000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 897,28	0,00	0,00	1 897,28
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0007708000000	Elektrická energie	0,00	3 939,44	0,00	0,00	3 939,44
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0007708000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 778,78	0,00	0,00	4 778,78
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007708000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 208,92	0,00	0,00	3 208,92
					0000000790	0007708000000	PD-Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	0,00	13 824,42	0,00	0,00	13 824,42
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007708005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 897,28	0,00	-1 897,28
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0007708005000	Elektrická energie	0,00	0,00	3 939,44	0,00	-3 939,44
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0007708005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 778,74	0,00	-4 778,74

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007708005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 208,92	0,00	-3 208,92
					0000000790	0007708005000	Parter Olomoucká-Sokolovská.Vančurova-udržitelnost	0,00	0,00	13 824,38	0,00	-13 824,38
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007898000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 888,26	0,00	0,00	15 888,26
					0000000790	0007898000000	Opava - Městské sady	0,00	15 888,26	0,00	0,00	15 888,26
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0007898005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 888,26	0,00	-15 888,26
					0000000790	0007898005000	Opava - Městské sady - zeleň	0,00	0,00	15 888,26	0,00	-15 888,26
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0007959000000	Opravy a udržování	0,00	3 449,71	2 549,47	73,90	900,24
					0000000790	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	3 449,71	2 549,47	73,90	900,24
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0007959005000	Opravy a udržování	0,00	0,00	900,24	0,00	-900,24
					0000000790	0007959005000	Cyklistická stezka č. 55 Krnov - Velké Hoštice	0,00	0,00	900,24	0,00	-900,24
231	0000	003412	5909	0000000000	0000000790	0009104000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	300,03	300,03	100,00	0,00
					0000000790	0009104000000	TSO-RHS-bazén-sluzby	0,00	300,03	300,03	100,00	0,00
231	0000	003632	5909	0000000000	0000000790	0009235000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00	0,00
					0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	0,00	2 928,00	2 928,00	100,00	0,00
231	0000	003632	5909	0000000000	0000000790	0009236000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	8 888,00	8 888,00	100,00	0,00
					0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-sluzby	0,00	8 888,00	8 888,00	100,00	0,00
					0000000790		Technické služby	131 000 000,00	159 141 326,33	141 460 859,82	88,89	17 680 466,51
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 250,00	31 884,00	90,45	3 366,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	9 320,03	26,63	25 679,97
231	0000	002212	6122	0000000000	0000000800	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	81 014,32	30 250,00	37,34	50 764,32
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 446,56	98,16	553,44
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	8 927,84	44,64	11 072,16
231	0000	002219	5156	0000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	3 265,00	65,30	1 735,00
231	0000	002219	5164	0000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	35 000,00	30 573,00	87,35	4 427,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	604 092,00	406 932,10	67,36	197 159,90
231	0000	002223	5137	0000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002223	5154	0000000000	0000000800	0000000000000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	2 098,55	69,95	901,45

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002223	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002223	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002321	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	8 309,75	41,55	11 690,25
231	0000	002321	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 900,00	29,00	7 100,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	250 000,00	199 059,47	79,62	50 940,53
231	0000	002333	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002333	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	74 000,00	68 716,00	92,86	5 284,00
231	0000	003113	5156	000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003341	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	540,00	54,00	460,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	8 992,72	59,95	6 007,28
231	0000	003349	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003399	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 000,00	37 268,00	67,76	17 732,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	9 427,25	47,14	10 572,75
231	0000	003399	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	32 596,50	36,22	57 403,50
231	0000	003399	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	20 000,00	123,00	0,62	19 877,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Věcné dary	0,00	20 000,00	6 560,00	32,80	13 440,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	83 450,00	0,00	0,00	83 450,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	24 483,50	81,61	5 516,50
231	0000	003412	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	1 000,00	606,00	60,60	394,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	4 590,00	22,95	15 410,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	40 000,00	18 377,00	45,94	21 623,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000800	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	125 840,00	125 840,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6122	000000000	0000000800	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	66 550,00	66 550,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000800	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	350 000,00	305 000,00	87,14	45 000,00
231	0000	003419	6322	000000000	0000000800	0000000000000	Investiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	191,00	19,10	809,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003421	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	685,00	34,25	1 315,00
231	0000	003421	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Věcné dary	0,00	18 000,00	15 013,00	83,41	2 987,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003613	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	50 000,00	19 701,00	39,40	30 299,00
231	0000	003613	5909	000000000	0000000800	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	8 000,00	3 990,00	49,88	4 010,00
231	0000	003632	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000800	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	785 250,00	785 243,00	100,00	7,00
231	0000	003639	5021	000000000	0000000800	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000800	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	203 000,00	194 741,00	95,93	8 259,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000800	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	74 000,00	70 669,00	95,50	3 331,00
231	0000	003639	5131	000000000	0000000800	0000000000000	Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000800	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	9 402,00	7 848,00	83,47	1 554,00
231	0000	003639	5133	000000000	0000000800	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 598,00	1 567,00	98,06	31,00
231	0000	003639	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	32 766,00	22 766,00	69,48	10 000,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	5 486,00	54,86	4 514,00
231	0000	003639	5154	000000000	0000000800	0000000000000	Elektrická energie	0,00	1 500,00	782,90	52,19	717,10
231	0000	003639	5156	000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	17 000,00	11 886,00	69,92	5 114,00
231	0000	003639	5167	000000000	0000000800	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	6 377,00	79,71	1 623,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 815,00	2 992,00	43,90	3 823,00
231	0000	003639	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
231	0000	003639	5424	000000000	0000000800	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 873,00	1 729,00	92,31	144,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	148 627,00	141 884,59	95,46	6 742,41
231	0000	003722	5365	000000000	0000000800	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	20 000,00	16 418,18	82,09	3 581,82
231	0000	003745	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	62 000,00	57 604,17	92,91	4 395,83
231	0000	003745	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	18 753,75	75,02	6 246,25
231	0000	003745	5156	000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	32 000,00	27 189,30	84,97	4 810,70
231	0000	003745	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	49 389,78	61,74	30 610,22
231	0000	003745	5171	000000000	0000000800	0000000000000	opravy a udržování	0,00	65 000,00	59 181,89	91,05	5 818,11
231	0000	003745	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004341	5223	000000000	0000000800	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 276,00	85,07	224,00
231	0000	004359	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	6 921,20	38,45	11 078,80
231	0000	004359	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	2 984,00	49,73	3 016,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000800	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	890 000,00	887 916,00	99,77	2 084,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000800	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 000,00	79 920,00	99,90	80,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000800	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	205 000,00	202 860,00	98,96	2 140,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5136	000000000	0000000800	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	449,00	22,45	1 551,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	30 290,60	86,54	4 709,40
231	0000	006171	5151	000000000	0000000800	0000000000000	Studená voda	0,00	5 000,00	3 675,50	73,51	1 324,50
231	0000	006171	5153	000000000	0000000800	0000000000000	Plyn	0,00	95 000,00	65 926,83	69,40	29 073,17
231	0000	006171	5154	000000000	0000000800	0000000000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	37 187,57	82,64	7 812,43
231	0000	006171	5161	000000000	0000000800	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	534,00	53,40	466,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000800	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	30 000,00	26 070,49	86,90	3 929,51
231	0000	006171	5167	000000000	0000000800	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000800	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	53 000,00	45 416,79	85,69	7 583,21
231	0000	006171	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	139 400,71	69,70	60 599,29
231	0000	006171	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	2 160,00	43,20	2 840,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000800	0000000000000	Nespecifikované rezervy	6 679 000,00	1 214 235,68	0,00	0,00	1 214 235,68
231	0000	006409	5901	000000020	0000000800	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	4 370 572,32	0,00	0,00	4 370 572,32
231	0000	006409	6901	000000000	0000000800	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					0000000800	0000000000000		8 179 000,00	11 998 835,32	4 869 713,52	40,58	7 129 121,80
231	0000	002212	6122	000000020	0000000800	0002366000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	438 887,68	0,00	0,00	438 887,68
231	0000	002212	6122	000091628	0000000800	0002366000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 275 348,00	0,00	0,00	1 275 348,00
231	0000	002223	5154	000000000	0000000800	0002366000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000800	0002366000000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	1 719 235,68	0,00	0,00	1 719 235,68
231	0000	002212	6122	000000020	0000000800	0002366001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	225 061,77	0,00	-225 061,77
231	0000	002212	6122	000091628	0000000800	0002366001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 275 348,00	0,00	-1 275 348,00
					0000000800	0002366001000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	0,00	1 500 409,77	0,00	-1 500 409,77
231	0000	002212	6122	000000020	0000000800	0002366002000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	213 824,99	0,00	-213 824,99
					0000000800	0002366002000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	0,00	213 824,99	0,00	-213 824,99
231	0000	005512	5132	000014004	0000000800	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	27 970,00	27 970,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000800	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 630,00	6 630,00	100,00	0,00
					0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	34 600,00	34 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5019	000000000	0000000800	0002530000000	Ostatní platy	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000800	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	114 114,00	95,10	5 886,00
231	0000	005512	5039	000000000	0000000800	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 192,00	2 192,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000800	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	68 000,00	34 345,00	50,51	33 655,00
231	0000	005512	5133	0000000000	0000000800	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	412,00	41,20	588,00
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000800	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000800	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 000,00	71 806,00	89,76	8 194,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000800	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 015,49	90,15	984,51
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000800	0002530000000	Studená voda	0,00	8 000,00	2 821,81	35,27	5 178,19
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000800	0002530000000	Plyn	0,00	60 000,00	49 212,84	82,02	10 787,16
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000800	0002530000000	Elektrická energie	0,00	83 000,00	61 958,43	74,65	21 041,57
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000800	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	38 000,00	25 492,89	67,09	12 507,11
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000800	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	18 000,00	16 831,00	93,51	1 169,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000800	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000800	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 400,00	3 386,79	99,61	13,21
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000800	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	57 000,00	54 391,13	95,42	2 608,87
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000800	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	106 000,00	92 643,62	87,40	13 356,38
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000800	0002530000000	Cestovné	0,00	6 000,00	3 370,00	56,17	2 630,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000800	0002530000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	550,00	18,33	2 450,00
231	0000	005512	5194	0000000000	0000000800	0002530000000	Věcné dary	0,00	2 500,00	2 170,00	86,80	330,00
					0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	689 577,00	551 198,00	79,93	138 379,00
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000800	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00	0,00
					0000000800	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00	0,00
					0000000800		Městská část Komárov	8 179 000,00	14 551 248,00	7 278 746,28	50,02	7 272 501,72
231	0000	002212	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	761,00	761,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 960,00	6 958,00	99,97	2,00
231	0000	002219	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	678,00	677,60	99,94	0,40
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000810	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	503 113,65	0,00	0,00	503 113,65
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000810	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	48 600,00	28 527,00	58,70	20 073,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000810	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	502 168,90	496 404,33	98,85	5 764,57
231	0000	002321	5151	0000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda	0,00	1 000,00	138,29	13,83	861,71
231	0000	003113	5194	0000000000	0000000810	0000000000000	Věcné dary	0,00	20 000,00	12 000,00	60,00	8 000,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003113	6351	0000000000	0000000810	0000000000000	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	309,00	309,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000810	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	39 691,00	34 968,78	88,10	4 722,22
231	0000	003326	5171	0000000020	0000000810	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	66 500,00	66 500,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	65 000,00	58 308,69	89,71	6 691,31
231	0000	003399	5041	0000000000	0000000810	00000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003399	5137	0000000000	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500,00	795,00	53,00	705,00
231	0000	003399	5137	0000000020	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 763,01	27 762,51	100,00	0,50
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 710,00	20 194,00	97,51	516,00
231	0000	003399	5139	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 656,00	6 656,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	0000000020	0000000810	00000000000000	Nájemné	0,00	11 200,00	11 132,00	99,39	68,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 540,00	15 389,48	99,03	150,52
231	0000	003399	5169	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	95 858,00	95 758,16	99,90	99,84
231	0000	003399	5175	0000000020	0000000810	00000000000000	Pohoštění	0,00	53 915,00	53 915,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000810	00000000000000	Věcné dary	0,00	31 884,00	31 800,00	99,74	84,00
231	0000	003399	5194	0000000020	0000000810	00000000000000	Věcné dary	0,00	36 617,00	36 616,88	100,00	0,12
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	145 900,00	142 500,00	97,67	3 400,00
231	0000	003419	5222	0000000020	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	479 000,00	479 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5031	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 000,00	8 259,00	91,77	741,00
231	0000	003421	5032	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	2 718,00	67,95	1 282,00
231	0000	003421	5139	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	879,00	879,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5171	0000000000	0000000810	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	27 151,00	27 150,06	100,00	0,94
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	71 500,00	61 500,00	86,01	10 000,00
231	0000	003421	6121	0000000020	0000000810	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	207 000,00	206 863,49	99,93	136,51
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5329	0000000000	0000000810	00000000000000	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	53 000,00	52 950,00	99,91	50,00
231	0000	003429	5499	0000000000	0000000810	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	27 150,00	27 150,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	0000000000	0000000810	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 658 672,00	95 100,00	3,58	2 563 572,00
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000810	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	107 690,00	24 200,00	22,47	83 490,00
231	0000	003639	6130	0000000020	0000000810	00000000000000	Pozemky	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	4 198,60	69,98	1 801,40
231	0000	003722	5169	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 904,00	1 903,94	100,00	0,06
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000810	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	2 000,00	1 827,00	91,35	173,00
231	0000	003722	5365	0000000020	0000000810	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	260,00	260,00	100,00	0,00
231	0000	003744	5162	0000000000	0000000810	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
231	0000	003745	5137	0000000020	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	39 980,00	99,95	20,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	14 999,50	100,00	0,50
231	0000	003745	5139	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 946,00	30 889,34	99,82	56,66

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000810	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	19 436,52	97,18	563,48
231	0000	003745	5156	0000000020	0000000810	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	24 024,00	24 024,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	19 938,00	99,69	62,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 700,00	11 508,25	98,36	191,75
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000810	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	17 817,97	89,09	2 182,03
231	0000	003745	6121	0000000000	0000000810	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	95 000,00	72 000,00	75,79	23 000,00
231	0000	003900	5164	0000000000	0000000810	00000000000000	Nájemné	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	004359	5499	0000000000	0000000810	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5133	0000000000	0000000810	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	950,00	950,00	100,00	0,00
231	0000	005269	5229	0000000020	0000000810	00000000000000	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	123 500,00	123 500,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000020	0000000810	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000810	00000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5031	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	179 112,00	179 112,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	150 000,00	132 252,00	88,17	17 748,00
231	0000	006171	5011	0000000000	0000000810	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	850 851,00	850 851,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000810	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	201 085,00	201 085,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	224 947,00	224 947,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000810	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 989,00	80 989,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5133	0000000020	0000000810	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5134	0000000020	0000000810	00000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	558,00	558,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000810	00000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 145,00	66 365,82	98,84	779,18
231	0000	006171	5137	0000000020	0000000810	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	111 280,00	90 210,00	81,07	21 070,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	44 868,00	44 856,98	99,98	11,02
231	0000	006171	5139	0000000020	0000000810	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 144,00	36 984,32	99,57	159,68
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000810	00000000000000	Studená voda	0,00	10 000,00	5 895,46	58,95	4 104,54
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000810	00000000000000	Plyn	0,00	40 000,00	31 323,09	78,31	8 676,91
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000810	00000000000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	35 627,75	79,17	9 372,25
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000810	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	4 660,00	93,20	340,00
231	0000	006171	5156	0000000020	0000000810	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 101,00	5 101,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000810	00000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	680,00	68,00	320,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000810	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	14 215,00	13 088,56	92,08	1 126,44
231	0000	006171	5162	0000000020	0000000810	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	320,00	314,19	98,18	5,81
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000810	00000000000000	Nájemné	0,00	383,00	383,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000810	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5168	000000000	0000000810	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	8 000,00	7 296,06	91,20	703,94
231	0000	006171	5168	000000020	0000000810	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 138,00	0,00	0,00	1 138,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	58 912,00	36 095,02	61,27	22 816,98
231	0000	006171	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 765,00	3 765,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	10 591,84	70,61	4 408,16
231	0000	006171	5171	000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	165 328,08	165 328,00	100,00	0,08
231	0000	006171	5172	000000000	0000000810	0000000000000	Programové vybavení	0,00	6 655,00	6 655,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 965,00	99,13	35,00
231	0000	006171	5175	000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Věcné dary	0,00	1 807,00	1 807,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000020	0000000810	0000000000000	Věcné dary	0,00	15 744,00	15 743,40	100,00	0,60
231	0000	006409	5901	000000000	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	4 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	665 658,70	0,00	0,00	665 658,70
231	0000	006409	6901	000000000	0000000810	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000810	0000000000000		9 263 000,00	10 764 087,34	6 746 335,88	62,67	4 017 751,46
231	0000	004356	5223	000000000	0000000810	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000810	0000111000000	Charita Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	000000000	0000000810	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000810	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000810	0001008000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 995,00	15 976,00	99,88	19,00
231	0000	003412	5139	000000020	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	36 352,00	36 342,29	99,97	9,71
231	0000	003412	5151	000000000	0000000810	0001008000000	Studená voda	0,00	20 000,00	16 844,80	84,22	3 155,20
231	0000	003412	5153	000000000	0000000810	0001008000000	Plyn	0,00	50 000,00	36 851,42	73,70	13 148,58
231	0000	003412	5153	000000020	0000000810	0001008000000	Plyn	0,00	57 532,73	57 532,73	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	75 000,00	74 828,05	99,77	171,95
231	0000	003412	5154	000000020	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	104 160,00	78 120,00	75,00	26 040,00
231	0000	003412	5156	000000000	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 949,00	6 917,00	99,54	32,00
231	0000	003412	5156	000000020	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 561,00	2 561,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 500,00	10 830,45	94,18	669,55
231	0000	003412	5169	000000020	0000000810	0001008000000	Nákup ostatních služeb	0,00	23 778,00	23 366,00	98,27	412,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000810	0001008000000	Opravy a udržování	0,00	29 100,00	29 040,00	99,79	60,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000810	0001008000000	Budovy, haly a stavby	0,00	110 890,00	110 848,00	99,96	42,00
					0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	546 817,73	500 057,74	91,45	46 759,99

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003726	5139	000000000	0000000810	0002427000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 439,00	0,00	0,00	7 439,00
231	0000	003726	5156	000000000	0000000810	0002427000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 958,00	0,00	0,00	4 958,00
231	0000	003726	5156	000000020	0000000810	0002427000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003726	5169	000000000	0000000810	0002427000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003726	5171	000000000	0000000810	0002427000000	Opavy a udržování	0,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00
					0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	32 597,00	0,00	0,00	32 597,00
231	0000	003726	5139	000000000	0000000810	0002427005000	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	7 415,86	0,00	-7 415,86
231	0000	003726	5156	000000000	0000000810	0002427005000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	4 575,00	0,00	-4 575,00
231	0000	003726	5156	000000020	0000000810	0002427005000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
231	0000	003726	5169	000000000	0000000810	0002427005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
231	0000	003726	5171	000000000	0000000810	0002427005000	Opavy a udržování	0,00	0,00	17 191,84	0,00	-17 191,84
					0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	32 182,70	0,00	-32 182,70
231	0000	005512	5132	000014004	0000000810	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 660,00	2 660,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000810	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 340,00	5 340,00	100,00	0,00
					0000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000810	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	15 000,00	62,50	9 000,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000810	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	17 968,00	9 625,50	53,57	8 342,50
231	0000	005512	5132	000000020	0000000810	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	31 473,00	31 473,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5133	000000000	0000000810	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000810	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	64 456,00	64 414,40	99,94	41,60
231	0000	005512	5139	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 387,50	20 333,17	99,73	54,33
231	0000	005512	5139	000000020	0000000810	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 675,52	2 675,52	100,00	0,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000810	0002530000000	Studená voda	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5151	000000020	0000000810	0002530000000	Studená voda	0,00	3 000,00	1 271,58	42,39	1 728,42
231	0000	005512	5153	000000000	0000000810	0002530000000	Plyn	0,00	22 000,00	18 143,76	82,47	3 856,24
231	0000	005512	5154	000000000	0000000810	0002530000000	Elektrická energie	0,00	22 000,00	13 487,03	61,30	8 512,97
231	0000	005512	5156	000000000	0000000810	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 951,00	10 797,00	98,59	154,00
231	0000	005512	5156	000000020	0000000810	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 990,00	1 990,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5161	000000000	0000000810	0002530000000	Poštovní služby	0,00	163,00	163,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000810	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000810	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	18 149,50	6 206,00	34,19	11 943,50
231	0000	005512	5169	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 900,00	6 600,00	95,65	300,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000810	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	7 000,00	6 514,00	93,06	486,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5173	000000000	0000000810	0002530000000	Cestovné	0,00	11 200,00	10 810,00	96,52	390,00
					0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	270 963,52	225 953,96	83,39	45 009,56
231	0000	006112	5173	000000000	0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	200,00	50,00	200,00
					0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	200,00	50,00	200,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000810	0007477000000	Budovy, haly a stavby	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000810	0007477000000	Budovy, haly a stavby	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
					0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000810	0007491000000	Budovy, haly a stavby	0,00	135 200,00	135 200,00	100,00	0,00
					0000000810	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučínská-cyklostezka	0,00	135 200,00	135 200,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	000000020	0000000810	0007588000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 610,00	2 610,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000810	0007588000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 370,00	68,50	630,00
231	0000	003421	5139	000000020	0000000810	0007588000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 964,00	1 964,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000810	0007588000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 200,00	60,00	800,00
231	0000	003421	5171	000000020	0000000810	0007588000000	Opravy a udržování	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
					0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	14 974,00	13 544,00	90,45	1 430,00
231	0000	002212	5169	000000000	0000000810	0007589000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 776,00	67,76	3 224,00
231	0000	002219	5122	000000020	0000000810	0007589000000	Podlimitní věcná břemena	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
					0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	16 300,00	6 776,00	41,57	9 524,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000810	0007652000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 906,00	25 906,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5137	000000020	0000000810	0007652000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 287,00	2 287,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5139	000000000	0000000810	0007652000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 328,00	1 328,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5139	000000020	0000000810	0007652000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 968,00	4 968,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5151	000000000	0000000810	0007652000000	Studená voda	0,00	1 500,00	820,81	54,72	679,19
231	0000	003319	5154	000000000	0000000810	0007652000000	Elektrická energie	0,00	8 000,00	7 672,17	95,90	327,83
231	0000	003319	5154	000000020	0000000810	0007652000000	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000810	0007652000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 547,00	9 515,00	99,66	32,00
231	0000	003319	5169	000000020	0000000810	0007652000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 010,00	3 001,50	99,72	8,50
231	0000	003319	5171	000000000	0000000810	0007652000000	Opravy a udržování	0,00	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00
					0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	58 550,00	55 498,48	94,79	3 051,52
231	0000	003421	5156	000000000	0000000810	0007661000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5169	0000000000	0000000810	0007661000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 149,00	0,00	0,00	8 149,00
231	0000	003421	5169	0000000020	0000000810	0007661000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 650,00	3 650,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	0000000000	0000000810	0007661000000	Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	54 299,00	3 650,00	6,72	50 649,00
231	0000	003421	5021	0000000000	0000000810	0007680000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	91 100,00	91 100,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5154	0000000000	0000000810	0007680000000	Elektrická energie	0,00	16 000,00	11 584,00	72,40	4 416,00
					0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	107 100,00	102 684,00	95,88	4 416,00
					0000000810		Městská část Malé Hoštice	9 263 000,00	12 177 288,59	7 845 082,76	64,42	4 332 205,83
231	0000	002212	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	002219	5156	0000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	260 509,40	0,00	0,00	260 509,40
231	0000	002321	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	56 731,84	81,05	13 268,16
231	0000	003111	6121	0000000000	0000000820	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5021	0000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	2 750,00	18,33	12 250,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	500,00	458,00	91,60	42,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
231	0000	003341	6121	0000000000	0000000820	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003392	5021	0000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00	40 000,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 000,00	7 877,00	20,20	31 123,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	2 982,00	7,46	37 018,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda	0,00	10 000,00	1 002,65	10,03	8 997,35
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	69 000,00	34 369,60	49,81	34 630,40
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	30 000,00	19 611,00	65,37	10 389,00
231	0000	003392	5168	0000000000	0000000820	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	9 096,00	22,74	30 904,00
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	6 776,00	4,52	143 224,00
231	0000	003392	6121	0000000000	0000000820	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003392	6122	0000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	95 227,00	95,23	4 773,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 500,00	501,00	9,11	4 999,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Věcné dary	0,00	10 000,00	499,00	4,99	9 501,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	3 000,00	2 975,00	99,17	25,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003421	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda	0,00	5 000,00	478,72	9,57	4 521,28
231	0000	003421	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	5 000,00	2 586,00	51,72	2 414,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000020	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	4 822,00	48,22	5 178,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda	0,00	3 000,00	93,08	3,10	2 906,92
231	0000	003613	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	3 116,00	3 115,17	99,97	0,83
231	0000	003613	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	180 884,00	7 503,00	4,15	173 381,00
231	0000	003613	5171	000000020	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	32 039,59	26 479,00	82,64	5 560,59
231	0000	003613	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	411 116,00	222 736,00	54,18	188 380,00
231	0000	003613	6122	000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 884,00	48 884,00	100,00	0,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 500,00	7 506,84	40,58	10 993,16
231	0000	003632	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000820	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	460 200,00	136 212,00	29,60	323 988,00
231	0000	003639	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	55 800,00	55 800,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	122 000,00	33 780,00	27,69	88 220,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	49 000,00	12 257,00	25,01	36 743,00
231	0000	003639	5131	000000000	0000000820	0000000000000	Potravinry	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	1 811,00	90,55	189,00
231	0000	003639	5134	000000000	0000000820	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	240,00	6,00	3 760,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	400,00	10,00	3 600,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003722	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	1 000,00	96,80	9,68	903,20
231	0000	003722	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 769,48	27,69	7 230,52
231	0000	003722	5365	000000000	0000000820	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	3 000,00	1 190,10	39,67	1 809,90

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5131	000000000	0000000820	0000000000000	Potraviny	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	3 780,00	25,20	11 220,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	6 818,00	45,45	8 182,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 000,00	2 904,00	18,15	13 096,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000820	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	800 000,00	755 400,00	94,43	44 600,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	75 000,00	67 968,00	90,62	7 032,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 091,00	21,82	3 909,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	180 000,00	166 700,00	92,61	13 300,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000820	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 000,00	36 231,00	65,87	18 769,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	4 386,00	29,24	10 614,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda	0,00	10 000,00	718,07	7,18	9 281,93
231	0000	006171	5153	000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	17 000,00	12 476,00	73,39	4 524,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	19 000,00	12 727,00	66,98	6 273,00
231	0000	006171	5156	000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000820	0000000000000	Poštovní služby	0,00	2 000,00	62,00	3,10	1 938,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000820	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	6 112,03	40,75	8 887,97
231	0000	006171	5168	000000000	0000000820	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	1 035,76	20,72	3 964,24
231	0000	006171	5168	000000020	0000000820	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 048,53	2 048,53	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	12 211,60	40,71	17 788,40
231	0000	006171	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	7 000,00	5 936,00	84,80	1 064,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 899 531,88	0,00	0,00	1 899 531,88
231	0000	006409	6901	000000000	0000000820	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000820	0000000000000		5 343 000,00	6 928 649,40	2 095 841,27	30,25	4 832 808,13
231	0000	005512	5167	000014004	0000000820	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
					0000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000820	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	29 000,00	24 817,96	85,58	4 182,04
231	0000	003639	5011	104113013	0000000820	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	7 901,36	7 901,36	100,00	0,00
231	0000	003639	5011	104513013	0000000820	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	36 941,68	36 941,68	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	8 000,00	6 154,92	76,94	1 845,08

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5031	104113013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 959,52	1 959,52	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	104513013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 161,56	9 161,56	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	0000000000	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 232,12	74,40	767,88
231	0000	003639	5032	104113013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	711,12	711,12	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	104513013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 324,76	3 324,76	100,00	0,00
					0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	100 000,00	93 205,00	93,21	6 795,00
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5021	0000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	38 300,00	76,60	11 700,00
231	0000	005512	5131	0000000000	0000000820	0002530000000	Potraviny	0,00	1 000,00	175,00	17,50	825,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000820	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	41 000,00	39 859,67	97,22	1 140,33
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000820	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000820	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	4 038,00	80,76	962,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000820	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 000,00	21 418,33	89,24	2 581,67
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000820	0002530000000	Studená voda	0,00	10 000,00	558,50	5,59	9 441,50
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000820	0002530000000	Plyn	0,00	20 000,00	13 555,69	67,78	6 444,31
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000820	0002530000000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	11 609,00	46,44	13 391,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000820	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	16 349,27	65,40	8 650,73
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000820	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	10 000,00	7 150,00	71,50	2 850,00
231	0000	005512	5164	0000000000	0000000820	0002530000000	Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000820	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5167	0000000020	0000000820	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	9 160,00	3 560,00	38,86	5 600,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000820	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	46 586,20	93,17	3 413,80
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000820	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	490,00	4,45	10 510,00
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000820	0002530000000	Cestovné	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	005512	5173	0000000020	0000000820	0002530000000	Cestovné	0,00	2 920,00	2 920,00	100,00	0,00
					0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	327 080,00	231 569,66	70,80	95 510,34
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00
					0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	2 000,00	400,00	20,00	1 600,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000820	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	8 970,60	8 970,60	100,00	0,00
					0000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	8 970,60	8 970,60	100,00	0,00
					0000000820		Městská část Podvihov	5 343 000,00	7 372 300,00	2 435 586,53	33,04	4 936 713,47

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	5 456,00	90,93	544,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	121 100,00	120 766,47	99,72	333,53
231	0000	002219	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	100 000,00	6 828,00	6,83	93 172,00
231	0000	002321	5138	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	47 000,00	46 471,26	98,88	528,74
231	0000	002321	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002411	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 000,00	7 690,00	69,91	3 310,00
231	0000	002411	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	7 854,00	52,36	7 146,00
231	0000	002411	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	714,00	714,00	100,00	0,00
231	0000	002411	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5167	000000000	0000000830	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00
231	0000	003319	5492	000000000	0000000830	0000000000000	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	30 000,00	26 200,00	87,33	3 800,00
231	0000	003341	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 240,00	92,57	260,00
231	0000	003341	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	59 202,00	59 202,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	37 920,00	0,00	0,00	37 920,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	1 101,00	7,34	13 899,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda	0,00	5 000,00	763,29	15,27	4 236,71
231	0000	003392	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	52 080,00	29 259,03	56,18	22 820,97
231	0000	003392	5154	000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	20 000,00	9 658,00	48,29	10 342,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	72,60	1,45	4 927,40
231	0000	003392	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000830	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	7 240,00	7 240,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	6 827,00	13,65	43 173,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	190 000,00	154 290,00	81,21	35 710,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	83 000,00	63 970,00	77,07	19 030,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	30 678,00	19 335,00	63,03	11 343,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Věcné dary	0,00	16 000,00	15 026,75	93,92	973,25
231	0000	003412	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	4 840,00	24,20	15 160,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda	0,00	35 000,00	4 835,07	13,81	30 164,93
231	0000	003412	5156	000000000	0000000830	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	278,30	3,98	6 721,70
231	0000	003412	5171	000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5139	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003419	5164	0000000000	0000000830	00000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003419	5175	0000000000	0000000830	00000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000830	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	65 500,00	30 000,00	45,80	35 500,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000830	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 500,00	64 500,00	92,81	5 000,00
231	0000	003721	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 785,30	27,85	7 214,70
231	0000	003721	5365	0000000000	0000000830	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003722	5164	0000000000	0000000830	00000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	1 355,20	27,10	3 644,80
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	43 700,84	87,40	6 299,16
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000830	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	20 000,00	17 757,07	88,79	2 242,93
231	0000	003723	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	4 909,84	16,37	25 090,16
231	0000	003723	5365	0000000000	0000000830	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003745	5132	0000000000	0000000830	00000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	3 214,89	64,30	1 785,11
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000830	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	27 714,35	79,18	7 285,65
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	83 000,00	66 670,81	80,33	16 329,19
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000830	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	51 176,00	49 509,30	96,74	1 666,70
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	33 500,00	32 694,00	97,59	806,00
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000830	00000000000000	opravy a udržování	0,00	89 000,00	61 340,93	68,92	27 659,07
231	0000	004359	5139	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	224,00	4,48	4 776,00
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 370,00	19 498,00	66,39	9 872,00
231	0000	004359	5175	0000000000	0000000830	00000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	3 962,00	79,24	1 038,00
231	0000	004359	5194	0000000000	0000000830	00000000000000	Věcné dary	0,00	7 982,00	7 982,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000830	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000830	00000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	850 000,00	388 284,00	45,68	461 716,00
231	0000	006112	5031	0000000000	0000000830	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000830	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 500,00	34 944,00	45,68	41 556,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000830	00000000000000	Pohoštění	0,00	20 000,00	650,00	3,25	19 350,00
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000830	00000000000000	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5011	0000000000	0000000830	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	0,00	656 736,00	656 736,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000830	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	442 370,00	442 370,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000830	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	207 888,00	207 888,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000830	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 000,00	75 445,00	94,31	4 555,00
231	0000	006171	5131	0000000000	0000000830	00000000000000	Potravinový	0,00	2 000,00	1 833,00	91,65	167,00
231	0000	006171	5132	0000000000	0000000830	00000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	6 784,00	96,91	216,00
231	0000	006171	5133	0000000000	0000000830	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 752,00	5 752,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000830	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	10 888,60	36,30	19 111,40
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	28 200,00	12 137,00	43,04	16 063,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda	0,00	6 000,00	2 093,06	34,88	3 906,94
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	24 110,42	48,22	25 889,58
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	65 000,00	36 220,00	55,72	28 780,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000830	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	444,00	44,40	556,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000830	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	18 800,60	94,00	1 199,40
231	0000	006171	5163	0000000000	0000000830	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	3 041,00	2 514,00	82,67	527,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000830	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	2 200,00	4,40	47 800,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000830	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 541,00	2 541,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000830	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 815,00	36,30	3 185,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000830	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	15 000,00	11 270,00	75,13	3 730,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	29 480,28	53,60	25 519,72
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	opravy a udržování	0,00	122 585,00	1 006,17	0,82	121 578,83
231	0000	006171	5172	0000000000	0000000830	0000000000000	Programové vybavení	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 503,00	30,06	3 497,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000830	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
231	0000	006171	5194	0000000000	0000000830	0000000000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5365	0000000000	0000000830	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000830	0000000000000	Nespecifikované rezervy	5 504 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000830	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	3 274 245,00	0,00	0,00	3 274 245,00
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000830	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					0000000830	0000000000000		6 504 000,00	9 291 420,00	3 245 445,43	34,93	6 045 974,57
231	0000	005512	6123	0000000000	0000000830	0002377000000	Dopravní prostředky	0,00	129 833,00	129 833,00	100,00	0,00
					0000000830	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	129 833,00	129 833,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	000014004	0000000830	0002461000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
					0000000830	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000830	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	50 723,00	49 437,00	97,46	1 286,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000830	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 277,00	0,00	0,00	8 277,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 082,00	8 244,00	90,77	838,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000830	0002530000000	Studená voda	0,00	12 000,00	9 765,88	81,38	2 234,12
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000830	0002530000000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	21 651,00	86,60	3 349,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	3 758,00	75,16	1 242,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	11 558,00	11 558,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5166	0000000000	0000000830	0002530000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	5 215,48	17,38	24 784,52
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000830	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	167,00	0,00	0,00	167,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohoštění	0,00	36 184,00	35 644,15	98,51	539,85
					0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	197 991,00	145 273,51	73,37	52 717,49
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
					0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000830	0007498000000	Nákup ostatních služeb	0,00	191 785,00	0,00	0,00	191 785,00
					0000000830	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	191 785,00	0,00	0,00	191 785,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000830	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	271,00	271,00	100,00	0,00
					0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	271,00	271,00	100,00	0,00
					0000000830		Městská část Suché Lazce	6 504 000,00	9 812 700,00	3 522 222,94	35,89	6 290 477,06
231	0000	002212	5137	0000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 064,72	91,50	935,28
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 107 295,00	40 000,01	3,61	1 067 294,99
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000840	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	24 000,00	23 200,00	96,67	800,00
231	0000	002349	5222	0000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	002411	5021	0000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 775,00	98,50	225,00
231	0000	002411	5154	0000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	17 200,00	12 200,00	70,93	5 000,00
231	0000	002411	5163	0000000000	0000000840	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	7 096,00	7 096,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	7 128,00	71,28	2 872,00
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	16 286,60	95,80	713,40
231	0000	003322	5154	0000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	1 172,00	1 168,27	99,68	3,73
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 100,00	28 775,59	98,89	324,41
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	60 000,00	45 405,25	75,68	14 594,75
231	0000	003349	5139	0000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 278,00	14 278,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5021	0000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	23 000,00	21 892,40	95,18	1 107,60
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda	0,00	4 000,00	1 606,35	40,16	2 393,65
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	51 100,00	49 008,41	95,91	2 091,59

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	14 569,75	36,42	25 430,25
231	0000	003392	5162	000000000	0000000840	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	12 199,49	48,80	12 800,51
231	0000	003392	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	48 000,00	47 177,90	98,29	822,10
231	0000	003399	5041	000000000	0000000840	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	23 577,26	94,31	1 422,74
231	0000	003399	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 804,00	6 000,00	37,97	9 804,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	50 000,00	23 546,00	47,09	26 454,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000840	0000000000000	Věcné dary	0,00	100 000,00	34 427,70	34,43	65 572,30
231	0000	003412	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	22 786,20	91,14	2 213,80
231	0000	003412	5137	000000020	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	199 090,00	85 719,32	43,06	113 370,68
231	0000	003412	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	38 100,00	37 873,21	99,40	226,79
231	0000	003412	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda	0,00	25 000,00	9 348,61	37,39	15 651,39
231	0000	003412	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	24 353,77	48,71	25 646,23
231	0000	003412	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	47 000,00	32 443,62	69,03	14 556,38
231	0000	003412	5162	000000020	0000000840	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003412	5164	000000000	0000000840	0000000000000	Nájemné	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	14 707,20	49,02	15 292,80
231	0000	003412	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	103 000,00	94 154,60	91,41	8 845,40
231	0000	003412	6121	000000020	0000000840	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	4 471 846,54	4 437 457,20	99,23	34 389,34
231	0000	003412	6122	000000020	0000000840	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 579,00	74 644,00	92,63	5 935,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000840	0000000000000	Nájemné	0,00	27 000,00	23 885,00	88,46	3 115,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	195 000,00	185 000,00	94,87	10 000,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	5 173,48	64,67	2 826,52
231	0000	003421	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	9 336,30	46,68	10 663,70
231	0000	003429	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 700,00	10 700,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	7 905,00	79,05	2 095,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda	0,00	6 000,00	5 887,24	98,12	112,76
231	0000	003613	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	40 000,00	38 121,80	95,30	1 878,20
231	0000	003613	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	16 030,00	15 769,57	98,38	260,43
231	0000	003613	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 499,00	1 015,73	5,49	17 483,27
231	0000	003613	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	1 571,00	5,24	28 429,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	48 339,50	96,68	1 660,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	75 000,00	74 226,97	98,97	773,03
231	0000	003639	6121	0000000000	0000000840	00000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	13 845,58	69,23	6 154,42
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000840	00000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	6 000,00	4 481,20	74,69	1 518,80
231	0000	003745	5021	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	290 000,00	283 390,00	97,72	6 610,00
231	0000	003745	5031	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30 000,00	25 952,00	86,51	4 048,00
231	0000	003745	5032	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	9 411,00	72,39	3 589,00
231	0000	003745	5132	0000000000	0000000840	00000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	18 000,00	11 525,86	64,03	6 474,14
231	0000	003745	5134	0000000000	0000000840	00000000000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 938,00	11 146,63	24,80	33 791,37
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	90 062,00	68 552,16	76,12	21 509,84
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	120 000,00	100 080,00	83,40	19 920,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	95 000,00	77 248,50	81,31	17 751,50
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	54 520,21	90,87	5 479,79
231	0000	004359	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	1 741,00	58,03	1 259,00
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 686,00	76,86	2 314,00
231	0000	004359	5175	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	4 077,00	40,77	5 923,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000840	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	152 000,00	143 938,11	94,70	8 061,89
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000840	00000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	97 500,00	97 200,00	99,69	300,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 277,00	25,54	3 723,00
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000840	00000000000000	Věcné dary	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00	9 000,00
231	0000	006171	5011	0000000000	0000000840	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	910 000,00	897 481,00	98,62	12 519,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	80 000,00	48 000,00	60,00	32 000,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	230 000,00	212 942,00	92,58	17 058,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90 000,00	80 769,00	89,74	9 231,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	11 673,50	29,18	28 326,50
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	31 327,13	89,51	3 672,87
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000840	00000000000000	Studená voda	0,00	5 000,00	1 933,75	38,68	3 066,25
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	40 200,00	26 139,50	65,02	14 060,50
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	64 000,00	55 752,76	87,11	8 247,24
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	48 000,00	34 866,00	72,64	13 134,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000840	00000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	567,00	56,70	433,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	42 000,00	36 030,61	85,79	5 969,39
231	0000	006171	5162	0000000020	0000000840	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	3 279,45	3 279,45	100,00	0,00
231	0000	006171	5163	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000840	00000000000000	Nájemné	0,00	25 000,00	12 100,00	48,40	12 900,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5167	000000000	0000000840	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000840	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	1 422,96	47,43	1 577,04
231	0000	006171	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	30 483,62	30,48	69 516,38
231	0000	006171	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	5 838,25	23,35	19 161,75
231	0000	006171	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 992,00	39,84	3 008,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000840	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	25 000,00	24 713,00	98,85	287,00
231	0000	006409	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000840	0000000000000	Nespecifikované rezervy	5 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000840	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	353 627,01	0,00	0,00	353 627,01
231	0000	006409	6901	000000000	0000000840	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000840	0000000000000		7 974 000,00	12 032 796,00	9 333 685,80	77,57	2 699 110,20
231	0000	005512	5167	000014004	0000000840	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
					0000000840	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5019	000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní platy	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
231	0000	005512	5039	000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000840	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	24 000,00	4 660,00	19,42	19 340,00
231	0000	005512	5134	000000000	0000000840	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000840	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	174 000,00	140 871,00	80,96	33 129,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000840	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	4 162,00	10,41	35 838,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000840	0002530000000	Studená voda	0,00	10 000,00	3 533,78	35,34	6 466,22
231	0000	005512	5153	000000000	0000000840	0002530000000	Plyn	0,00	42 000,00	41 509,21	98,83	490,79
231	0000	005512	5154	000000000	0000000840	0002530000000	Elektrická energie	0,00	75 000,00	69 329,94	92,44	5 670,06
231	0000	005512	5156	000000000	0000000840	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	12 668,00	36,19	22 332,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000840	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	27 000,00	24 350,00	90,19	2 650,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000840	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	1 150,00	5,75	18 850,00
231	0000	005512	5168	000000000	0000000840	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	1 422,96	47,43	1 577,04
231	0000	005512	5169	000000000	0000000840	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	24 996,78	62,49	15 003,22
231	0000	005512	5171	000000000	0000000840	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	35 000,00	27 351,00	78,15	7 649,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000840	0002530000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
					0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	582 000,00	356 004,67	61,17	225 995,33
231	0000	006171	5173	000000000	0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	5 000,00	3 294,00	65,88	1 706,00
					0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	5 000,00	3 294,00	65,88	1 706,00
231	0000	003613	5909	000000000	0000000840	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 501,00	1 500,45	99,96	0,55

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000840	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	1 501,00	1 500,45	99,96	0,55
					0000000840		Městská část Vávrovice	7 974 000,00	12 624 497,00	9 697 684,92	76,82	2 926 812,08
231	0000	002212	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5139	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 102,00	6 073,00	99,52	29,00
231	0000	002212	5156	0000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	838,00	83,80	162,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000850	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	002221	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	002310	5139	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 348,00	2 348,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	382,00	38,20	618,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	19 000,00	90,48	2 000,00
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 839,00	88,39	1 161,00
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000850	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 039,00	1 039,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 290,00	3 290,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5154	0000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	4 000,00	2 631,00	65,78	1 369,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	7 300,00	7 287,65	99,83	12,35
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	1 512,50	50,42	1 487,50
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 701,00	4 700,20	99,98	0,80
231	0000	003392	5139	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	1 811,00	60,37	1 189,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda	0,00	4 000,00	1 719,65	42,99	2 280,35
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	23 000,00	10 761,46	46,79	12 238,54
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	8 000,00	5 128,60	64,11	2 871,40
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 299,00	1 704,25	74,13	594,75
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	9 000,00	6 169,68	68,55	2 830,32
231	0000	003399	5041	0000000000	0000000850	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 361,00	10 375,00	83,93	1 986,00
231	0000	003399	5139	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 700,00	16 219,00	91,63	1 481,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 980,00	4 000,00	80,32	980,00
231	0000	003399	5169	0000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	67 500,00	66 537,50	98,57	962,50
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	8 020,00	8 020,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000850	0000000000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	4 997,00	99,94	3,00
231	0000	003399	5194	0000000020	0000000850	0000000000000	Věcné dary	0,00	23 800,00	5 217,00	21,92	18 583,00
231	0000	003412	5137	0000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	8 374,74	83,75	1 625,26

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	36 000,00	34 915,82	96,99	1 084,18
231	0000	003412	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	16 000,00	15 706,00	98,16	294,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	8 477,43	70,65	3 522,57
231	0000	003412	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	33 000,00	32 990,00	99,97	10,00
231	0000	003412	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 909,00	97,73	91,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 750,00	1 748,00	99,89	2,00
231	0000	003421	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 300,00	3 230,00	97,88	70,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 202,00	0,00	0,00	1 202,00
231	0000	003421	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	1 048,00	1 048,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Věcné dary	0,00	4 000,00	1 202,00	30,05	2 798,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000850	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 500,00	26 500,00	100,00	0,00
231	0000	003612	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	32 000,00	31 806,97	99,40	193,03
231	0000	003612	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	14 100,00	13 844,85	98,19	255,15
231	0000	003612	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	3 500,00	3 450,00	98,57	50,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Študená voda	0,00	7 000,00	2 446,75	34,95	4 553,25
231	0000	003613	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	35 189,00	87,97	4 811,00
231	0000	003613	5155	000000000	0000000850	0000000000000	Pevná paliva	0,00	7 500,00	7 419,00	98,92	81,00
231	0000	003613	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	450,00	450,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000850	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000850	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000850	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	243 000,00	232 611,00	95,72	10 389,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	58 172,00	57 687,00	99,17	485,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 600,00	20 936,00	92,64	1 664,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	741,73	18,54	3 258,27
231	0000	003639	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003639	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	569,00	56,90	431,00
231	0000	003639	5424	000000000	0000000850	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	11 528,00	11 528,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 637,00	1 720,70	30,53	3 916,30
231	0000	003722	5365	000000000	0000000850	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	2 000,00	790,80	39,54	1 209,20
231	0000	003723	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	363,00	363,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	190,00	19,00	810,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	2 898,00	72,45	1 102,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	23 000,00	22 317,60	97,03	682,40
231	0000	003745	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 666,00	8 666,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	14 769,00	98,46	231,00
231	0000	003745	5156	000000020	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	3 634,00	90,85	366,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	8 920,12	68,62	4 079,88
231	0000	003745	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 335,00	0,00	0,00	16 335,00
231	0000	003745	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	18 500,00	1 560,00	8,43	16 940,00
231	0000	003745	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 549,00	84,97	451,00
231	0000	003900	5221	000000000	0000000850	0000000000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5492	000000020	0000000850	0000000000000	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 370,00	0,00	0,00	1 370,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	8 730,00	8 730,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	4 632,00	92,64	368,00
231	0000	005213	5133	000000000	0000000850	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	745,00	74,50	255,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000850	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	455 000,00	453 600,00	99,69	1 400,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42 000,00	40 812,00	97,17	1 188,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000850	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	542 400,00	508 600,00	93,77	33 800,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	95 800,00	94 707,00	98,86	1 093,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	34 400,00	34 360,00	99,88	40,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	6 767,27	96,68	232,73
231	0000	006171	5132	000000020	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 500,00	757,00	50,47	743,00
231	0000	006171	5136	000000020	0000000850	0000000000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 051,00	1 050,01	99,91	0,99
231	0000	006171	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
231	0000	006171	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 300,00	38 254,00	97,34	1 046,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	14 979,80	99,87	20,20
231	0000	006171	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 521,00	30 366,50	80,93	7 154,50
231	0000	006171	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda	0,00	15 000,00	6 878,59	45,86	8 121,41
231	0000	006171	5153	000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	66 000,00	43 045,84	65,22	22 954,16
231	0000	006171	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	26 000,00	20 514,40	78,90	5 485,60
231	0000	006171	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5156	000000020	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	194,00	194,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000850	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	26,00	2,60	974,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	26 000,00	21 367,16	82,18	4 632,84
231	0000	006171	5162	000000020	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	625,18	625,18	100,00	0,00
231	0000	006171	5163	000000000	0000000850	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	4 753,00	95,06	247,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000850	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 617,00	9 616,99	100,00	0,01
231	0000	006171	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 381,00	8 381,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	32 000,00	26 200,42	81,88	5 799,58
231	0000	006171	5172	000000020	0000000850	0000000000000	Programové vybavení	0,00	6 489,00	6 297,00	97,04	192,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 637,00	81,85	363,00
231	0000	006171	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 385,00	2 385,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Věcné dary	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	856 777,82	0,00	0,00	856 777,82
231	0000	006409	6901	000000000	0000000850	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000850	0000000000000		3 282 000,00	4 393 493,00	2 244 424,16	51,09	2 149 068,84
231	0000	005512	5167	000014004	0000000850	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
					0000000850	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5019	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní platy	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5039	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5041	000000000	0000000850	0002530000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000850	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5133	000000000	0000000850	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5133	000000020	0000000850	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 234,00	2 234,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5134	000000000	0000000850	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5134	000000020	0000000850	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	110 361,00	110 361,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5136	000000000	0000000850	0002530000000	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000850	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 100,00	1 651,00	18,14	7 449,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	8 305,53	83,06	1 694,47
231	0000	005512	5151	000000000	0000000850	0002530000000	Studená voda	0,00	3 000,00	1 436,16	47,87	1 563,84
231	0000	005512	5154	000000000	0000000850	0002530000000	Elektrická energie	0,00	27 000,00	6 575,00	24,35	20 425,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000850	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	8 575,00	71,46	3 425,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000850	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	15 000,00	9 266,00	61,77	5 734,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000850	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 200,00	1 130,00	35,31	2 070,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	12 723,15	84,82	2 276,85
231	0000	005512	5169	000000020	0000000850	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 479,00	13 479,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000850	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	13 000,00	12 998,87	99,99	1,13
231	0000	005512	5171	000000020	0000000850	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	43 911,00	43 911,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000000000	0000000850	0002530000000	Cestovné	0,00	2 700,00	2 670,00	98,89	30,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000850	0002530000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5179	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5194	000000000	0000000850	0002530000000	Věcné dary	0,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
					0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	304 985,00	246 165,71	80,71	58 819,29

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
					0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000850	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	222,00	222,00	100,00	0,00
					0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	222,00	222,00	100,00	0,00
					0000000850		Městská část Vlašovičky	3 282 000,00	4 701 700,00	2 493 211,87	53,03	2 208 488,13
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000860	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	45 760,00	91,52	4 240,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000860	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000860	0000000000000	Študená voda	0,00	5 000,00	430,85	8,62	4 569,15
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	25 000,00	10 433,47	41,73	14 566,53
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	20 000,00	14 138,40	70,69	5 861,60
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	744,00	6,20	11 256,00
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	1 060,08	21,20	3 939,92
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	1 865,00	9,33	18 135,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	6 708,00	33,54	13 292,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	40 000,00	10 249,00	25,62	29 751,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000860	0000000000000	Věcné dary	0,00	15 000,00	12 188,00	81,25	2 812,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 000,00	95 000,00	82,61	20 000,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	16 931,89	56,44	13 068,11
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000860	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	2 000,00	395,40	19,77	1 604,60
231	0000	003745	5132	0000000000	0000000860	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	3 297,00	16,49	16 703,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	18 394,00	91,97	1 606,00
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	12 669,00	84,46	2 331,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 400,00	82,00	3 600,00
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	1 464,00	14,64	8 536,00
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000860	0000000000000	Ostatní platy	0,00	482,00	482,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000860	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	164,00	164,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	6322	000000020	0000000860	0000000000000	Investiční transfery spolkům	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000860	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	560 000,00	554 700,00	99,05	5 300,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000860	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	52 000,00	49 923,00	96,01	2 077,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	15 000,00	453,00	3,02	14 547,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000860	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	195 000,00	187 200,00	96,00	7 800,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	1 440,00	14,40	8 560,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	15 139,00	75,70	4 861,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000860	0000000000000	Studená voda	0,00	3 000,00	547,21	18,24	2 452,79
231	0000	006171	5153	000000000	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	25 000,00	18 934,23	75,74	6 065,77
231	0000	006171	5154	000000000	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	7 020,00	70,20	2 980,00
231	0000	006171	5156	000000000	0000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	5 056,00	42,13	6 944,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000860	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	190,00	19,00	810,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	16 000,00	9 716,34	60,73	6 283,66
231	0000	006171	5162	000000020	0000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	948,34	948,34	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 127,85	31,28	6 872,15
231	0000	006171	5171	000000000	0000000860	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	10 000,00	3 200,00	32,00	6 800,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000860	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 756 000,00	99 354,00	0,00	0,00	99 354,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000860	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 053 401,66	0,00	0,00	1 053 401,66
231	0000	006409	6901	000000000	0000000860	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000860	0000000000000		3 156 000,00	3 681 350,00	1 556 369,06	42,28	2 124 980,94
231	0000	005512	5132	000014004	0000000860	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
					0000000860	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000860	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	17 000,00	14 850,00	87,35	2 150,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000860	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 450,00	6 747,00	90,56	703,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000860	0002530000000	Studená voda	0,00	3 000,00	91,20	3,04	2 908,80
231	0000	005512	5154	000000000	0000000860	0002530000000	Elektrická energie	0,00	38 000,00	28 100,00	73,95	9 900,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000860	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	9 716,00	97,16	284,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000860	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	5 950,00	99,17	50,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000860	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 823,00	8 823,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000860	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	15 000,00	526,00	3,51	14 474,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000860	0002530000000	Pohoštění	0,00	7 727,00	1 199,00	15,52	6 528,00
					0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	113 000,00	76 002,20	67,26	36 997,80
231	0000	006112	5173	000000000	0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00
231	0000	003392	6121	0000000000	0000000860	0007488000000	Budovy, haly a stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	6121	0000000020	0000000860	0007488000000	Budovy, haly a stavby	0,00	344 600,00	340 465,00	98,80	4 135,00
					0000000860	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	359 600,00	355 465,00	98,85	4 135,00
					0000000860		Městská část Zlatníky	3 156 000,00	4 156 550,00	1 989 636,26	47,87	2 166 913,74
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	53 268,00	53 268,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 189,00	13 189,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	250 651,00	0,00	0,00	250 651,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	65 660,00	65 660,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5169	0000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 101,60	0,00	0,00	8 101,60
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	204 434,00	49 489,00	24,21	154 945,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	190 448,00	187 934,40	98,68	2 513,60
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 300,00	3 085,50	33,18	6 214,50
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	125 493,00	125 493,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	49 610,00	49 610,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003326	5154	0000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	2 470,00	1 677,97	67,93	792,03
231	0000	003326	5154	0000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	490,00	490,00	100,00	0,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
231	0000	003341	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	2 190,00	2 190,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 342,00	32 521,39	92,02	2 820,61
231	0000	003392	5137	0000000020	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 300,00	16 300,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	39 058,00	27 323,91	69,96	11 734,09
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000870	0000000000000	Studená voda	0,00	3 000,00	91,20	3,04	2 908,80
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	45 000,00	43 627,28	96,95	1 372,72
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	52 410,00	44 075,62	84,10	8 334,38
231	0000	003392	5154	0000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 680,00	0,00	0,00	10 680,00
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 405,70	34,06	6 594,30
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	49 400,00	42 430,45	85,89	6 969,55
231	0000	003392	6122	0000000000	0000000870	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	148 900,00	148 877,20	99,98	22,80
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	1 609,00	16,09	8 391,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	25 150,00	83,83	4 850,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5169	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000870	0000000000000	Pohoštění	0,00	30 000,00	23 192,80	77,31	6 807,20
231	0000	003399	5194	000000000	0000000870	0000000000000	Věcné dary	0,00	25 000,00	12 526,00	50,10	12 474,00
231	0000	003399	5194	000000020	0000000870	0000000000000	Věcné dary	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00
231	0000	003631	5171	000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	7 410,40	49,40	7 589,60
231	0000	003722	5365	000000000	0000000870	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5365	000000020	0000000870	0000000000000	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	3 000,00	854,20	28,47	2 145,80
231	0000	003744	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	2 200,00	44,00	2 800,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	99 890,00	91 284,00	91,38	8 606,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 000,00	34 361,00	98,17	639,00
231	0000	003745	5139	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 197,00	34 127,16	96,96	1 069,84
231	0000	003745	5156	000000000	0000000870	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	8 727,00	58,18	6 273,00
231	0000	003745	5164	000000000	0000000870	0000000000000	Nájemné	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 842,10	84,21	3 157,90
231	0000	003745	5169	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	155 000,00	136 345,15	87,96	18 654,85
231	0000	003745	5171	000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000870	0000000000000	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	831 204,00	831 204,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 000,00	74 832,00	93,54	5 168,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000870	0000000000000	Věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000870	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	370 500,00	298 983,00	80,70	71 517,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	42 000,00	36 350,00	86,55	5 650,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	13 192,00	87,95	1 808,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	43 477,00	43 476,79	100,00	0,21
231	0000	006171	5137	000000020	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	31 000,00	25 194,50	81,27	5 805,50
231	0000	006171	5139	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	19 951,48	99,76	48,52
231	0000	006171	5139	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	8 393,75	83,94	1 606,25
231	0000	006171	5151	000000000	0000000870	0000000000000	Studená voda	0,00	2 000,00	814,98	40,75	1 185,02
231	0000	006171	5153	000000000	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	25 000,00	24 249,79	97,00	750,21
231	0000	006171	5153	000000020	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	18 420,00	11 246,36	61,06	7 173,64
231	0000	006171	5154	000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000870	0000000000000	Poštovní služby	0,00	500,00	79,00	15,80	421,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000870	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	18 614,69	93,07	1 385,31
231	0000	006171	5162	0000000020	0000000870	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	1 975,01	65,83	1 024,99
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000870	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	1 047,86	20,96	3 952,14
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	1 850,00	12,33	13 150,00
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000870	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	837,00	16,74	4 163,00
231	0000	006171	5424	0000000000	0000000870	0000000000000	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 315,00	3 315,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000870	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000870	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 339 052,40	0,00	0,00	1 339 052,40
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000870	0000000000000	Rezervy kapitálových výdajů	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000870	0000000000000		3 212 000,00	4 957 750,00	2 875 223,14	57,99	2 082 526,86
231	0000	005512	5169	000014004	0000000870	0002461000000	Nákup ostatních služeb	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
					0000000870	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	800,00	800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000870	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000870	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000870	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	2 981,40	29,81	7 018,60
231	0000	005512	5137	0000000020	0000000870	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 280,00	0,00	0,00	36 280,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 832,55	98,33	167,45
231	0000	005512	5139	0000000020	0000000870	0002530000000	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	655,00	32,75	1 345,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000870	0002530000000	Studená voda	0,00	5 000,00	2 900,93	58,02	2 099,07
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000870	0002530000000	Plyn	0,00	20 000,00	18 562,59	92,81	1 437,41
231	0000	005512	5153	0000000020	0000000870	0002530000000	Plyn	0,00	1 000,00	626,75	62,68	373,25
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	23 730,00	13 577,05	57,21	10 152,95
231	0000	005512	5154	0000000020	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	4 020,00	4 020,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	17 530,00	87,65	2 470,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	10 120,00	10 120,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	14 033,20	93,55	966,80
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000870	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	2 968,00	24,73	9 032,00
231	0000	005512	5171	0000000020	0000000870	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	193 150,00	97 807,47	50,64	95 342,53
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2021

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0000000870		Městská část Milostovice	3 212 000,00	5 152 100,00	2 973 830,61	57,72	2 178 269,39
							Výdaje celkem	1 586 205 750,00	2 378 416 983,99	4 864 361 773,10	204,52	-2 485 944 789,11