



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODP, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00300535

Název: Statutární město Opava

NS: 00300535 Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1111	000000000	0000000020	0009986000000	Podíl na výn.DzP ze záv.pr.dle počtu zam.	22 100 000,00	22 100 000,00	15 296 463,32	69,21	69,21	6 803 536,68
000000	1111	000000000	0000000020	0009987000000	Podíl na výn.DzP ze záv.práce	198 900 000,00	138 900 000,00	148 371 366,65	74,59	106,81	-9 471 366,65
000000	1111	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	221 000 000,00	161 000 000,00	163 667 829,97	74,05	101,65	-2 667 829,97
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	221 000 000,00	161 000 000,00	163 667 829,97	74,05	101,65	-2 667 829,97
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	221 000 000,00	161 000 000,00	163 667 829,97	74,05	101,65	-2 667 829,97
000000	1112	000000000	0000000020	0009984000000	Podíl na výnosu 60% DzP z podnikání	0,00	6 000 000,00	9 901 162,45	0,00	165,01	-3 901 162,45
000000	1112	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 000 000,00	9 901 162,45	0,00	165,01	-3 901 162,45
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	0,00	6 000 000,00	9 901 162,45	0,00	165,01	-3 901 162,45
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	0,00	6 000 000,00	9 901 162,45	0,00	165,01	-3 901 162,45
000000	1113	000000000	0000000020	0000000000000		18 000 000,00	18 000 000,00	25 678 883,36	142,66	142,66	-7 678 883,36
000000	1113	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	18 000 000,00	18 000 000,00	25 678 883,36	142,66	142,66	-7 678 883,36
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	18 000 000,00	18 000 000,00	25 678 883,36	142,66	142,66	-7 678 883,36
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000000	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	18 000 000,00	18 000 000,00	25 678 883,36	142,66	142,66	-7 678 883,36
000000	1121	000000000	0000000020	0000000000000		121 000 000,00	175 000 000,00	216 650 200,37	179,04	123,80	-41 650 200,37
000000	1121	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	121 000 000,00	175 000 000,00	216 650 200,37	179,04	123,80	-41 650 200,37
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	121 000 000,00	175 000 000,00	216 650 200,37	179,04	123,80	-41 650 200,37
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob	121 000 000,00	175 000 000,00	216 650 200,37	179,04	123,80	-41 650 200,37
000000	1122	000000000	0000000020	0000000000000		30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000000	0000000000000	Daň z příjmů právnických osob za obce	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
000000	1211	000000000	0000000020	0000000000000		387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22	-97 610 241,17
000000	1211	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22	-97 610 241,17
000000	1211	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22	-97 610 241,17
000000	1211	000000000	0000000000	0000000000000	Daň z přidané hodnoty	387 000 000,00	387 000 000,00	484 610 241,17	125,22	125,22	-97 610 241,17
000000	1334	000000000	0000000130	0009074000000	Poplatek za odnětí zemědělské půdy	300 000,00	300 000,00	438 228,26	146,07	146,07	-138 228,26

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1334	000000000	000000130		odbor životního prostředí	300 000,00	300 000,00	438 228,26	146,07	146,07	-138 228,26
000000	1334	000000000			Neurčeno	300 000,00	300 000,00	438 228,26	146,07	146,07	-138 228,26
000000	1334				Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	300 000,00	300 000,00	438 228,26	146,07	146,07	-138 228,26
000000	1337	000000000	000000020	0009222000000	Poplatek za komunální odpad	31 000 000,00	31 000 000,00	31 639 960,06	102,06	102,06	-639 960,06
000000	1337	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	31 000 000,00	31 000 000,00	31 639 960,06	102,06	102,06	-639 960,06
000000	1337	000000000			Neurčeno	31 000 000,00	31 000 000,00	31 639 960,06	102,06	102,06	-639 960,06
000000	1337				Poplatek za komunální odpad	31 000 000,00	31 000 000,00	31 639 960,06	102,06	102,06	-639 960,06
000000	1341	000000000	000000020	0009042000000	Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 667 248,29	111,14	111,14	-167 248,29
000000	1341	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	1 500 000,00	1 500 000,00	1 667 248,29	111,14	111,14	-167 248,29
000000	1341	000000000	0000000800	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	-19 676,00
000000	1341	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	19 676,00	0,00	0,00	-19 676,00
000000	1341	000000000	0000000810	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	41 675,00	0,00	0,00	-41 675,00
000000	1341	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	41 675,00	0,00	0,00	-41 675,00
000000	1341	000000000	0000000820	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	-23 001,00
000000	1341	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	23 001,00	0,00	0,00	-23 001,00
000000	1341	000000000	0000000830	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	40 049,00	0,00	0,00	-40 049,00
000000	1341	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	40 049,00	0,00	0,00	-40 049,00
000000	1341	000000000	0000000840	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	-48 451,00
000000	1341	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	48 451,00	0,00	0,00	-48 451,00
000000	1341	000000000	0000000850	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	18 125,00	0,00	0,00	-18 125,00
000000	1341	000000000	0000000850		Městská část Vlaštiny	0,00	0,00	18 125,00	0,00	0,00	-18 125,00
000000	1341	000000000	0000000860	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-4 700,00
000000	1341	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	-4 700,00
000000	1341	000000000	0000000870	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	-18 350,00
000000	1341	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	-18 350,00
000000	1341	000000000			Neurčeno	1 500 000,00	1 500 000,00	1 881 275,29	125,41	125,41	-381 275,29
000000	1341				Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 881 275,29	125,41	125,41	-381 275,29
000000	1342	000000000	000000020	0009471000000	Poplatek z ubytovací kapacity	600 000,00	600 000,00	158 046,00	26,34	26,34	441 954,00
000000	1342	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	600 000,00	600 000,00	158 046,00	26,34	26,34	441 954,00
000000	1342	000000000			Neurčeno	600 000,00	600 000,00	158 046,00	26,34	26,34	441 954,00
000000	1342				Poplatek z pobytu	600 000,00	600 000,00	158 046,00	26,34	26,34	441 954,00
000000	1343	000000000	0000000160	0009063000000	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	1 000 000,00	1 000 000,00	1 955 700,00	195,57	195,57	-955 700,00
000000	1343	000000000	0000000160	0009064000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 011 180,14	101,11	101,11	-11 180,14
000000	1343	000000000	0000000160		Odbor dopravy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 966 880,14	148,34	148,34	-966 880,14
000000	1343	000000000			Neurčeno	2 000 000,00	2 000 000,00	2 966 880,14	148,34	148,34	-966 880,14
000000	1343				Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000 000,00	2 000 000,00	2 966 880,14	148,34	148,34	-966 880,14
000000	1353	000000000	0000000160	0009292000000	Odborná způsobilost řidičů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 543 830,00	118,75	118,75	-243 830,00
000000	1353	000000000	0000000160		Odbor dopravy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 543 830,00	118,75	118,75	-243 830,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1353	000000000	Neurčeno			1 300 000,00	1 300 000,00	1 543 830,00	118,75	118,75	-243 830,00
000000	1353		Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr.			1 300 000,00	1 300 000,00	1 543 830,00	118,75	118,75	-243 830,00
000000	1356	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	-20 897,40
000000	1356	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	-20 897,40
000000	1356	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	-20 897,40
000000	1356		Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr			0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	-20 897,40
000000	1359	000000000	0000000160	0009288000000	Poplatek na podporu eko. likvidace	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
000000	1359	000000000	0000000160	Odbor dopravy		0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
000000	1359	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
000000	1359		Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené			0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
000000	1361	000000000	0000000020	0009058000000	Správní poplatky - hrací automaty - výherní	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	-52 500,00
000000	1361	000000000	0000000020	0009149000000	Popl. - potvrzení bezdlužnosti	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
000000	1361	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	-52 700,00
000000	1361	000000000	0000000052	0009287000000	SP - ověřování MM	0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	-6 870,00
000000	1361	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		0,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	-6 870,00
000000	1361	000000000	0000000060	0009070000000	Správní poplatky - odbor výstavby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 572 650,00	92,50	92,50	127 350,00
000000	1361	000000000	0000000060	0009124000000	Správní poplatky-výpis z Katastru nemovit	6 000,00	6 000,00	5 450,00	90,83	90,83	550,00
000000	1361	000000000	0000000060	0009176000000	Vidimace a legalizace	0,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	-4 110,00
000000	1361	000000000	0000000060	0009200000000	Poplatek za rozhodnutí o vylastnění	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,66	16,66	25 000,00
000000	1361	000000000	0000000060	Odbor výstavby		1 736 000,00	1 736 000,00	1 587 210,00	91,42	91,42	148 790,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009122000000	Správní poplatky-výpis z Rejstříku trestů (CZECH P	30 000,00	30 000,00	21 560,00	71,86	71,86	8 440,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009127000000	Výpis z insolvenčního rejstříku (CZECH POINT)	6 000,00	6 000,00	2 160,00	36,00	36,00	3 840,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009128000000	Datové schránky - konverze listin (CZECH POINT)	7 000,00	7 000,00	5 580,00	79,71	79,71	1 420,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009129000000	Datové schránky - zneplatnění údajů	600,00	600,00	400,00	66,66	66,66	200,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009130000000	Správní poplatky - základní registry (CZECH POINT)	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009203000000	Správní poplatky - evidence obyvatel	100 000,00	100 000,00	95 270,00	95,27	95,27	4 730,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009206000000	Správní poplatky - matrika	300 000,00	300 000,00	251 865,00	83,95	83,95	48 135,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009257000000	Odbor vnitřních věcí - ověřování	80 000,00	80 000,00	59 950,00	74,93	74,93	20 050,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009267000000	Správní poplatky - cestovní doklady	2 500 000,00	2 500 000,00	1 744 000,00	69,76	69,76	756 000,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009268000000	Správní poplatky - občanské průkazy	300 000,00	300 000,00	513 250,00	171,08	171,08	-213 250,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009410000000	Ukončení TP na území ČR	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00	65,00	700,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1361	000000000	0000000090	0009411000000	Zrušení údaje o místu TP	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00	94,00	600,00
000000	1361	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí	3 335 600,00	3 335 600,00	2 705 335,00	81,10	81,10	630 265,00	
000000	1361	000000000	0000000130	0009204000000	Správní poplatky - rybářské lístky	200 000,00	200 000,00	187 700,00	93,85	93,85	12 300,00
000000	1361	000000000	0000000130	0009207000000	Správní poplatky - vodní hospodářství	150 000,00	150 000,00	265 075,00	176,71	176,71	-115 075,00
000000	1361	000000000	0000000130	0009260000000	Správní poplatky - lovecké lístky	20 000,00	20 000,00	20 510,00	102,55	102,55	-510,00
000000	1361	000000000	0000000130	odbor životního prostředí	370 000,00	370 000,00	473 285,00	127,91	127,91	-103 285,00	
000000	1361	000000000	0000000150	0009069000000	Správní poplatky - živnostenský odbor	750 000,00	750 000,00	827 840,00	110,37	110,37	-77 840,00
000000	1361	000000000	0000000150	0009121000000	Správní popl.-výpis z Obch.rejstříku (CZECH POINT)	6 000,00	6 000,00	2 300,00	38,33	38,33	3 700,00
000000	1361	000000000	0000000150	0009123000000	Správní popl.-výpis z Živnost.rejstř. (CZECH POINT)	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	-1 450,00
000000	1361	000000000	0000000150	Odbor živnostenský	756 000,00	756 000,00	831 590,00	109,99	109,99	-75 590,00	
000000	1361	000000000	0000000160	0009071000000	Správní poplatky - odbor dopravy	400 000,00	400 000,00	505 749,53	126,43	126,43	-105 749,53
000000	1361	000000000	0000000160	0009125000000	Správní poplatky-výpis BR(Czech Point)	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00	700,00
000000	1361	000000000	0000000160	0009270000000	Správní poplatky-odbor dopravy-přenesená působnost	8 500 000,00	8 500 000,00	10 610 255,00	124,82	124,82	-2 110 255,00
000000	1361	000000000	0000000160	0009470000000	Správní poplatky - registr řidičů	1 000 000,00	1 000 000,00	801 200,00	80,12	80,12	198 800,00
000000	1361	000000000	0000000160	Odbor dopravy	9 901 000,00	9 901 000,00	11 917 504,53	120,36	120,36	-2 016 504,53	
000000	1361	000000000	Neurčeno		16 098 600,00	16 098 600,00	17 574 494,53	109,16	109,16	-1 475 894,53	
000000	1361	Správní poplatky			16 098 600,00	16 098 600,00	17 574 494,53	109,16	109,16	-1 475 894,53	
000000	1381	000000000	0000000020	0009814000000	Daň z hazardních her - 30% dle § 7 odst.4 písm.b)	5 000 000,00	5 000 000,00	7 148 955,28	142,97	142,97	-2 148 955,28
000000	1381	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	5 000 000,00	5 000 000,00	7 148 955,28	142,97	142,97	-2 148 955,28	
000000	1381	000000000	Neurčeno		5 000 000,00	5 000 000,00	7 148 955,28	142,97	142,97	-2 148 955,28	
000000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her			5 000 000,00	5 000 000,00	7 148 955,28	142,97	142,97	-2 148 955,28	
000000	1382	000000000	0000000020	0009067000000	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	367,79	0,00	0,00	-367,79
000000	1382	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	367,79	0,00	0,00	-367,79	
000000	1382	000000000	Neurčeno		0,00	0,00	367,79	0,00	0,00	-367,79	
000000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.			0,00	0,00	367,79	0,00	0,00	-367,79	
000000	1383	000000000	0000000020	0009067000000	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	10 288,27	0,00	0,00	-10 288,27
000000	1383	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	10 288,27	0,00	0,00	-10 288,27	
000000	1383	000000000	Neurčeno		0,00	0,00	10 288,27	0,00	0,00	-10 288,27	
000000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů			0,00	0,00	10 288,27	0,00	0,00	-10 288,27	
000000	1385	000000000	0000000020	0009822000000	Daň z hazardních her - 65% dle § 7 odst.1 písm.b)	38 000 000,00	38 000 000,00	41 970 652,17	110,44	110,44	-3 970 652,17
000000	1385	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	38 000 000,00	38 000 000,00	41 970 652,17	110,44	110,44	-3 970 652,17	
000000	1385	000000000	Neurčeno		38 000 000,00	38 000 000,00	41 970 652,17	110,44	110,44	-3 970 652,17	
000000	1385	Dílčí daň z technických her			38 000 000,00	38 000 000,00	41 970 652,17	110,44	110,44	-3 970 652,17	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1511	000000000	0000000020	000000000000		65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77	-2 451 833,77	
000000	1511	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77	-2 451 833,77	
000000	1511	000000000	Neurčeno			65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77	-2 451 833,77	
000000	1511	Daň z nemovitých věcí				65 000 000,00	65 000 000,00	67 451 833,77	103,77	103,77	-2 451 833,77	
000000	2420	000000000	0000000020	0009412000000	Přechodná výpomoc-úvěr	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
000000	2420	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
000000	2420	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
000000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje				0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000000	Splátka půjček ZŠ k předfinancování projekt	5 944 300,00	13 901 100,00	0,00	0,00	0,00	13 901 100,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000006	MŠ Zborovská	0,00	0,00	417 250,00	0,00	0,00	-417 250,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000007	ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	-245 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000016	Úvěry poskytnuté - ŠKOL	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000018	ZŠ Boženy Němcové	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	-320 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000024	ZŠ E. Beneše	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	-1 790 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000025	ZŠ Vrchní	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000026	MŠ a ZŠ Komárov	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	-507 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000030	ZŠ T.G.M. Opava	0,00	0,00	2 974 500,00	0,00	0,00	-2 974 500,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000032	ZŠ Šrámkova	0,00	0,00	3 192 300,00	0,00	0,00	-3 192 300,00	
000000	2451	000000000	0000000030	odbor školství		5 944 300,00	13 901 100,00	12 646 050,00	212,74	90,97	1 255 050,00	
000000	2451	000000000	Neurčeno			5 944 300,00	13 901 100,00	12 646 050,00	212,74	90,97	1 255 050,00	
000000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací				5 944 300,00	13 901 100,00	12 646 050,00	212,74	90,97	1 255 050,00	
000000	2460	000000000	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	42 241,24	0,00	0,00	-42 241,24	
000000	2460	000000000	0000000000			0,00	0,00	42 241,24	0,00	0,00	-42 241,24	
000000	2460	000000000	0000000130	0009417000000	Finanční výpomoc- výměna kotlů	0,00	0,00	3 047 286,95	0,00	0,00	-3 047 286,95	
000000	2460	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	0,00	3 047 286,95	0,00	0,00	-3 047 286,95	
000000	2460	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	3 089 528,19	0,00	0,00	-3 089 528,19	
000000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva				0,00	0,00	3 089 528,19	0,00	0,00	-3 089 528,19	
000000	4111	000098033	0000000020	0000000000000		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098033	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098033	SLDB 2021			0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098037	0000000020	0000000000000		0,00	13 620 925,57	13 620 955,57	0,00	100,00	-30,00	
000000	4111	000098037	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	13 620 925,57	13 620 955,57	0,00	100,00	-30,00	
000000	4111	000098037	kompenzační bonus r. 2021			0,00	13 620 925,57	13 620 955,57	0,00	100,00	-30,00	
000000	4111	000098071	0000000020	0000000000000		0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098071	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	1 849 000,00	1 849 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR				0,00	15 513 425,57	15 513 455,57	0,00	100,00	-30,00	
000000	4112	000000000	0000000020	0000000000000		76 003 500,00	76 003 500,00	76 003 500,00	100,00	100,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		76 003 500,00	76 003 500,00	76 003 500,00	100,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4112	000000000	Neurčeno			76 003 500,00	76 003 500,00	76 003 500,00	100,00	100,00	0,00
000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			76 003 500,00	76 003 500,00	76 003 500,00	100,00	100,00	0,00
000000	4113	000090002	0000000020	0002382000000	stromy pro Podvihov	0,00	45 407,00	45 407,00	0,00	100,00	0,00
000000	4113	000090002	0000000020	0002383000000	Stromy pro Malé Hoštice	0,00	194 889,00	194 889,00	0,00	100,00	0,00
000000	4113	000090002	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	240 296,00	240 296,00	0,00	100,00	0,00
000000	4113	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	240 296,00	240 296,00	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060190006	0000000020	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	303 569,82	303 569,82	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060190006	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	303 569,82	303 569,82	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060190006			Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	303 569,82	303 569,82	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060590003	0000000020	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	1 720 228,93	1 720 228,93	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060590003	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 720 228,93	1 720 228,93	0,00	100,00	0,00
000000	4113	060590003			Norské fondy - neinvestice	0,00	1 720 228,93	1 720 228,93	0,00	100,00	0,00
000000	4113				Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	2 264 094,75	2 264 094,75	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428	0000000020	0002449000000	Romské komunity	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428			Podpora terénní práce	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013011	0000000020	0002556000000	OSPOD	0,00	13 142 660,00	13 142 660,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013011	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	13 142 660,00	13 142 660,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	13 142 660,00	13 142 660,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000020	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	3 048 061,00	3 048 061,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 048 061,00	3 048 061,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	0,00	3 048 061,00	3 048 061,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013018	0000000020	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	204 045,00	204 045,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013018	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	204 045,00	204 045,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013018			Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecní	0,00	204 045,00	204 045,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101	0000000020	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	588 000,00	558 954,00	0,00	95,06	29 046,00
000000	4116	000013101	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	588 000,00	558 954,00	0,00	95,06	29 046,00
000000	4116	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	588 000,00	558 954,00	0,00	95,06	29 046,00
000000	4116	000013351	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013351	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013351			Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013501	0000000020	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013501	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013501			Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	0,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000020	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000020	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	149 208,00	149 208,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4116	000014004	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	299 208,00	299 208,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004			Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice	0,00	299 208,00	299 208,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014036	0000000020	000236700000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014036	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014036			Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000015091	0000000020	000237100000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000015091	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000015091			Program péče o krajinu	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000017060	0000000020	000257200000	Dukelská kasárna-Lokalita A	0,00	263 296,00	263 296,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000017060	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	263 296,00	263 296,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000017060			Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogr	0,00	263 296,00	263 296,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029014	0000000020	000000000037	dotace na hospodaření v lesích	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029014	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029014			Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015	0000000020	000000000037	dotace na hospodaření v lesích	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015			Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol.dle D	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029030	0000000020	000000000037	dotace na hospodaření v lesích	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029030	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029030			náhrada újmy podle §46 odst. 4 lesního zákona	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000033166	0000000020	000000000039	Středisko volného času	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000033166	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000033166			Soutěže vyhlášené Min. školství	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034026	0000000020	000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční transfer kraje	0,00	508 200,00	508 200,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034026	0000000020	000000000038	Dům umění-výstavní činnost	0,00	711 480,00	711 480,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034026	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 219 680,00	1 219 680,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034026			Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - p	0,00	1 219 680,00	1 219 680,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034053	0000000020	000000000035	Dotace pro Knihovnu Petra Bezruče	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034053	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034053			Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000020	000237900000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000020	000755800000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054			Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020	000000000035	Dotace pro Knihovnu Petra Bezruče	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020	000000000039	Středisko volného času	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4116	000034070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352	0000000020	000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční transfer kraje	0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352	Program státní podpory profesionálních divadel			0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000004	MŠ Riegrova	0,00	58 973,56	58 973,56	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000010	MŠ Pekařská	0,00	39 273,02	39 273,02	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000015	MŠ Krnovská	0,00	54 326,27	54 326,27	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000016	MŠ Havlíčkova	0,00	62 150,41	62 150,41	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000020	Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	148 053,61	148 053,61	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000022	ZŠ Otická	0,00	151 478,56	151 478,56	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	140 427,30	140 427,30	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000025	ZŠ Vrchní	0,00	139 976,56	139 976,56	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000026	ZŠ a MŠ Komárov	0,00	99 066,76	99 066,76	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	88 724,87	88 724,87	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	65 141,11	65 141,11	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	153 477,61	153 477,61	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	106 299,91	106 299,91	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	1 307 369,55	1 307 369,55	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	1 307 369,55	1 307 369,55	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000004	MŠ Riegrova	0,00	334 183,44	334 183,44	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000010	MŠ Pekařská	0,00	222 546,98	222 546,98	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000015	MŠ Krnovská	0,00	307 848,73	307 848,73	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000016	MŠ Havlíčkova	0,00	352 185,59	352 185,59	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000020	Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	838 970,39	838 970,39	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000022	ZŠ Otická	0,00	858 378,44	858 378,44	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	795 754,70	795 754,70	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000025	ZŠ Vrchní	0,00	793 200,44	793 200,44	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000026	ZŠ a MŠ Komárov	0,00	561 378,24	561 378,24	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	502 774,13	502 774,13	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	369 132,89	369 132,89	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	869 706,39	869 706,39	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	602 366,09	602 366,09	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	7 408 426,45	7 408 426,45	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	7 408 426,45	7 408 426,45	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104113013	0000000020	000000000082	MČ Podvihov	0,00	10 572,00	10 572,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104113013	0000000020	000240200000	Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimali	0,00	70 538,12	70 538,12	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104113013	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	81 110,12	81 110,12	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4116	104113013	OP + SR			0,00	81 110,12	81 110,12	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104513013	0000000020	000000000082	MČ Podvihov	0,00	49 428,00	49 428,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104513013	0000000020	000240200000	Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimali	0,00	599 574,06	599 574,06	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104513013	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	649 002,06	649 002,06	0,00	100,00	0,00
000000	4116	104513013	OP SR + EU			0,00	649 002,06	649 002,06	0,00	100,00	0,00
000000	4116	106515011	0000000020	000238000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	2 583 592,00	2 583 592,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	106515011	0000000020	000240100000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	1 367 314,89	1 367 314,89	0,00	100,00	0,00
000000	4116	106515011	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 950 906,89	3 950 906,89	0,00	100,00	0,00
000000	4116	106515011	Operační program zivotního prostředí 2014-2020			0,00	3 950 906,89	3 950 906,89	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000000000019	ZŠ Englišova	0,00	100 515,42	100 515,42	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	12 663,59	12 663,59	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	98 094,77	98 094,77	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	31 975,94	31 975,94	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	96 680,35	96 680,35	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020	000778700000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	221 243,75	221 243,75	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	561 173,82	561 173,82	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107117015	Územní studie ORP Opava			0,00	561 173,82	561 173,82	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000000000019	ZŠ Englišova	0,00	1 708 762,24	1 708 762,24	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	215 280,91	215 280,91	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	1 667 611,18	1 667 611,18	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	543 590,94	543 590,94	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	1 643 565,83	1 643 565,83	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020	000778700000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	3 761 143,72	3 761 143,72	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	9 539 954,82	9 539 954,82	0,00	100,00	0,00
000000	4116	107517016	Územní studie ORP Opava			0,00	9 539 954,82	9 539 954,82	0,00	100,00	0,00
000000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				0,00	72 806 542,71	72 777 496,71	0,00	99,96	29 046,00
000000	4122	000000133	0000000020	000000000039	Středisko volného času	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000133	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000133	Podpora soutěží a přehlídek			0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	0000000020	000000000079	Městský dopravní podnik Opava a.s.	0,00	2 076 347,00	2 076 347,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 076 347,00	2 076 347,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	dopravní obslužnost			0,00	2 076 347,00	2 076 347,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční transfer kraje	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000000000036	Seniorcentrum	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000000000038	Dům umění-výstavní činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000245600000	Bezručova Opava	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000755800000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	7 622 000,00	7 622 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4122	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	7 622 000,00	7 622 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211	0000000020	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211			zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000319	0000000020	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	67 118,60	67 118,60	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000319	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	67 118,60	67 118,60	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000319			Dotace-osvětové kampaně	0,00	67 118,60	67 118,60	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000324	0000000020	0002384000000	Podpora odpad. hospodářství - překládací stanice	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000324	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000324			Podpora odpadového hospodářství	0,00	26 775,00	26 775,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000333	0000000020	0000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000333	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000333			Moje třída-naše třída (kraj)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000345	0000000020	0000000000035	Dotace pro Knihovnu Petra Bezruč	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000345	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000345			regionální funkce knihoven	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000373	0000000020	0002386000000	nakládání se srážkovými vodami v opavských školský	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000373	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000373			podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území	0,00	158 800,00	158 800,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000671	0000000020	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000671	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000671			Podpora turistických informačních center v Moravs	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000013305	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000013305	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000013305			Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120113014	0000000020	0000000000033	Zařízení školního stravování Otická	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120113014	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120113014			OP potravinové a materiální pomoci - SR	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014	0000000020	0000000000033	Zařízení školního stravování Otická	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
000000	4122	120513014			OP potravinové a materiální pomoci - EU	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
000000	4122				Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	20 703 411,60	20 703 411,60	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992	0000000020	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	55 318 946,13	55 318 946,13	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	55 318 946,13	55 318 946,13	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992			Národní program životního prostředí	0,00	55 318 946,13	55 318 946,13	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000091628	0000000020	0002366000000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	1 275 348,00	1 275 348,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4213	000091628	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 275 348,00	1 275 348,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000091628			SFDI - financování dopravní infrastr. -inv.	0,00	1 275 348,00	1 275 348,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060190503	0000000020	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	476 430,18	476 430,18	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060190503	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	476 430,18	476 430,18	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060190503			Norské Fondy-spolufinancování-IV	0,00	476 430,18	476 430,18	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060590500	0000000020	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	2 699 771,07	2 699 771,07	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060590500	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 699 771,07	2 699 771,07	0,00	100,00	0,00
000000	4213	060590500			IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - NIV	0,00	2 699 771,07	2 699 771,07	0,00	100,00	0,00
000000	4213	105591628	0000000020	0007527000000	Opava - telematika	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	105591628	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	105591628			Financování dopravní infrastruktury - investice	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	85 270 495,38	85 270 495,38	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000013501	0000000020	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	6 572 376,53	6 572 376,53	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000013501	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 572 376,53	6 572 376,53	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000013501			Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	0,00	6 572 376,53	6 572 376,53	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014984	0000000020	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014984	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014984			Dotace pro jednotky SDH	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990	0000000020	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990			Podpora prevence kriminality – program č. 314080 –	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544	0000000020	0000000000035	Dotace pro Knihovnu Petra Bezruče	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000034544			Veřejné informační služby knihoven - investice	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	106515974	0000000020	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	102 839,80	102 839,80	0,00	100,00	0,00
000000	4216	106515974	0000000020	0007494000000	ZŠ Kylešovice-rekonstrukce atria s využitím akumul	0,00	488 065,13	488 065,13	0,00	100,00	0,00
000000	4216	106515974	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	590 904,93	590 904,93	0,00	100,00	0,00
000000	4216	106515974			Operační program životní prostředí 2014-2020	0,00	590 904,93	590 904,93	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000019	ZŠ Englišova	0,00	48 966,52	48 966,52	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000024	ZŠ E.Beneše	0,00	106 307,27	106 307,27	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	35 538,19	35 538,19	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	8 307,01	8 307,01	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	59 170,40	59 170,40	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0007515000000	Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)	0,00	112 254,89	112 254,89	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4216	107117968	0000000020	000757000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	2 999 137,67	2 999 137,67	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	000778700000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	965 874,06	965 874,06	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	4 335 556,01	4 335 556,01	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968			IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170	0,00	4 335 556,01	4 335 556,01	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000000000019	ZŠ Englišova	0,00	832 430,84	832 430,84	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000000000024	ZŠ E. Beneše	0,00	1 807 223,63	1 807 223,63	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000000000030	ZŠ Riegrova	0,00	604 149,12	604 149,12	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	141 219,22	141 219,22	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	1 005 896,82	1 005 896,82	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000751500000	Hrnčířská 13,15,15a (výměna oken, zateplení)	0,00	2 245 097,96	2 245 097,96	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000757000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	50 985 340,24	50 985 340,24	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	000778700000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	16 419 859,05	16 419 859,05	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	74 041 216,88	74 041 216,88	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969			Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká	0,00	74 041 216,88	74 041 216,88	0,00	100,00	0,00
000000	4216				Ostatní invest. přijaté transf. ze státního rozpočtu	0,00	86 700 054,35	86 700 054,35	0,00	100,00	0,00
000000	4221	000000000	0000000020	000747700000	Cyklostezka - Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4221	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4221	000000000			Neurčeno	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4221				Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000201	0000000020	000776900000	Severní obchvat	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000201	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000212	0000000020	000237700000	dopravní automobil JSDH	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000212	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000212			JSDH	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359	0000000020	000000000036	Seniorcentrum	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359			sociální služby KÚ MSK	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 522 500,00	15 522 500,00	0,00	100,00	0,00
000000	0000				Bez ODPA	1 019 746 400,00	1 343 317 494,36	1 510 859 382,83	148,16	112,47	-167 541 888,47
000000	0000					1 019 746 400,00	1 343 317 494,36	1 510 859 382,83	148,16	112,47	-167 541 888,47
001014	2111	000000000	0000000130	000913200000	Prodej psů - náhradní majitelé	90 000,00	90 000,00	124 802,00	138,66	138,66	-34 802,00
001014	2111	000000000	0000000130	000928400000	Útulak pro psy - platby od okolních obcí	150 000,00	150 000,00	48 774,00	32,51	32,51	101 226,00
001014	2111	000000000	0000000130	0000000130	odbor životního prostředí	240 000,00	240 000,00	173 576,00	72,32	72,32	66 424,00
001014	2111	000000000			Neurčeno	240 000,00	240 000,00	173 576,00	72,32	72,32	66 424,00
001014	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	240 000,00	240 000,00	173 576,00	72,32	72,32	66 424,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	2321	000000000	0000000130	0009209000000	Dary pro útulek	0,00	67 000,00	116 315,00	0,00	173,60	-49 315,00
001014	2321	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	67 000,00	116 315,00	0,00	173,60	-49 315,00
001014	2321	000000000			Neurčeno	0,00	67 000,00	116 315,00	0,00	173,60	-49 315,00
001014	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00	67 000,00	116 315,00	0,00	173,60	-49 315,00
001014	2324	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	-374,00
001014	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	-374,00
001014	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	-374,00
001014	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	374,00	0,00	0,00	-374,00
001014					Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	240 000,00	307 000,00	290 265,00	120,94	94,54	16 735,00
001037	2131	000000000	0000000052	0009450000000	Nájem - honitba	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131	000000000			Neurčeno	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037					Celospolečenské funkce lesů	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
0010						288 400,00	355 400,00	338 665,00	117,42	95,29	16 735,00
002123	2324	000000000	0000000220	0007582000084	Průmyslová zóna	0,00	0,00	38 064,00	0,00	0,00	-38 064,00
002123	2324	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	38 064,00	0,00	0,00	-38 064,00
002123	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	38 064,00	0,00	0,00	-38 064,00
002123	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38 064,00	0,00	0,00	-38 064,00
002123					Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	0,00	38 064,00	0,00	0,00	-38 064,00
002141	2139	000000000	0000000120	0009321000000	Farmářské trhy - fakturace	39 300,00	39 300,00	39 325,00	100,06	100,06	-25,00
002141	2139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	39 300,00	39 300,00	39 325,00	100,06	100,06	-25,00
002141	2139	000000000			Neurčeno	39 300,00	39 300,00	39 325,00	100,06	100,06	-25,00
002141	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	39 300,00	39 300,00	39 325,00	100,06	100,06	-25,00
002141					Vnitřní obchod	39 300,00	39 300,00	39 325,00	100,06	100,06	-25,00
002143	2111	000000000	0000000120	0009221000000	TIC - kopírování	4 000,00	4 000,00	6 999,00	174,97	174,97	-2 999,00
002143	2111	000000000	0000000120	0009286000000	TIC - průvodcovská služba	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00	110,00	-1 000,00
002143	2111	000000000	0000000120	0009289000000	TIC - vstupenky na Hlásku	100 000,00	100 000,00	73 740,00	73,74	73,74	26 260,00
002143	2111	000000000	0000000120	0009442000000	Vystavené faktury-průvodcovství	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
002143	2111	000000000	0000000120		Kancelář primátora	114 000,00	114 000,00	92 739,00	81,35	81,35	21 261,00
002143	2111	000000000			Neurčeno	114 000,00	114 000,00	92 739,00	81,35	81,35	21 261,00
002143	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	114 000,00	114 000,00	92 739,00	81,35	81,35	21 261,00
002143	2112	000000000	0000000120	0009378000000	Prodej obč.,knih,CD,DVD - kancelář primátora	500 000,00	500 000,00	808 178,00	161,63	161,63	-308 178,00
002143	2112	000000000	0000000120		Kancelář primátora	500 000,00	500 000,00	808 178,00	161,63	161,63	-308 178,00
002143	2112	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	808 178,00	161,63	161,63	-308 178,00
002143	2112				Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	500 000,00	500 000,00	808 178,00	161,63	161,63	-308 178,00
002143					Cestovní ruch	614 000,00	614 000,00	900 917,00	146,72	146,72	-286 917,00
002144	2111	000000000	0000000051	0009194000000	Pronájmy reklam.ploch a zařízení	770 000,00	770 000,00	733 218,05	95,22	95,22	36 781,95
002144	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	770 000,00	770 000,00	733 218,05	95,22	95,22	36 781,95

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
002144	2111	000000000			Neurčeno	770 000,00	770 000,00	733 218,05	95,22	95,22	36 781,95	
002144	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	770 000,00	770 000,00	733 218,05	95,22	95,22	36 781,95	
002144					Ostatní služby	770 000,00	770 000,00	733 218,05	95,22	95,22	36 781,95	
002169	2212	000000000	0000000060	0009053000000	Pokuty - výstavba	200 000,00	200 000,00	333 500,00	166,75	166,75	-133 500,00	
002169	2212	000000000	0000000060		Odbor výstavby	200 000,00	200 000,00	333 500,00	166,75	166,75	-133 500,00	
002169	2212	000000000	0000000150	0009051000000	Pokuty - živnostenský odbor	40 000,00	40 000,00	70 100,00	175,25	175,25	-30 100,00	
002169	2212	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	40 000,00	40 000,00	70 100,00	175,25	175,25	-30 100,00	
002169	2212	000000000			Neurčeno	240 000,00	240 000,00	403 600,00	168,16	168,16	-163 600,00	
002169	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	240 000,00	240 000,00	403 600,00	168,16	168,16	-163 600,00	
002169	2324	000000000	0000000150	0009208000000	Náklady řízení - živnostenský odbor	30 000,00	30 000,00	16 580,12	55,26	55,26	13 419,88	
002169	2324	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	30 000,00	30 000,00	16 580,12	55,26	55,26	13 419,88	
002169	2324	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	16 580,12	55,26	55,26	13 419,88	
002169	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	16 580,12	55,26	55,26	13 419,88	
002169					Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách	270 000,00	270 000,00	420 180,12	155,62	155,62	-150 180,12	
0021						1 693 300,00	1 693 300,00	2 131 704,17	125,89	125,89	-438 404,17	
002219	2111	000000000	0000000020	0009379000000	Prodej parkovacích kotoučů	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	-2 445,00	
002219	2111	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	-2 445,00	
002219	2111	000000000	0000000050	0009238000000	Zóna placeného stání	6 000 000,00	6 000 000,00	6 676 652,00	111,27	111,27	-676 652,00	
002219	2111	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	6 000 000,00	6 000 000,00	6 676 652,00	111,27	111,27	-676 652,00	
002219	2111	000000000	00000000790	0009103000000	TSO-parkovací dům-slужby	860 000,00	860 000,00	1 037 771,97	120,67	120,67	-177 771,97	
002219	2111	000000000	00000000790	0009119000000	TSO - parkoviště Krnovská	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	-18 000,00	
002219	2111	000000000	00000000790		Technické služby	860 000,00	860 000,00	1 055 771,97	122,76	122,76	-195 771,97	
002219	2111	000000000	00000000800	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	25 153,75	0,00	0,00	-25 153,75	
002219	2111	000000000	00000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	25 153,75	0,00	0,00	-25 153,75	
002219	2111	000000000			Neurčeno	6 860 000,00	6 860 000,00	7 760 022,72	113,11	113,11	-900 022,72	
002219	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 860 000,00	6 860 000,00	7 760 022,72	113,11	113,11	-900 022,72	
002219	2132	000000000	00000000790	0009112000000	TSO - pronájem ost.nem. - parkovací dům	230 000,00	230 000,00	233 970,22	101,72	101,72	-3 970,22	
002219	2132	000000000	00000000790		Technické služby	230 000,00	230 000,00	233 970,22	101,72	101,72	-3 970,22	
002219	2132	000000000			Neurčeno	230 000,00	230 000,00	233 970,22	101,72	101,72	-3 970,22	
002219	2132				Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	230 000,00	230 000,00	233 970,22	101,72	101,72	-3 970,22	
002219	2321	000000000	0000000030	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	100,00	0,00	
002219	2321	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	100,00	0,00	
002219	2321	000000000			Neurčeno	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	100,00	0,00	
002219	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00	6 560,00	6 560,00	0,00	100,00	0,00	
002219	2324	000000000	00000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	0,00	0,00	13 016,45	0,00	0,00	-13 016,45	
002219	2324	000000000	00000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	13 016,45	0,00	0,00	-13 016,45	
002219	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	13 016,45	0,00	0,00	-13 016,45	
002219	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 016,45	0,00	0,00	-13 016,45	
002219					Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 090 000,00	7 096 560,00	8 013 569,39	113,02	112,92	-917 009,39	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost				
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4			
002223	2212	000000000	0000000160	000000000000		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
002223	2212	000000000	0000000160	Odbor dopravy		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
002223	2212	000000000	Neurčeno			3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
002223	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
002223		Bezpečnost silničního provozu				3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00			
002292	2324	000000000	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	2 719 500,00	2 873 189,00	0,00	105,65	-153 689,00			
002292	2324	000000000	0000000160	Odbor dopravy		0,00	2 719 500,00	2 873 189,00	0,00	105,65	-153 689,00			
002292	2324	000000000	Neurčeno			0,00	2 719 500,00	2 873 189,00	0,00	105,65	-153 689,00			
002292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	2 719 500,00	2 873 189,00	0,00	105,65	-153 689,00			
002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				0,00	2 719 500,00	2 873 189,00	0,00	105,65	-153 689,00			
002299	2212	000000000	0000000160	0009137000000	Sankce - vážení	15 000,00	15 000,00	55 350,00	369,00	369,00	-40 350,00			
002299	2212	000000000	0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	3 900 000,00	3 900 000,00	5 086 699,95	130,42	130,42	-1 186 699,95			
002299	2212	000000000	0000000160	Odbor dopravy		3 915 000,00	3 915 000,00	5 142 049,95	131,34	131,34	-1 227 049,95			
002299	2212	000000000	Neurčeno			3 915 000,00	3 915 000,00	5 142 049,95	131,34	131,34	-1 227 049,95			
002299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů				3 915 000,00	3 915 000,00	5 142 049,95	131,34	131,34	-1 227 049,95			
002299	2324	000000000	0000000160	000000000000		0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00			
002299	2324	000000000	0000000160	0009137000000	Sankce - vážení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00			
002299	2324	000000000	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
002299	2324	000000000	0000000160	Odbor dopravy		2 724 500,00	5 000,00	2 000,00	0,07	40,00	3 000,00			
002299	2324	000000000	Neurčeno			2 724 500,00	5 000,00	2 000,00	0,07	40,00	3 000,00			
002299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				2 724 500,00	5 000,00	2 000,00	0,07	40,00	3 000,00			
002299		Ostatní záležitosti v dopravě				6 639 500,00	3 920 000,00	5 144 049,95	77,47	131,22	-1 224 049,95			
0022						16 729 500,00	16 736 060,00	16 030 808,34	95,82	95,78	705 251,66			
002321	2112	000000000	0000000830	0009373000000	Prodej občer., knih, CD, DVD MČ S.Lazce	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	-17 760,00			
002321	2112	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	-17 760,00			
002321	2112	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	-17 760,00			
002321	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)				0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	-17 760,00			
002321	2132	000000000	0000000050	0009339000000	Pronájem - liniové stavby	896 300,00	896 300,00	0,00	0,00	0,00	896 300,00			
002321	2132	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		896 300,00	896 300,00	0,00	0,00	0,00	896 300,00			
002321	2132	000000000	0000000051	0009339000000	Pronájem - liniové stavby	0,00	0,00	985 002,92	0,00	0,00	-985 002,92			
002321	2132	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	0,00	985 002,92	0,00	0,00	-985 002,92			
002321	2132	000000000	Neurčeno			896 300,00	896 300,00	985 002,92	109,89	109,89	-88 702,92			
002321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				896 300,00	896 300,00	985 002,92	109,89	109,89	-88 702,92			
002321	2324	000000000	0000000050	000000000000		0,00	0,00	8 913,22	0,00	0,00	-8 913,22			
002321	2324	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	0,00	8 913,22	0,00	0,00	-8 913,22			
002321	2324	000000000	0000000220	0007807000000	Jaktař - ul. Krnovská - splašková kanalizace	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00			
002321	2324	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00	0,00			
002321	2324	000000000	0000000820	000000000000		0,00	0,00	3 576,76	0,00	0,00	-3 576,76			

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002321	2324	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	3 576,76	0,00	0,00			-3 576,76
002321	2324	000000000			Neurčeno	0,00	36 000,00	48 489,98	0,00	134,69			-12 489,98
002321	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	36 000,00	48 489,98	0,00	134,69			-12 489,98
002321	2329	000000000	0000000050	000000000000		0,00	1,00	1,00	0,00	100,00			0,00
002321	2329	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00			0,00
002321	2329	000000000			Neurčeno	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00			0,00
002321	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00			0,00
002321					Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	896 300,00	932 301,00	1 051 253,90	117,28	112,75			-118 952,90
0023						896 300,00	932 301,00	1 051 253,90	117,28	112,75			-118 952,90
002411	2111	000000000	0000000830	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	183 212,04	0,00	0,00			-183 212,04
002411	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	183 212,04	0,00	0,00			-183 212,04
002411	2111	000000000	0000000840	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	161 957,37	0,00	0,00			-161 957,37
002411	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	161 957,37	0,00	0,00			-161 957,37
002411	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	345 169,41	0,00	0,00			-345 169,41
002411	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	345 169,41	0,00	0,00			-345 169,41
002411					Záležitosti pošt	0,00	0,00	345 169,41	0,00	0,00			-345 169,41
0024						0,00	0,00	345 169,41	0,00	0,00			-345 169,41
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000001	PO - nařízení odvodu	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00			-53 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000008	PO - nařízení odvodu - MŠ Edvarda Beneše	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00			-150 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000009	PO - nařízení odvodu - MŠ Šrámkova	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00			-463 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000012	PO - nařízení odvodu - MŠ 17. listopadu	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00			-260 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000013	PO - nařízení odvodu - MŠ Na Pastvisku	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00			-187 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000015	PO - nařízení odvodu	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00			-290 000,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000016	PO - nařízení odvodu - MŠ Havlíčkova	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00			-42 000,00
003111	2122	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00			-1 445 000,00
003111	2122	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00			-1 445 000,00
003111	2122				Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00			-1 445 000,00
003111					Mateřské školy	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00			-1 445 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000000	PO-nařízení odvodu	10 818 000,00	10 618 000,00	0,00	0,00	0,00			10 618 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000018	PO - nařízení odvodu ZŠ Boženy Němcové	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00			-245 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000019	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00			-700 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000020	PO - nařízení odvodu ZŠ Mařádkova	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00			-113 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000022	PO-nařízení odvodu	0,00	0,00	1 719 000,00	0,00	0,00			-1 719 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000024	PO - nařízení odvodu	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00			-400 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000025	PO - nařízení odvodu - ZŠ Vrchní	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	-579 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000027	PO - nařízení odvodu - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	-202 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000028	PO - nařízení odvodu - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	-34 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000029	PO - nařízení odvodu - ZŠ a Vávrovice	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	-201 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000030	PO-nařízení odvodu	0,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	-478 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000031	ZS Opava Kylešovice - odvod z fondu investic	0,00	0,00	433 000,00	0,00	0,00	-433 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000032	ZŠ Šrámkova	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	0,00	-1 935 000,00
003113	2122	000000000	0000000030	odbor školství		10 818 000,00	10 618 000,00	7 039 000,00	65,06	66,29	3 579 000,00
003113	2122	000000000	Neurčeno			10 818 000,00	10 618 000,00	7 039 000,00	65,06	66,29	3 579 000,00
003113	2122		Odvody příspěvkových organizací			10 818 000,00	10 618 000,00	7 039 000,00	65,06	66,29	3 579 000,00
003113	2229	000000333	0000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000333	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000333	Moje třída-naše třída (kraj)			0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
003113	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
003113			Základní školy			10 818 000,00	10 637 798,40	7 058 798,40	65,25	66,35	3 579 000,00
003121	2324	000000000	0000000030	0000405230000	Mendelovo gymnázium	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003121	2324	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003121	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003121	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003121			Gymnázia			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003126	2324	000000000	0000000020	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
003126	2324	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
003126	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
003126	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
003126			Konzervatoře			0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
003141	2122	000000000	0000000030	0009273000033	PO - nařízení odvodu - Zařízení školního stravován	0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	-1 842 000,00
003141	2122	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	-1 842 000,00
003141	2122	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	-1 842 000,00
003141	2122		Odvody příspěvkových organizací			0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	-1 842 000,00
003141			Školní stravování			0,00	0,00	1 842 000,00	0,00	0,00	-1 842 000,00
0031						10 818 000,00	10 637 798,40	10 378 798,40	95,94	97,56	259 000,00
003233	2122	000000000	0000000030	0009273000039	PO - nařízení odvodu - Středisko volného času	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00
003233	2122	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00
003233	2122	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00
003233	2122		Odvody příspěvkových organizací			0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003233							0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00
0032							0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	-292 000,00
003311	2122	000000000	0000000121	0009273000034	Slezské divadlo Opava		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	2122	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	2122	000000000			Neurčeno		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	2122				Odvody příspěvkových organizací		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	2229	000034070	0000000020	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo		0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
003311	2229	000034070	0000000020		odbor finanční a rozpočtový		0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
003311	2229	000034070			Účelové dotace na kulturní akce (aktivy)		0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
003311	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
003311					Divadelní činnost		5 000 000,00	5 099 371,00	5 099 371,00	101,98	100,00	0,00
003312	2324	000000000	0000000120	000022230000	PPěvecké sdružení slezských učitelek		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
003312	2324	000000000	0000000120		Kancelář primátora		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
003312	2324	000000000			Neurčeno		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
003312	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
003312					Hudební činnost		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
003313	2324	000000000	0000000120	0000204230000	Opavský filmový klub		0,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	-38 672,00
003313	2324	000000000	0000000120		Kancelář primátora		0,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	-38 672,00
003313	2324	000000000			Neurčeno		0,00	0,00	38 672,00	0,00	0,00	-38 672,00
003313	2324	000000020	0000000220	0007787002018	ZŠ B. Němcové - přístavba		0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	-7 450,00
003313	2324	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic		0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	-7 450,00
003313	2324	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	-7 450,00
003313	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	-46 122,00
003313					Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		0,00	0,00	46 122,00	0,00	0,00	-46 122,00
003314	2122	000000000	0000000121	0009273000035	PO-nařízení odvodu-Knihovna Petra Bezruče		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
003314	2122	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
003314	2122	000000000			Neurčeno		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
003314	2122				Odvody příspěvkových organizací		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
003314					Činnosti knihovnické		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00
003319	2122	000000000	0000000121	0009273000035	PO-nařízení odvodu-Knihovna Petra Bezruče		600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
003319	2122	000000000	0000000121	0009273000038	Opavská kulturní organizace		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	2122	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury		2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	71,42	71,42	600 000,00
003319	2122	000000000			Neurčeno		2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	71,42	71,42	600 000,00
003319	2122				Odvody příspěvkových organizací		2 100 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00	71,42	71,42	600 000,00
003319	2132	000000000	0000000051	0009161000000	Obecní dům pronájmy		277 000,00	277 000,00	202 182,53	72,99	72,99	74 817,47
003319	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov		277 000,00	277 000,00	202 182,53	72,99	72,99	74 817,47
003319	2132	000000000			Neurčeno		277 000,00	277 000,00	202 182,53	72,99	72,99	74 817,47
003319	2132				Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		277 000,00	277 000,00	202 182,53	72,99	72,99	74 817,47

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	2139	000000000	0000000120	0009416000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost	0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	-8 171,00
003319	2139	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	-8 171,00
003319	2139	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	-8 171,00
003319	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku				0,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	-8 171,00
003319	2141	000000000	0000000020	0009290000000	Úroky z půjček	0,00	0,00	20 785,11	0,00	0,00	-20 785,11
003319	2141	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	20 785,11	0,00	0,00	-20 785,11
003319	2141	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	20 785,11	0,00	0,00	-20 785,11
003319	2141	Příjmy z úroků (část)				0,00	0,00	20 785,11	0,00	0,00	-20 785,11
003319	2324	000000000	0000000120	0000165230000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	0,00	1 152,00	0,00	0,00	-1 152,00
003319	2324	000000000	0000000120	0000213230000	Václav Hájek	0,00	0,00	35 437,00	0,00	0,00	-35 437,00
003319	2324	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	0,00	36 589,00	0,00	0,00	-36 589,00
003319	2324	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	0,00	1 213,37	0,00	0,00	-1 213,37
003319	2324	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	0,00	1 213,37	0,00	0,00	-1 213,37
003319	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	37 802,37	0,00	0,00	-37 802,37
003319	2324	000000120	0000000120	0000255230000	Za Opavu, o.s. Hobzíkova 3, Opava	0,00	0,00	14 744,90	0,00	0,00	-14 744,90
003319	2324	000000120	0000000120	Kancelář primátora		0,00	0,00	14 744,90	0,00	0,00	-14 744,90
003319	2324	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	0,00	14 744,90	0,00	0,00	-14 744,90
003319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	0,00	52 547,27	0,00	0,00	-52 547,27
003319	Ostatní záležitosti kultury					2 377 000,00	2 377 000,00	1 783 685,91	75,03	75,03	593 314,09
003322	2111	000000000	0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	575 300,00	575 300,00	500 411,86	86,98	86,98	74 888,14
003322	2111	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		575 300,00	575 300,00	500 411,86	86,98	86,98	74 888,14
003322	2111	000000000	Neurčeno			575 300,00	575 300,00	500 411,86	86,98	86,98	74 888,14
003322	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				575 300,00	575 300,00	500 411,86	86,98	86,98	74 888,14
003322	2132	000000000	0000000051	0009162000000	Restaurace v Domě umění nájemné za nebytový prosto	108 000,00	108 000,00	149 500,35	138,42	138,42	-41 500,35
003322	2132	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		108 000,00	108 000,00	149 500,35	138,42	138,42	-41 500,35
003322	2132	000000000	Neurčeno			108 000,00	108 000,00	149 500,35	138,42	138,42	-41 500,35
003322	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí				108 000,00	108 000,00	149 500,35	138,42	138,42	-41 500,35
003322	2324	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	0,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	-16 293,00
003322	2324	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	-16 293,00
003322	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	-16 293,00
003322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	0,00	16 293,00	0,00	0,00	-16 293,00
003322	Zachování a obnova kulturních památek					683 300,00	683 300,00	666 205,21	97,49	97,49	17 094,79
003349	2111	000000000	0000000120	0009219000000	Fakturované příjmy	1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 108,00	98,35	98,35	18 892,00
003349	2111	000000000	0000000120	Kancelář primátora		1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 108,00	98,35	98,35	18 892,00
003349	2111	000000000	0000000810	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
003349	2111	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00
003349	2111	000000000	Neurčeno			1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 348,00	98,37	98,37	18 652,00
003349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 348,00	98,37	98,37	18 652,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 150 000,00	1 150 000,00	1 131 348,00	98,37	98,37	18 652,00
003392	2132	000000000	0000000051	0009160000000	KD Rybníček pronájmy	436 000,00	436 000,00	427 346,95	98,01	98,01	8 653,05
003392	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	436 000,00	436 000,00	427 346,95	98,01	98,01	8 653,05
003392	2132	000000000	0000000810	0009341000000	Krátkodobý pronájem - MČ M. Hoštice	0,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	-7 857,00
003392	2132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	7 857,00	0,00	0,00	-7 857,00
003392	2132	000000000	0000000820	0009349000000	Příjmy z ostatních nemovitostí - MČ Podvihov	0,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	-27 395,00
003392	2132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	27 395,00	0,00	0,00	-27 395,00
003392	2132	000000000	0000000830	0009343000000	Krátkodobý pronájem - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	-10 533,00
003392	2132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	10 533,00	0,00	0,00	-10 533,00
003392	2132	000000000	0000000840	0009344000000	Krátkodobý pronájem - MČ Vávrovice	0,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00
003392	2132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	-49 550,00
003392	2132	000000000	0000000850	0009345000000	Krátkodobý pronájem - MČ Vlašovičky	0,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	-11 256,00
003392	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	-11 256,00
003392	2132	000000000	0000000860	0009346000000	Krátkodobý pronájem - MČ Zlatníky	0,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	-6 152,00
003392	2132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	6 152,00	0,00	0,00	-6 152,00
003392	2132	000000000	0000000870	0009347000000	Krátkodobý pronájem - MČ Milostovice	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	-22 850,00
003392	2132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	22 850,00	0,00	0,00	-22 850,00
003392	2132	000000000			Neurčeno	436 000,00	436 000,00	562 939,95	129,11	129,11	-126 939,95
003392	2132				Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	436 000,00	436 000,00	562 939,95	129,11	129,11	-126 939,95
003392	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	-1 678,00
003392	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	1 678,00	0,00	0,00	-1 678,00
003392	2324	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	-1 104,00
003392	2324	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	-1 104,00
003392	2324	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	-13 622,00
003392	2324	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	13 622,00	0,00	0,00	-13 622,00
003392	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	-16 404,00
003392	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 404,00	0,00	0,00	-16 404,00
003392					Zájmová činnost v kultuře	436 000,00	436 000,00	579 343,95	132,87	132,87	-143 343,95
003399	2111	000000000	0000000090	0009133000000	Provozní poplatek - matrika	450 000,00	450 000,00	432 500,00	96,11	96,11	17 500,00
003399	2111	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	450 000,00	450 000,00	432 500,00	96,11	96,11	17 500,00
003399	2111	000000000	0000000120	0009219000000	Fakturované příjmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003399	2111	000000000	0000000120	0009368000000	Ostatní - sklo, dary, tombola	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	2111	000000000	0000000120		Kancelář primátora	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003399	2111	000000000	0000000121	0009358000000	příjmy z kulturních akcí - fakturace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003399	2111	000000000	0000000121	0009359000000	příjmy z kulturních akcí - hotovost	390 000,00	390 000,00	47 336,00	12,13	12,13	342 664,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	2111	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	400 000,00	400 000,00	47 336,00	11,83	11,83	352 664,00
003399	2111	000000000	0000000850	0009365000000	Ostatní - sklo, dary, tombola - MČ Vlašovičky	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	-3 675,00
003399	2111	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	-3 675,00
003399	2111	000000000	0000000870	0009387000000	Poskytování služeb - MČ Milostovice	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
003399	2111	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
003399	2111	000000000			Neurčeno	930 000,00	930 000,00	484 711,00	52,11	52,11	445 289,00
003399	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	930 000,00	930 000,00	484 711,00	52,11	52,11	445 289,00
003399	2112	000000000	0000000810	0009371000000	Prodej obč., knih, CD, DVD - MČ Malé Hoštice	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	-12 750,00
003399	2112	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	-12 750,00
003399	2112	000000000	0000000870	0009377000000	Prodej občerstvení, knih, CD, DVD	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
003399	2112	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00
003399	2112	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	-13 450,00
003399	2112				Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	-13 450,00
003399	2133	000000000	0000000120	0009314000000	Vánoční trhy - fakturace	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
003399	2133	000000000	0000000120		Kancelář primátora	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
003399	2133	000000000			Neurčeno	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
003399	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
003399	2139	000000000	0000000120	0009415000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003399	2139	000000000	0000000120	0009416000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003399	2139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	2139	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	2321	000000000	0000000120	0009131000000	Dary a dědictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	2321	000000000	0000000120		Kancelář primátora	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	2321	000000000			Neurčeno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	2321				Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	2324	000000000	0000000120	0000244230000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	-11 735,00
003399	2324	000000000	0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
003399	2324	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	-18 735,00
003399	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	-18 735,00
003399	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 735,00	0,00	0,00	-18 735,00
003399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	1 061 800,00	1 061 800,00	516 896,00	48,68	48,68	544 904,00
0033						10 708 100,00	10 807 471,00	10 472 972,07	97,80	96,90	334 498,93
003412	2111	000000000	0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	400 000,00	400 000,00	174 400,00	43,60	43,60	225 600,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	2111	000000000	0000000051	0009172000000	Hala Opava služby spojené s nájmem	3 000 000,00	3 000 000,00	2 980 346,75	99,34	99,34	19 653,25
003412	2111	000000000	0000000051	0009104000000	Oddělení správy a evidence budov	3 400 000,00	3 400 000,00	3 154 746,75	92,78	92,78	245 253,25
003412	2111	000000000	0000000790	0009106000000	TSO-RHS-bazén-slужby	2 900 000,00	2 900 000,00	878 007,20	30,27	30,27	2 021 992,80
003412	2111	000000000	0000000790	0009323000000	TSO-RHS-Tyršův stadion-tělocvična-slужby	140 000,00	140 000,00	92 947,76	66,39	66,39	47 052,24
003412	2111	000000000	0000000790	0009323000000	TSO - koupaliště - tržby - hotově	2 000 000,00	2 000 000,00	1 123 998,00	56,19	56,19	876 002,00
003412	2111	000000000	0000000790	0009443000000	Technické služby	5 040 000,00	5 040 000,00	2 094 952,96	41,56	41,56	2 945 047,04
003412	2111	000000000	0000000840	0009443000000	Vystavené faktury-vodné, stočné	0,00	0,00	1 824,02	0,00	0,00	-1 824,02
003412	2111	000000000	0000000840	0009443000000	Městská část Vávrovice	0,00	0,00	1 824,02	0,00	0,00	-1 824,02
003412	2111	000000000	0000000000	0009443000000	Neurčeno	8 440 000,00	8 440 000,00	5 251 523,73	62,22	62,22	3 188 476,27
003412	2111	000000000	0000000000	0009443000000	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 440 000,00	8 440 000,00	5 251 523,73	62,22	62,22	3 188 476,27
003412	2112	000000000	0000000790	0009328000000	TSO-koupaliště-občerstvení-golf	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	-42 855,00
003412	2112	000000000	0000000790	0009328000000	Technické služby	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	-42 855,00
003412	2112	000000000	0000000000	0009328000000	Neurčeno	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	-42 855,00
003412	2112	000000000	0000000000	0009328000000	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)	0,00	0,00	42 855,00	0,00	0,00	-42 855,00
003412	2132	000000000	0000000051	0009120000000	OMM - tenisové kurty - pronájem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	2132	000000000	0000000051	0009171000000	Hala Opava nájmem	450 200,00	450 200,00	431 433,45	95,83	95,83	18 766,55
003412	2132	000000000	0000000051	0009171000000	Oddělení správy a evidence budov	460 200,00	460 200,00	441 433,45	95,92	95,92	18 766,55
003412	2132	000000000	0000000790	0009108000000	TSO - pronájmy ostatních nemovitostí	203 400,00	203 400,00	222 640,00	109,45	109,45	-19 240,00
003412	2132	000000000	0000000790	0009109000000	TSO - pronájem ost.nem. - zimní stad.	0,00	0,00	22 899,56	0,00	0,00	-22 899,56
003412	2132	000000000	0000000790	0009110000000	TSO - pronájem ost.nem. - fotbal.stad.	0,00	0,00	207 210,08	0,00	0,00	-207 210,08
003412	2132	000000000	0000000790	0009113000000	TSO - pronájem ost.nem. - RHS-bazén	620 000,00	620 000,00	28 589,84	4,61	4,61	591 410,16
003412	2132	000000000	0000000790	0009115000000	TSO - pronájem ost.nem.-Tyršův stad.-tělocvična	30 000,00	30 000,00	16 717,92	55,72	55,72	13 282,08
003412	2132	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	140 000,00	140 000,00	78 900,00	56,35	56,35	61 100,00
003412	2132	000000000	0000000790	0009322000000	Technické služby	993 400,00	993 400,00	576 957,40	58,07	58,07	416 442,60
003412	2132	000000000	0000000000	0009322000000	Neurčeno	1 453 600,00	1 453 600,00	1 018 390,85	70,05	70,05	435 209,15
003412	2132	000000000	0000000000	0009322000000	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	1 453 600,00	1 453 600,00	1 018 390,85	70,05	70,05	435 209,15
003412	2133	000000000	0000000051	0009186000000	HALA pronájem movitých věcí	77 000,00	77 000,00	66 337,79	86,15	86,15	10 662,21
003412	2133	000000000	0000000051	0009186000000	Oddělení správy a evidence budov	77 000,00	77 000,00	66 337,79	86,15	86,15	10 662,21
003412	2133	000000000	0000000000	0009186000000	Neurčeno	77 000,00	77 000,00	66 337,79	86,15	86,15	10 662,21
003412	2133	000000000	0000000000	0009186000000	Příjmy z pronájmu movitých věcí	77 000,00	77 000,00	66 337,79	86,15	86,15	10 662,21
003412	2310	000000000	0000000051	0001006000000	Městská víceúčelová hala	0,00	0,00	111 864,00	0,00	0,00	-111 864,00
003412	2310	000000000	0000000051	0001007000000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	0,00	16 616,00	0,00	0,00	-16 616,00
003412	2310	000000000	0000000051	0001007000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	-128 480,00
003412	2310	000000000	0000000000	0001007000000	Neurčeno	0,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	-128 480,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	2310				Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	128 480,00	0,00	0,00	-128 480,00
003412	2324	000000000	0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	0,00	353 760,00	394 986,00	0,00	111,65	-41 226,00
003412	2324	000000000	0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	0,00	1 049 000,00	1 049 627,68	0,00	100,05	-627,68
003412	2324	000000000	0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový club Opava, a.s. - sport	0,00	0,00	1 739 676,89	0,00	0,00	-1 739 676,89
003412	2324	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 402 760,00	3 184 290,57	0,00	227,00	-1 781 530,57
003412	2324	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	0,00	82 519,97	0,00	0,00	-82 519,97
003412	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	82 519,97	0,00	0,00	-82 519,97
003412	2324	000000000	0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	0,00	74 938,50	0,00	0,00	-74 938,50
003412	2324	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	74 938,50	0,00	0,00	-74 938,50
003412	2324	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	53 189,49	0,00	0,00	-53 189,49
003412	2324	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	53 189,49	0,00	0,00	-53 189,49
003412	2324	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	0,00	91 280,12	0,00	0,00	-91 280,12
003412	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	91 280,12	0,00	0,00	-91 280,12
003412	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	448,17	0,00	0,00	-448,17
003412	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	448,17	0,00	0,00	-448,17
003412	2324	0000000000			Neurčeno	0,00	1 402 760,00	3 486 666,82	0,00	248,55	-2 083 906,82
003412	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 402 760,00	3 486 666,82	0,00	248,55	-2 083 906,82
003412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 970 600,00	11 373 360,00	9 994 254,19	100,23	87,87	1 379 105,81
003419	2321	000000000	0000000020	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321	0000000000			Neurčeno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000301230000	S.K. P.E.M.A. OPAVA	0,00	0,00	37 769,00	0,00	0,00	-37 769,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000317230000	Bike Sport Club	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000321230000	TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000377230000	Občanské sdružení Mažoretky AMA	0,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	-1 820,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000415230000	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě	0,00	0,00	4 708,00	0,00	0,00	-4 708,00
003419	2324	000000000	0000000030	0000532230000	Hokejový spolek Opava, z.s.	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-40 000,00
003419	2324	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	95 807,00	0,00	0,00	-95 807,00
003419	2324	000000000	0000000031	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	-6 426,00
003419	2324	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	-6 426,00
003419	2324	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	-32 300,00
003419	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	32 300,00	0,00	0,00	-32 300,00
003419	2324	0000000000			Neurčeno	0,00	0,00	134 533,00	0,00	0,00	-134 533,00
003419	2324	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	-1 192,00
003419	2324	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	-1 192,00
003419	2324	0000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	-1 192,00
003419	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	135 725,00	0,00	0,00	-135 725,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003419					Ostatní sportovní činnost	0,00	100 000,00	135 725,00	0,00	135,72		-35 725,00
003421	2324	000000000	0000000030	0000349230000	Jindřiška Tyranová	0,00	0,00	13 129,50	0,00	0,00		-13 129,50
003421	2324	000000000	0000000030	0000388230000	Junák - středisko Ostrá Hůrka	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00		-1 150,00
003421	2324	000000000	0000000030	0000608230000	SRPDSŽ ZŠ Šrámkova Opava	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		-40 000,00
003421	2324	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	54 279,50	0,00	0,00		-54 279,50
003421	2324	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	0,00	1 361,00	0,00	0,00		-1 361,00
003421	2324	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	0,00	1 084,14	0,00	0,00		-1 084,14
003421	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	2 445,14	0,00	0,00		-2 445,14
003421	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	56 724,64	0,00	0,00		-56 724,64
003421	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	56 724,64	0,00	0,00		-56 724,64
003421					Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	56 724,64	0,00	0,00		-56 724,64
003429	2324	000000000	0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	0,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00		-13 689,00
003429	2324	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00		-13 689,00
003429	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00		-13 689,00
003429	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00		-13 689,00
003429					Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	13 689,00	0,00	0,00		-13 689,00
0034						9 970 600,00	11 473 360,00	10 200 392,83	102,30	88,90		1 272 967,17
003612	2111	000000000	0000000051	0009134000000	Odběratelské faktury bytů	0,00	0,00	88 862,28	0,00	0,00		-88 862,28
003612	2111	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem bytu - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	69 344,46	0,00	0,00		-69 344,46
003612	2111	000000000	0000000051	0009400000000	Správa bytů	12 350 000,00	12 350 000,00	12 468 187,66	100,95	100,95		-118 187,66
003612	2111	000000000	0000000051	0009405000000	nájemné byty-vyúčt.-NEDOPLATKY	0,00	0,00	500 497,80	0,00	0,00		-500 497,80
003612	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	12 350 000,00	12 350 000,00	13 126 892,20	106,29	106,29		-776 892,20
003612	2111	000000000	0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	5 235,16	0,00	0,00		-5 235,16
003612	2111	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	5 235,16	0,00	0,00		-5 235,16
003612	2111	000000000			Neurčeno	12 350 000,00	12 350 000,00	13 132 127,36	106,33	106,33		-782 127,36
003612	2111				Přijímy z poskytování služeb a výrobků	12 350 000,00	12 350 000,00	13 132 127,36	106,33	106,33		-782 127,36
003612	2132	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem bytu - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	156 820,33	0,00	0,00		-156 820,33
003612	2132	000000000	0000000051	0009400000000	Správa bytů	23 850 000,00	23 850 000,00	25 417 652,87	106,57	106,57		-1 567 652,87
003612	2132	000000000	0000000051	0009405000000	nájemné byty-vyúčt.-NEDOPLATKY	0,00	0,00	3 080,00	0,00	0,00		-3 080,00
003612	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	23 850 000,00	23 850 000,00	25 577 553,20	107,24	107,24		-1 727 553,20
003612	2132	000000000	0000000850	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	48 174,00	0,00	0,00		-48 174,00
003612	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	48 174,00	0,00	0,00		-48 174,00
003612	2132	000000000			Neurčeno	23 850 000,00	23 850 000,00	25 625 727,20	107,44	107,44		-1 775 727,20
003612	2132				Přijímy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	23 850 000,00	23 850 000,00	25 625 727,20	107,44	107,44		-1 775 727,20
003612	2139	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem bytu - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	302 409,64	0,00	0,00		-302 409,64
003612	2139	000000000	0000000051	0009400000000	Správa bytů	0,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00		-1 489,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	2139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	303 898,64	0,00	0,00	-303 898,64
003612	2139	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	303 898,64	0,00	0,00	-303 898,64
003612	2139				Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	303 898,64	0,00	0,00	-303 898,64
003612	2212	000000000	0000000051	0009118000000	Smluvní pokuta	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	-15 666,00
003612	2212	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	-15 666,00
003612	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	-15 666,00
003612	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	-15 666,00
003612	2324	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	0,00	263 572,53	0,00	0,00	-263 572,53
003612	2324	000000000	0000000051	0009174000000	Bezdůvodné obohacení - B + NB	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	-13 300,00
003612	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	276 872,53	0,00	0,00	-276 872,53
003612	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	276 872,53	0,00	0,00	-276 872,53
003612	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	276 872,53	0,00	0,00	-276 872,53
003612					Bytové hospodářství	36 200 000,00	36 200 000,00	39 354 291,73	108,71	108,71	-3 154 291,73
003613	2111	000000000	0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	2 415 000,00	2 415 000,00	2 179 921,42	90,26	90,26	235 078,58
003613	2111	000000000	0000000051	0009134000000	Odběratelské faktury bytů	0,00	0,00	8 406,50	0,00	0,00	-8 406,50
003613	2111	000000000	0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	0,00	0,00	218 845,93	0,00	0,00	-218 845,93
003613	2111	000000000	0000000051	0009300000000	Nájem a služby nebyt.prostory-min.léta	0,00	0,00	7 907,46	0,00	0,00	-7 907,46
003613	2111	000000000	0000000051	0009403000000	Nájem a služby nebytové prostory	2 857 000,00	2 857 000,00	2 754 267,06	96,40	96,40	102 732,94
003613	2111	000000000	0000000051	0009407000000	Pronájem-Nebyty-Vyučt. - Nedoplatky	0,00	0,00	53 381,50	0,00	0,00	-53 381,50
003613	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 272 000,00	5 272 000,00	5 222 729,87	99,06	99,06	49 270,13
003613	2111	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	54 812,83	0,00	0,00	-54 812,83
003613	2111	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	54 812,83	0,00	0,00	-54 812,83
003613	2111	000000000	0000000800	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	22 724,00	0,00	0,00	-22 724,00
003613	2111	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	22 724,00	0,00	0,00	-22 724,00
003613	2111	000000000	0000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	-32 850,00
003613	2111	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	-32 850,00
003613	2111	000000000	0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	-6 129,00
003613	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	6 129,00	0,00	0,00	-6 129,00
003613	2111	000000000	0000000840	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	8 488,00	0,00	0,00	-8 488,00
003613	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	8 488,00	0,00	0,00	-8 488,00
003613	2111	000000000	0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	-25 570,00
003613	2111	000000000	0000000850		Městská část Vlašstvičky	0,00	0,00	25 570,00	0,00	0,00	-25 570,00
003613	2111	000000000			Neurčeno	5 272 000,00	5 272 000,00	5 373 303,70	101,92	101,92	-101 303,70
003613	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 272 000,00	5 272 000,00	5 373 303,70	101,92	101,92	-101 303,70
003613	2132	000000000	0000000051	0009047000000	Pronájmy budov	5 110 000,00	5 110 000,00	4 380 095,82	85,71	85,71	729 904,18
003613	2132	000000000	0000000051	0009300000000	Nájem a služby nebyt.prostory-min.léta	0,00	0,00	89 080,38	0,00	0,00	-89 080,38
003613	2132	000000000	0000000051	0009403000000	Nájem a služby nebytové prostory	10 182 000,00	10 182 000,00	9 235 255,55	90,70	90,70	946 744,45
003613	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 292 000,00	15 292 000,00	13 704 431,75	89,61	89,61	1 587 568,25

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	2132	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	92 088,00	0,00	0,00	-92 088,00
003613	2132	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	92 088,00	0,00	0,00	-92 088,00
003613	2132	000000000	0000000800	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	-34 230,00
003613	2132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	34 230,00	0,00	0,00	-34 230,00
003613	2132	000000000	0000000810	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	3 512,91	0,00	0,00	-3 512,91
003613	2132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	3 512,91	0,00	0,00	-3 512,91
003613	2132	000000000	0000000820	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	-11 751,00
003613	2132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	11 751,00	0,00	0,00	-11 751,00
003613	2132	000000000	0000000830	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	-8 295,00
003613	2132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	8 295,00	0,00	0,00	-8 295,00
003613	2132	000000000	0000000840	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	26 429,91	0,00	0,00	-26 429,91
003613	2132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	26 429,91	0,00	0,00	-26 429,91
003613	2132	000000000	0000000850	0009047000000	Pronájem budov	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	-7 040,00
003613	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	-7 040,00
003613	2132	000000000			Neurčeno	15 292 000,00	15 292 000,00	13 887 778,57	90,81	90,81	1 404 221,43
003613	2132				Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 292 000,00	15 292 000,00	13 887 778,57	90,81	90,81	1 404 221,43
003613	2133	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	-21 296,00
003613	2133	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	-21 296,00
003613	2133	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	-21 296,00
003613	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	21 296,00	0,00	0,00	-21 296,00
003613	2212	000000000	0000000790	0009317000000	Smluvní pokuta - nebyty	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	-364,90
003613	2212	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	-364,90
003613	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	-364,90
003613	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	364,90	0,00	0,00	-364,90
003613	2324	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	-1 223,00
003613	2324	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	0,00	14 195,00	0,00	0,00	-14 195,00
003613	2324	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	0,00	17 940,00	0,00	0,00	-17 940,00
003613	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	33 358,00	0,00	0,00	-33 358,00
003613	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	3 130,33	0,00	0,00	-3 130,33
003613	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	3 130,33	0,00	0,00	-3 130,33
003613	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	36 488,33	0,00	0,00	-36 488,33
003613	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	36 488,33	0,00	0,00	-36 488,33
003613					Nebytové hospodářství	20 564 000,00	20 564 000,00	19 319 231,50	93,94	93,94	1 244 768,50
003632	2111	000000000	0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-služby	2 500 000,00	2 500 000,00	3 715 649,11	148,62	148,62	-1 215 649,11
003632	2111	000000000	0000000790		Technické služby	2 500 000,00	2 500 000,00	3 715 649,11	148,62	148,62	-1 215 649,11
003632	2111	000000000			Neurčeno	2 500 000,00	2 500 000,00	3 715 649,11	148,62	148,62	-1 215 649,11
003632	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	3 715 649,11	148,62	148,62	-1 215 649,11
003632	2119	000000000	0000000790	0009237000000	TSO - povolení vjezdu na hřbitov	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00
003632	2119	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00
003632	2119	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	-15 500,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003632	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00		-15 500,00
003632	2132	000000000	0000000790	0009116000000	TSO - smuteční obřadní síň - pronájem	1 214 400,00	1 214 400,00	1 794 299,81	147,75	147,75		-579 899,81
003632	2132	000000000	0000000790		Technické služby	1 214 400,00	1 214 400,00	1 794 299,81	147,75	147,75		-579 899,81
003632	2132	000000000			Neurčeno	1 214 400,00	1 214 400,00	1 794 299,81	147,75	147,75		-579 899,81
003632	2132		Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			1 214 400,00	1 214 400,00	1 794 299,81	147,75	147,75		-579 899,81
003632	2139	000000000	0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 896,20	144,88	144,88		-448 896,20
003632	2139	000000000	0000000790		Technické služby	1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 896,20	144,88	144,88		-448 896,20
003632	2139	000000000			Neurčeno	1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 896,20	144,88	144,88		-448 896,20
003632	2139		Ostatní příjmy z pronájmu majetku			1 000 000,00	1 000 000,00	1 448 896,20	144,88	144,88		-448 896,20
003632	2324	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00		-2 484,00
003632	2324	000000000	0000000050	0009308000000	Úhrada pohřebních výloh od MMR	0,00	223 555,00	335 519,35	0,00	150,08		-111 964,35
003632	2324	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	223 555,00	338 003,35	0,00	151,19		-114 448,35
003632	2324	000000000			Neurčeno	0,00	223 555,00	338 003,35	0,00	151,19		-114 448,35
003632	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	223 555,00	338 003,35	0,00	151,19		-114 448,35
003632			Pohřebnictví			4 714 400,00	4 937 955,00	7 312 348,47	155,10	148,08		-2 374 393,47
003633	2132	000000000	0000000051	0009339000000	Pronájem - liniové stavby	0,00	0,00	24 790,48	0,00	0,00		-24 790,48
003633	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	24 790,48	0,00	0,00		-24 790,48
003633	2132	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	24 790,48	0,00	0,00		-24 790,48
003633	2132		Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí			0,00	0,00	24 790,48	0,00	0,00		-24 790,48
003633	2133	000000000	0000000170	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	45 900,01	0,00	0,00		-45 900,01
003633	2133	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	0,00	45 900,01	0,00	0,00		-45 900,01
003633	2133	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	45 900,01	0,00	0,00		-45 900,01
003633	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí			0,00	0,00	45 900,01	0,00	0,00		-45 900,01
003633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			0,00	0,00	70 690,49	0,00	0,00		-70 690,49
003639	2111	000000000	0000000790	0009105000000	TSO-RHS-WC-sluzby	40 000,00	40 000,00	54 655,00	136,63	136,63		-14 655,00
003639	2111	000000000	0000000790		Technické služby	40 000,00	40 000,00	54 655,00	136,63	136,63		-14 655,00
003639	2111	000000000	0000000800	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00		-6 612,00
003639	2111	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00		-6 612,00
003639	2111	000000000	0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00		-2 043,00
003639	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	2 043,00	0,00	0,00		-2 043,00
003639	2111	000000000			Neurčeno	40 000,00	40 000,00	63 310,00	158,27	158,27		-23 310,00
003639	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků			40 000,00	40 000,00	63 310,00	158,27	158,27		-23 310,00
003639	2119	000000000	0000000052	0009075000000	Věcná břemena	2 000 000,00	2 000 000,00	1 847 004,30	92,35	92,35		152 995,70
003639	2119	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 847 004,30	92,35	92,35		152 995,70
003639	2119	000000000			Neurčeno	2 000 000,00	2 000 000,00	1 847 004,30	92,35	92,35		152 995,70
003639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 000 000,00	2 000 000,00	1 847 004,30	92,35	92,35		152 995,70
003639	2131	000000000	0000000052	0009048000000	Pronájem pozemků po MěPBH	150 000,00	150 000,00	133 760,00	89,17	89,17		16 240,00
003639	2131	000000000	0000000052	0009049000000	Pronájem pozemků - garážisté	800 000,00	800 000,00	793 017,00	99,12	99,12		6 983,00
003639	2131	000000000	0000000052	0009050000000	Pronájem pozemků	7 335 000,00	7 335 000,00	6 696 502,35	91,29	91,29		638 497,65

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	2131	000000000	000000052		správa a evidence pozemků	8 285 000,00	8 285 000,00	7 623 279,35	92,01	92,01	661 720,65
003639	2131	000000000	0000000800	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	20 797,99	0,00	0,00	-20 797,99
003639	2131	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	20 797,99	0,00	0,00	-20 797,99
003639	2131	000000000	0000000810	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	69 223,00	0,00	0,00	-69 223,00
003639	2131	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	69 223,00	0,00	0,00	-69 223,00
003639	2131	000000000	0000000820	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	20 743,52	0,00	0,00	-20 743,52
003639	2131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	20 743,52	0,00	0,00	-20 743,52
003639	2131	000000000	0000000830	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	11 729,51	0,00	0,00	-11 729,51
003639	2131	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	11 729,51	0,00	0,00	-11 729,51
003639	2131	000000000			Neurčeno	8 285 000,00	8 285 000,00	7 745 773,37	93,49	93,49	539 226,63
003639	2131				Příjmy z pronájmu pozemků	8 285 000,00	8 285 000,00	7 745 773,37	93,49	93,49	539 226,63
003639	2132	000000000	0000000790	0009111000000	TSO - plakátovací plochy	56 900,00	56 900,00	7 220,08	12,68	12,68	49 679,92
003639	2132	000000000	0000000790	0009114000000	TSO - pronájem ost.nem. - RHS-WC	0,00	0,00	888,33	0,00	0,00	-888,33
003639	2132	000000000	0000000790		Technické služby	56 900,00	56 900,00	8 108,41	14,25	14,25	48 791,59
003639	2132	000000000	0000000870	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	5 943,52	0,00	0,00	-5 943,52
003639	2132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	5 943,52	0,00	0,00	-5 943,52
003639	2132	000000000			Neurčeno	56 900,00	56 900,00	14 051,93	24,69	24,69	42 848,07
003639	2132				Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	56 900,00	56 900,00	14 051,93	24,69	24,69	42 848,07
003639	2133	000000000	0000000050	0009180000000	KD Rybníček nájem movitých věcí	13 200,00	13 200,00	12 899,66	97,72	97,72	300,34
003639	2133	000000000	0000000050	0009181000000	Obecní dům nájem movitých věcí	65 800,00	65 800,00	48 061,81	73,04	73,04	17 738,19
003639	2133	000000000	0000000050	0009182000000	Restaurace v Domě umění - nájemné za movité věci	17 000,00	17 000,00	21 369,74	125,70	125,70	-4 369,74
003639	2133	000000000	0000000050	0009190000000	KD Rybníček nájemné za interiérové a gastro vybave	26 400,00	26 400,00	25 799,32	97,72	97,72	600,68
003639	2133	000000000	0000000050	0009192000000	Obecní dům - nájem movité věci	17 000,00	17 000,00	21 680,74	127,53	127,53	-4 680,74
003639	2133	000000000	0000000050	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 239 263,85	103,27	103,27	-39 263,85
003639	2133	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	1 339 400,00	1 339 400,00	1 369 075,12	102,21	102,21	-29 675,12
003639	2133	000000000	0000000820	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	-819,00
003639	2133	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	-819,00
003639	2133	000000000	0000000850	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
003639	2133	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	-900,00
003639	2133	000000000			Neurčeno	1 339 400,00	1 339 400,00	1 370 794,12	102,34	102,34	-31 394,12
003639	2133				Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 339 400,00	1 339 400,00	1 370 794,12	102,34	102,34	-31 394,12
003639	2212	000000000	0000000052	0009316000000	Smluvní pokuta - věcná břemena	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00	10 000,00
003639	2212	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00	10 000,00
003639	2212	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00	10 000,00
003639	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00	80,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	2310	000000000	0000000050	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	-146,00
003639	2310	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	-146,00
003639	2310	000000000	0000000052	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	48 123,00	0,00	0,00	-48 123,00
003639	2310	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	0,00	48 123,00	0,00	0,00	-48 123,00
003639	2310	000000000	0000000170	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	-17 300,00
003639	2310	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	-17 300,00
003639	2310	000000000	0000000191	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
003639	2310	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
003639	2310	000000000	0000000220	0007522000000	ZŠ B. Němcové - kotelna	0,00	0,00	84 594,00	0,00	0,00	-84 594,00
003639	2310	000000000	0000000220	0007853000000	Rekonstrukce mostu ul.Mostní	0,00	0,00	4 608,00	0,00	0,00	-4 608,00
003639	2310	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	89 202,00	0,00	0,00	-89 202,00
003639	2310	000000000	0000000790	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	25 585,23	0,00	0,00	-25 585,23
003639	2310	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	25 585,23	0,00	0,00	-25 585,23
003639	2310	000000000	0000000810	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	-936,00
003639	2310	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	-936,00
003639	2310	000000000	0000000830	0009393000000	Prodej movitých věcí - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
003639	2310	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	-160,00
003639	2310	000000000	0000000860	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	-14 700,00
003639	2310	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	-14 700,00
003639	2310	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	14 900,00	196 152,23	0,00	1 316,45	-181 252,23
003639	2310				Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	14 900,00	196 152,23	0,00	1 316,45	-181 252,23
003639	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	-12 018,00
003639	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	12 018,00	0,00	0,00	-12 018,00
003639	2324	000000000	0000000052	0009158000000	Bez.d.obohacení-užívání poz. (kódy 9050,9007,9087)	120 000,00	120 000,00	780 920,46	650,76	650,76	-660 920,46
003639	2324	000000000	0000000052	0009159000000	Bez.d.obohacení-užívání poz.(kódy 9048,9049)	20 000,00	20 000,00	25 802,00	129,01	129,01	-5 802,00
003639	2324	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	140 000,00	140 000,00	806 722,46	576,23	576,23	-666 722,46
003639	2324	000000000	0000000000		Neurčeno	140 000,00	140 000,00	818 740,46	584,81	584,81	-678 740,46
003639	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000,00	140 000,00	818 740,46	584,81	584,81	-678 740,46
003639	3111	000000000	0000000052	0009007000000	Příjmy z prodeje pozemků - jednorázově uhrazeno	20 300 000,00	20 300 000,00	14 080 800,75	69,36	69,36	6 219 199,25
003639	3111	000000000	0000000052	0009087000000	Příjmy z prodeje pozemků - na splátky	1 600 000,00	1 600 000,00	2 295 582,00	143,47	143,47	-695 582,00
003639	3111	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	21 900 000,00	21 900 000,00	16 376 382,75	74,77	74,77	5 523 617,25
003639	3111	000000000	0000000000		Neurčeno	21 900 000,00	21 900 000,00	16 376 382,75	74,77	74,77	5 523 617,25
003639	3111				Příjmy z prodeje pozemků	21 900 000,00	21 900 000,00	16 376 382,75	74,77	74,77	5 523 617,25
003639	3112	000000000	0000000051	0009198000000	Prodej majetku ostatní	10 000 000,00	10 000 000,00	8 565 626,00	85,65	85,65	1 434 374,00
003639	3112	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	10 000 000,00	10 000 000,00	8 565 626,00	85,65	85,65	1 434 374,00
003639	3112	000000000	0000000000		Neurčeno	10 000 000,00	10 000 000,00	8 565 626,00	85,65	85,65	1 434 374,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	3112				Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	10 000 000,00	10 000 000,00	8 565 626,00	85,65	85,65	1 434 374,00
003639					Komunální služby a územní rozvoj j.n.	43 811 300,00	43 826 200,00	37 037 835,16	84,53	84,51	6 788 364,84
0036						105 289 700,00	105 528 155,00	103 094 397,35	97,91	97,69	2 433 757,65
003722	2324	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	73 309,97	0,00	0,00	-73 309,97
003722	2324	000000000	0000000130	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	1 403,60	0,00	0,00	-1 403,60
003722	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	74 713,57	0,00	0,00	-74 713,57
003722	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	-3 307,00
003722	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	3 307,00	0,00	0,00	-3 307,00
003722	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	78 020,57	0,00	0,00	-78 020,57
003722	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	78 020,57	0,00	0,00	-78 020,57
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	78 020,57	0,00	0,00	-78 020,57
003725	2329	000000000	0000000130	0009202000000	Příjmy od EKO-KOMU	7 000 000,00	7 000 000,00	10 523 935,65	150,34	150,34	-3 523 935,65
003725	2329	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	7 000 000,00	7 000 000,00	10 523 935,65	150,34	150,34	-3 523 935,65
003725	2329	000000000			Neurčeno	7 000 000,00	7 000 000,00	10 523 935,65	150,34	150,34	-3 523 935,65
003725	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000 000,00	7 000 000,00	10 523 935,65	150,34	150,34	-3 523 935,65
003725					Využívání a zneškodňování komun.odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	10 523 935,65	150,34	150,34	-3 523 935,65
003726	2329	000000000	0000000130	0009219000000	Fakturované příjmy	1 800 000,00	1 800 000,00	4 503 509,56	250,19	250,19	-2 703 509,56
003726	2329	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	1 800 000,00	1 800 000,00	4 503 509,56	250,19	250,19	-2 703 509,56
003726	2329	000000000			Neurčeno	1 800 000,00	1 800 000,00	4 503 509,56	250,19	250,19	-2 703 509,56
003726	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 800 000,00	1 800 000,00	4 503 509,56	250,19	250,19	-2 703 509,56
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	1 800 000,00	1 800 000,00	4 503 509,56	250,19	250,19	-2 703 509,56
003745	2111	000000000	0000000130	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	35 078,42	0,00	0,00	-35 078,42
003745	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	35 078,42	0,00	0,00	-35 078,42
003745	2111	000000000	0000000840	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
003745	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
003745	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	47 178,42	0,00	0,00	-47 178,42
003745	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	47 178,42	0,00	0,00	-47 178,42
003745	2321	000000000	0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útulku zelenou - II.etapa	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003745	2321	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003745	2321	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003745	2321				Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	30 000,00	77 178,42	0,00	257,26	-47 178,42
003769	2212	000000000	0000000130	0009055000000	Pokuty - životní prostředí	200 000,00	200 000,00	272 153,00	136,07	136,07	-72 153,00
003769	2212	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	200 000,00	200 000,00	272 153,00	136,07	136,07	-72 153,00
003769	2212	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	272 153,00	136,07	136,07	-72 153,00
003769	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	272 153,00	136,07	136,07	-72 153,00
003769					Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	200 000,00	272 153,00	136,07	136,07	-72 153,00
003799	2111	000000000	0000000130	0009139000000	Náhrada škody při havárii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003799	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003799	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003799	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
003799					Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
0037						9 000 000,00	9 030 000,00	15 457 797,20	171,75	171,18	-6 427 797,20
004312	2324	000000000	0000000040	0000157230000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	-3 351,00
004312	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	-3 351,00
004312	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	-3 351,00
004312	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	-3 351,00
004312					Odborné sociální poradenství	0,00	0,00	3 351,00	0,00	0,00	-3 351,00
004329	2324	000000000	0000000040	0000162230000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	0,00	239,00	0,00	0,00	-239,00
004329	2324	000000000	0000000040	0009078000000	Náhrady škod	0,00	73 229,00	73 229,00	0,00	100,00	0,00
004329	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	73 229,00	73 468,00	0,00	100,32	-239,00
004329	2324	000000000			Neurčeno	0,00	73 229,00	73 468,00	0,00	100,32	-239,00
004329	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	73 229,00	73 468,00	0,00	100,32	-239,00
004329					Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	73 229,00	73 468,00	0,00	100,32	-239,00
004344	2324	000000000	0000000040	0000186230000	MIKASA z.s.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
004344	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
004344	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
004344	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
004344					Sociální rehabilitace	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
004350	2122	000000000	0000000040	0009273000036	Seniorcentrum Opava	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	2122	000000000	0000000040		sociální odbor	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	2122	000000000			Neurčeno	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	2122				Odvody příspěvkových organizací	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00	0,00
004350	2229	000000150	0000000020	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
004350	2229	000000150	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
004350	2229	000000150			Projekt - Senior Point Opava	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
004350	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
004350					Domovy pro seniory	2 500 000,00	2 564 015,00	2 564 015,00	102,56	100,00	0,00
004359	2324	000000000	0000000040	0000104230000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	-2 599,00
004359	2324	000000000	0000000040	0000169230000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	-1 082,00
004359	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	-3 681,00
004359	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	-3 681,00
004359	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	-3 681,00
004359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	3 681,00	0,00	0,00	-3 681,00
004375	2324	000000000	0000000030	0000165230000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
004375	2324	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
004375	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004375	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
004375					Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00
004379	2324	000000000	0000000040	0000157230000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	-3 293,00
004379	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	-3 293,00
004379	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	-3 293,00
004379	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	-3 293,00
004379					Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	0,00	3 293,00	0,00	0,00	-3 293,00
004399	2329	000000000	0000000191	0009242000000	Poplatek za recepty	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	-7 512,00
004399	2329	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	-7 512,00
004399	2329	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	-7 512,00
004399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	-7 512,00
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	7 512,00	0,00	0,00	-7 512,00
0043						2 500 000,00	2 637 244,00	2 657 270,00	106,29	100,75	-20 026,00
005213	2111	000000000	0000000020	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	-24 000,00
005213	2111	000000000	0000000020	0009422000000	krizové řízení pomoc občanům	0,00	0,00	315 232,00	0,00	0,00	-315 232,00
005213	2111	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	339 232,00	0,00	0,00	-339 232,00
005213	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	339 232,00	0,00	0,00	-339 232,00
005213	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	339 232,00	0,00	0,00	-339 232,00
005213	2212	000000000	0000000193	0009426000000	Přestupky dle krizového zákona	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	-16 800,00
005213	2212	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	-16 800,00
005213	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	-16 800,00
005213	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	-16 800,00
005213					Krizová opatření	0,00	0,00	356 032,00	0,00	0,00	-356 032,00
0052						0,00	0,00	356 032,00	0,00	0,00	-356 032,00
005311	2111	000000000	0000000110	0009219000000	Fakturované příjmy	80 000,00	80 000,00	33 090,50	41,36	41,36	46 909,50
005311	2111	000000000	0000000110		městská policie	80 000,00	80 000,00	33 090,50	41,36	41,36	46 909,50
005311	2111	000000000			Neurčeno	80 000,00	80 000,00	33 090,50	41,36	41,36	46 909,50
005311	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	80 000,00	33 090,50	41,36	41,36	46 909,50
005311	2212	000000000	0000000110	0009057000000	Pokuty - městská policie	700 000,00	700 000,00	1 466 569,63	209,50	209,50	-766 569,63
005311	2212	000000000	0000000110	0009136000000	Pokuty MP - Hradec n/Moravicí	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00	8 000,00
005311	2212	000000000	0000000110		městská policie	720 000,00	720 000,00	1 478 569,63	205,35	205,35	-758 569,63
005311	2212	000000000			Neurčeno	720 000,00	720 000,00	1 478 569,63	205,35	205,35	-758 569,63
005311	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	720 000,00	720 000,00	1 478 569,63	205,35	205,35	-758 569,63
005311	2324	000000000	0000000110	0009078000000	Náhrady škod	0,00	22 341,00	29 023,00	0,00	129,90	-6 682,00
005311	2324	000000000	0000000110		městská policie	0,00	22 341,00	29 023,00	0,00	129,90	-6 682,00
005311	2324	000000000			Neurčeno	0,00	22 341,00	29 023,00	0,00	129,90	-6 682,00
005311	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	22 341,00	29 023,00	0,00	129,90	-6 682,00
005311					Bezpečnost a veřejný pořádek	800 000,00	822 341,00	1 540 683,13	192,58	187,35	-718 342,13
0053						800 000,00	822 341,00	1 540 683,13	192,58	187,35	-718 342,13

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	2324	000000000	0000000030	0000342230000	SDH Milostovice	0,00	0,00	20 324,00	0,00	0,00	-20 324,00
005512	2324	000000000	0000000030	0000481230000	SDH Malé Hoštice	0,00	0,00	6 082,00	0,00	0,00	-6 082,00
005512	2324	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	-26 406,00
005512	2324	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	5 966,97	0,00	0,00	-5 966,97
005512	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	5 966,97	0,00	0,00	-5 966,97
005512	2324	000000000	0000000193	0009167000000	Úhrada nákladů za zásah jednotky SDH	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	2324	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	2324	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	0,00	12 351,00	0,00	0,00	-12 351,00
005512	2324	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	8 377,13	0,00	0,00	-8 377,13
005512	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	20 728,13	0,00	0,00	-20 728,13
005512	2324	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	-1 865,00
005512	2324	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	-1 865,00
005512	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	1 837,00	0,00	0,00	-1 837,00
005512	2324	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	2 798,23	0,00	0,00	-2 798,23
005512	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	4 635,23	0,00	0,00	-4 635,23
005512	2324	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	108,45	0,00	0,00	-108,45
005512	2324	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	108,45	0,00	0,00	-108,45
005512	2324	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	-2 878,20
005512	2324	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	2 878,20	0,00	0,00	-2 878,20
005512	2324	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	33 600,00	96 187,98	0,00	286,27	-62 587,98
005512	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	33 600,00	96 187,98	0,00	286,27	-62 587,98
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	33 600,00	96 187,98	0,00	286,27	-62 587,98
0055						0,00	33 600,00	96 187,98	0,00	286,27	-62 587,98
006112	2111	000000000	0000000191	0009165000000	Použití služebních vozidel pro soukromé účely	0,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	-71 140,00
006112	2111	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	-71 140,00
006112	2111	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	-71 140,00
006112	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	71 140,00	0,00	0,00	-71 140,00
006112	2322	000000000	0000000191	0009282000000	Pojistné plnění	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00
006112	2322	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00
006112	2322	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00
006112	2322				Přijaté pojistné náhrady	0,00	65 856,00	0,00	0,00	0,00	65 856,00
006112	2324	000000000	0000000191	0009078000000	Náhrady škod	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006112	2324	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006112	2324	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006112	2324				Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
006112	2329	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
006112	2329	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
006112	2329	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	-0,20
006112					Zastupitelstva obcí	0,00	67 456,00	71 140,20	0,00	105,46	-3 684,20
006171	2111	000000000	0000000191	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	4 502,91	0,00	0,00	-4 502,91
006171	2111	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	4 502,91	0,00	0,00	-4 502,91
006171	2111	000000000	0000000830	0009383000000	Poskytování služeb - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	-4 368,00
006171	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	-4 368,00
006171	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	8 870,91	0,00	0,00	-8 870,91
006171	2111				Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	8 870,91	0,00	0,00	-8 870,91
006171	2119	000000000	0000000040	0009151000000	Poplatek za informace	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	-2 495,00
006171	2119	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	-2 495,00
006171	2119	000000000	0000000060	0009152000000	Poplatek za informace - odbor výstavby	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	-3 840,00
006171	2119	000000000	0000000060		Odbor výstavby	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	-3 840,00
006171	2119	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	-6 335,00
006171	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	-6 335,00
006171	2212	000000000	0000000090	0009052000000	Pokuty - přestupky	200 000,00	200 000,00	164 496,50	82,24	82,24	35 503,50
006171	2212	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	200 000,00	200 000,00	164 496,50	82,24	82,24	35 503,50
006171	2212	000000000	0000000220	0009168000000	Smluvní pokuta odboru PRI	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
006171	2212	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
006171	2212	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	165 496,50	82,74	82,74	34 503,50
006171	2212				Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	165 496,50	82,74	82,74	34 503,50
006171	2322	000000000	0000000050	0009282000000	Pojistné plnění	0,00	588 136,32	917 002,00	0,00	155,91	-328 865,68
006171	2322	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	588 136,32	917 002,00	0,00	155,91	-328 865,68
006171	2322	000000000	0000000191	0009282000000	Pojistné plnění	0,00	21 317,00	0,00	0,00	0,00	21 317,00
006171	2322	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	21 317,00	0,00	0,00	0,00	21 317,00
006171	2322	000000000			Neurčeno	0,00	609 453,32	917 002,00	0,00	150,46	-307 548,68
006171	2322				Přijaté pojistné náhrady	0,00	609 453,32	917 002,00	0,00	150,46	-307 548,68
006171	2324	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	0,00	-1 340,74	0,00	0,00	1 340,74
006171	2324	000000000	0000000020	0009254000000	Náklady z FRBO a PFOB	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	-3 250,00
006171	2324	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	1 909,26	0,00	0,00	-1 909,26
006171	2324	000000000	0000000050	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	441 867,10	0,00	0,00	-441 867,10
006171	2324	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	0,00	441 867,10	0,00	0,00	-441 867,10
006171	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	21 877,43	0,00	0,00	-21 877,43
006171	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	21 877,43	0,00	0,00	-21 877,43
006171	2324	000000000	0000000060	0009219000000	Fakturované příjmy	30 000,00	30 000,00	11 900,00	39,66	39,66	18 100,00
006171	2324	000000000	0000000060		Odbor výstavby	30 000,00	30 000,00	11 900,00	39,66	39,66	18 100,00
006171	2324	000000000	0000000090	0000000000000		0,00	0,00	18 877,74	0,00	0,00	-18 877,74
006171	2324	000000000	0000000090	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	-3 550,00
006171	2324	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	0,00	22 427,74	0,00	0,00	-22 427,74
006171	2324	000000000	0000000130	0009255000000	Odbor ŽP - náklady řízení	20 000,00	20 000,00	36 000,00	180,00	180,00	-16 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	20 000,00	20 000,00	36 000,00	180,00	180,00	-16 000,00
006171	2324	000000000	0000000170	000000000000		0,00	0,00	7 484,60	0,00	0,00	-7 484,60
006171	2324	000000000	0000000170	000907800000	Náhrady škod	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
006171	2324	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	0,00	12 484,60	0,00	0,00	-12 484,60
006171	2324	000000000	0000000180	000909700000	Náklady řízení - exekuce	230 000,00	230 000,00	186 092,91	80,90	80,90	43 907,09
006171	2324	000000000	0000000180	000919700000	Náklady řízení na exekuce-SP	30 000,00	30 000,00	15 535,00	51,78	51,78	14 465,00
006171	2324	000000000	0000000180	000927400000	Odbor právní - náklady řízení	7 000,00	7 000,00	2 325,00	33,21	33,21	4 675,00
006171	2324	000000000	0000000180		Odbor právní a organizační	267 000,00	267 000,00	203 952,91	76,38	76,38	63 047,09
006171	2324	000000000	0000000191	000000000000		0,00	0,00	8 922,91	0,00	0,00	-8 922,91
006171	2324	000000000	0000000191	000255500000	Cestovné	0,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	-14 650,00
006171	2324	000000000	0000000191	000907800000	Náhrady škod	0,00	1 000,00	7 378,00	0,00	737,80	-6 378,00
006171	2324	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	1 000,00	30 950,91	0,00	3 095,09	-29 950,91
006171	2324	000000000	0000000192	000000000000		0,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	-1 990,00
006171	2324	000000000	0000000192	000907800000	Náhrady škod	0,00	5 000,00	108 717,00	0,00	2 174,34	-103 717,00
006171	2324	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 000,00	110 707,00	0,00	2 214,14	-105 707,00
006171	2324	000000000	0000000800	000000000000		0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	-4 680,00
006171	2324	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	-4 680,00
006171	2324	000000000	0000000810	000000000000		0,00	0,00	8 477,53	0,00	0,00	-8 477,53
006171	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	8 477,53	0,00	0,00	-8 477,53
006171	2324	000000000	0000000830	000000000000		0,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	-4 153,00
006171	2324	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	4 153,00	0,00	0,00	-4 153,00
006171	2324	000000000	0000000840	000000000000		0,00	0,00	4 098,44	0,00	0,00	-4 098,44
006171	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	4 098,44	0,00	0,00	-4 098,44
006171	2324	000000000	0000000850	000000000000		0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	-240,62
006171	2324	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	240,62	0,00	0,00	-240,62
006171	2324	000000000	0000000860	000000000000		0,00	0,00	8 391,51	0,00	0,00	-8 391,51
006171	2324	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	8 391,51	0,00	0,00	-8 391,51
006171	2324	000000000	Neurčeno			317 000,00	323 000,00	924 118,05	291,51	286,10	-601 118,05
006171	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			317 000,00	323 000,00	924 118,05	291,51	286,10	-601 118,05
006171			Činnost místní správy			517 000,00	1 132 453,32	2 021 822,46	391,06	178,53	-889 369,14
0061						517 000,00	1 199 909,32	2 092 962,66	404,82	174,42	-893 053,34
006310	2141	000000000	0000000020	000000000000		500 000,00	500 000,00	1 459 394,93	291,87	291,87	-959 394,93
006310	2141	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	500 000,00	500 000,00	1 459 394,93	291,87	291,87	-959 394,93
006310	2141	000000000	Neurčeno			500 000,00	500 000,00	1 459 394,93	291,87	291,87	-959 394,93
006310	2141		Příjmy z úroků (část)			500 000,00	500 000,00	1 459 394,93	291,87	291,87	-959 394,93
006310	2142	000000000	0000000050	000906600000	Dividendy	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00	200 000,00
006310	2142	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00	200 000,00
006310	2142	000000000	Neurčeno			800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00	200 000,00
006310	2142		Příjmy z podílů na zisku a dividend			800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00	200 000,00
006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 300 000,00	1 300 000,00	2 059 394,93	158,41	158,41	-759 394,93

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006399	2328	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006399	2328	000000000	0000000020	000000000020	Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00		-31 257,00	
006399	2328	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00		-31 257,00	
006399	2328	000000000	0000000020	0000000000	Neurčeno	0,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00		-31 257,00	
006399	2328	000000000	0000000020	0000000000	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00		-31 257,00	
006399	2328	000000000	0000000020	0000000000	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	31 257,00	0,00	0,00		-31 257,00	
0063						1 300 000,00	1 300 000,00	2 090 651,93	160,81	160,81		-790 651,93	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	1 043,98	1 043,98	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	13 462,94	13 462,94	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	440,06	440,06	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	14 946,98	14 946,98	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	0000000020	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	14 946,98	14 946,98	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	5 916,02	5 916,02	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	76 290,06	76 290,06	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	2 493,94	2 493,94	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	84 700,02	84 700,02	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000020	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	84 700,02	84 700,02	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120113014	0000000020	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120113014	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120113014	0000000020	0000000020	OP potravinové a materiální pomoci - SR	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120513014	0000000020	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120513014	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120513014	0000000020	0000000020	OP potravinové a materiální pomoci - EU	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120513014	0000000020	0000000020	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	753 121,85	753 121,85	0,00	100,00		0,00	
006402	2229	120513014	0000000020	0000000020	Finanční vypořádání	0,00	753 121,85	753 121,85	0,00	100,00		0,00	
006409	2212	000000000	0000000090	0009269000000	Pokuty - OP, CD	80 000,00	80 000,00	66 800,00	83,50	83,50		13 200,00	
006409	2212	000000000	0000000090	0000000090	Odbor vnitřních věcí	80 000,00	80 000,00	66 800,00	83,50	83,50		13 200,00	
006409	2212	000000000	0000000090	0000000090	Neurčeno	80 000,00	80 000,00	66 800,00	83,50	83,50		13 200,00	
006409	2212	000000000	0000000090	0000000090	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	80 000,00	80 000,00	66 800,00	83,50	83,50		13 200,00	
006409	2229	000000359	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00		0,00	
006409	2229	000000359	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00		0,00	
006409	2229	000000359	0000000020	00000000359	sociální služby KÚ MSK	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00		0,00	
006409	2229	000000359	0000000020	00000000359	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00		0,00	
006409	2321	000000000	0000000050	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	0,00	195 169,34	0,00	0,00		-195 169,34	
006409	2321	000000000	0000000050	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	0,00	195 169,34	0,00	0,00		-195 169,34	
006409	2321	000000000	0000000050	0000000050	Neurčeno	0,00	0,00	195 169,34	0,00	0,00		-195 169,34	
006409	2321	000000000	0000000050	0000000050	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	195 169,34	0,00	0,00		-195 169,34	
006409	2321	000000000	0000000050	0000000050	Ostatní činnosti j.n.	80 000,00	326 900,00	508 869,34	636,08	155,66		-181 969,34	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0064						80 000,00	1 080 021,85	1 261 991,19	1 577,48	116,84	-181 969,34
Příjmy celkem						1 190 337 300,00	1 517 584 455,93	1 690 749 120,39	142,03	111,41	-173 164 664,46



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODP, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535 Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5011	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	659 200,00	659 200,00	626 779,00	95,08	95,08	32 421,00
001014	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	659 200,00	659 200,00	626 779,00	95,08	95,08	32 421,00
001014	5011	000000000			Neurčeno	659 200,00	659 200,00	626 779,00	95,08	95,08	32 421,00
001014	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	659 200,00	659 200,00	626 779,00	95,08	95,08	32 421,00
001014	5031	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	163 500,00	163 500,00	155 442,00	95,07	95,07	8 058,00
001014	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	163 500,00	163 500,00	155 442,00	95,07	95,07	8 058,00
001014	5031	000000000			Neurčeno	163 500,00	163 500,00	155 442,00	95,07	95,07	8 058,00
001014	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	163 500,00	163 500,00	155 442,00	95,07	95,07	8 058,00
001014	5032	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	59 400,00	59 400,00	56 403,00	94,95	94,95	2 997,00
001014	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	59 400,00	59 400,00	56 403,00	94,95	94,95	2 997,00
001014	5032	000000000			Neurčeno	59 400,00	59 400,00	56 403,00	94,95	94,95	2 997,00
001014	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 400,00	59 400,00	56 403,00	94,95	94,95	2 997,00
001014	5132	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132	000000000			Neurčeno	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132				Ochranné pomůcky	0,00	5 247,00	5 247,00	0,00	100,00	0,00
001014	5133	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	170 000,00	198 185,00	190 006,86	111,76	95,87	8 178,14
001014	5133	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	170 000,00	198 185,00	190 006,86	111,76	95,87	8 178,14
001014	5133	000000000			Neurčeno	170 000,00	198 185,00	190 006,86	111,76	95,87	8 178,14
001014	5133	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	59 814,82	21 417,00	0,00	35,80	38 397,82
001014	5133	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	59 814,82	21 417,00	0,00	35,80	38 397,82
001014	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	59 814,82	21 417,00	0,00	35,80	38 397,82
001014	5133				Léky a zdravotnický materiál	170 000,00	257 999,82	211 423,86	124,36	81,94	46 575,96
001014	5134	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134	000000000			Neurčeno	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134				Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5137	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	30 000,00	32 600,00	26 000,00	86,66	79,75	6 600,00
001014	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	30 000,00	32 600,00	26 000,00	86,66	79,75	6 600,00
001014	5137	000000000			Neurčeno	30 000,00	32 600,00	26 000,00	86,66	79,75	6 600,00
001014	5137	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5137	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	80 600,00	74 000,00	246,66	91,81	6 600,00
001014	5139	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	160 000,00	29 668,90	19 508,97	12,19	65,75	10 159,93
001014	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	160 000,00	29 668,90	19 508,97	12,19	65,75	10 159,93
001014	5139	000000000			Neurčeno	160 000,00	29 668,90	19 508,97	12,19	65,75	10 159,93
001014	5139	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	29 013,00	8 132,00	0,00	28,02	20 881,00
001014	5139	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	29 013,00	8 132,00	0,00	28,02	20 881,00
001014	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	29 013,00	8 132,00	0,00	28,02	20 881,00
001014	5139				Nákup materiálu j.n.	160 000,00	58 681,90	27 640,97	17,27	47,10	31 040,93
001014	5151	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	16 000,00	19 000,00	18 989,49	118,68	99,94	10,51
001014	5151	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	16 000,00	19 000,00	18 989,49	118,68	99,94	10,51
001014	5151	000000000			Neurčeno	16 000,00	19 000,00	18 989,49	118,68	99,94	10,51
001014	5151				Studená voda	16 000,00	19 000,00	18 989,49	118,68	99,94	10,51
001014	5154	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	100 000,00	134 716,00	134 716,00	134,71	100,00	0,00
001014	5154	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	100 000,00	134 716,00	134 716,00	134,71	100,00	0,00
001014	5154	000000000			Neurčeno	100 000,00	134 716,00	134 716,00	134,71	100,00	0,00
001014	5154	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00
001014	5154	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00
001014	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00
001014	5154				Elektrická energie	100 000,00	142 026,00	134 716,00	134,71	94,85	7 310,00
001014	5156	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	2 000,00	207,00	207,00	10,35	100,00	0,00
001014	5156	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000,00	207,00	207,00	10,35	100,00	0,00
001014	5156	000000000			Neurčeno	2 000,00	207,00	207,00	10,35	100,00	0,00
001014	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	207,00	207,00	10,35	100,00	0,00
001014	5162	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	10 000,00	10 000,00	9 224,29	92,24	92,24	775,71
001014	5162	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	10 000,00	10 000,00	9 224,29	92,24	92,24	775,71
001014	5162	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	9 224,29	92,24	92,24	775,71
001014	5162	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	1 761,29	1 761,29	0,00	100,00	0,00
001014	5162	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 761,29	1 761,29	0,00	100,00	0,00
001014	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 761,29	1 761,29	0,00	100,00	0,00
001014	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	11 761,29	10 985,58	109,85	93,40	775,71
001014	5167	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	1 000,00	1 815,00	1 815,00	181,50	100,00	0,00
001014	5167	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	1 000,00	1 815,00	1 815,00	181,50	100,00	0,00
001014	5167	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 815,00	1 815,00	181,50	100,00	0,00
001014	5167				Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 815,00	1 815,00	181,50	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5169	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	98 900,00	128 900,00	75 614,22	76,45	58,66	53 285,78
001014	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	98 900,00	128 900,00	75 614,22	76,45	58,66	53 285,78
001014	5169	000000000			Neurčeno	98 900,00	128 900,00	75 614,22	76,45	58,66	53 285,78
001014	5169	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	87 197,92	86 853,22	0,00	99,60	344,70
001014	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	87 197,92	86 853,22	0,00	99,60	344,70
001014	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	87 197,92	86 853,22	0,00	99,60	344,70
001014	5169				Nákup ostatních služeb	98 900,00	216 097,92	162 467,44	164,27	75,18	53 630,48
001014	5171	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	80 000,00	191 768,10	79 338,78	99,17	41,37	112 429,32
001014	5171	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	80 000,00	191 768,10	79 338,78	99,17	41,37	112 429,32
001014	5171	000000000			Neurčeno	80 000,00	191 768,10	79 338,78	99,17	41,37	112 429,32
001014	5171	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5171	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
001014	5171				Opravy a udržování	80 000,00	239 768,10	127 338,78	159,17	53,10	112 429,32
001014	5365	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	1 100,00	2 893,00	1 509,73	137,24	52,18	1 383,27
001014	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	1 100,00	2 893,00	1 509,73	137,24	52,18	1 383,27
001014	5365	000000000			Neurčeno	1 100,00	2 893,00	1 509,73	137,24	52,18	1 383,27
001014	5365	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	640,37	640,37	0,00	100,00	0,00
001014	5365	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	640,37	640,37	0,00	100,00	0,00
001014	5365	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	640,37	640,37	0,00	100,00	0,00
001014	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 100,00	3 533,37	2 150,10	195,46	60,85	1 383,27
001014	5424	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	10 300,00	10 300,00	4 298,00	41,72	41,72	6 002,00
001014	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	10 300,00	10 300,00	4 298,00	41,72	41,72	6 002,00
001014	5424	000000000			Neurčeno	10 300,00	10 300,00	4 298,00	41,72	41,72	6 002,00
001014	5424				Náhrady mezd v době nemoci	10 300,00	10 300,00	4 298,00	41,72	41,72	6 002,00
001014					Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 565 400,00	1 929 137,40	1 619 903,22	103,48	83,97	309 234,18
001039	5331	000029014	0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029014	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029014			Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	0,00	1 511 601,00	1 511 601,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029015	0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029015	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029015			Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	0,00	341 881,00	341 881,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029030	0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029030	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029030			náhrada újmy podle §46 odst. 4 lesního zákona	0,00	787 541,00	787 541,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	2 641 023,00	2 641 023,00	0,00	100,00	0,00
001039					Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	2 641 023,00	2 641 023,00	0,00	100,00	0,00
001070	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001070	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
001070	5169	000000000			Neurčeno	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
001070	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
001070					Rybářství	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0010						1 580 400,00	4 585 160,40	4 275 926,22	270,55	93,25	309 234,18
002115	5141	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	601 800,00	601 800,00	601 747,48	99,99	99,99	52,52
002115	5141	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	601 800,00	601 800,00	601 747,48	99,99	99,99	52,52
002115	5141	000000000			Neurčeno	601 800,00	601 800,00	601 747,48	99,99	99,99	52,52
002115	5141				Úroky vlastní	601 800,00	601 800,00	601 747,48	99,99	99,99	52,52
002115	5169	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	435 600,00	435 600,00	435 600,00	100,00	100,00	0,00
002115	5169	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	200 000,00	212 000,00	209 966,00	104,98	99,04	2 034,00
002115	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	635 600,00	647 600,00	645 566,00	101,56	99,68	2 034,00
002115	5169	000000000			Neurčeno	635 600,00	647 600,00	645 566,00	101,56	99,68	2 034,00
002115	5169				Nákup ostatních služeb	635 600,00	647 600,00	645 566,00	101,56	99,68	2 034,00
002115	5179	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	200 000,00	380 000,00	117 863,68	58,93	31,01	262 136,32
002115	5179	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	200 000,00	380 000,00	117 863,68	58,93	31,01	262 136,32
002115	5179	000000000			Neurčeno	200 000,00	380 000,00	117 863,68	58,93	31,01	262 136,32
002115	5179	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5179				Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	561 500,00	299 363,68	149,68	53,31	262 136,32
002115	5192	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
002115	5192	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
002115	5192	000000000			Neurčeno	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
002115	5192	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	81 900,00	17 545,00	0,00	21,42	64 355,00
002115	5192	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	81 900,00	17 545,00	0,00	21,42	64 355,00
002115	5192	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	81 900,00	17 545,00	0,00	21,42	64 355,00
002115	5192				Poskytnuté náhrady	30 000,00	99 900,00	17 545,00	58,48	17,56	82 355,00
002115	6121	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	3 491 900,00	3 491 900,00	3 490 766,83	99,96	99,96	1 133,17
002115	6121	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	5 000 000,00	3 401 070,00	0,00	0,00	0,00	3 401 070,00
002115	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	8 491 900,00	6 892 970,00	3 490 766,83	41,10	50,64	3 402 203,17
002115	6121	000000000			Neurčeno	8 491 900,00	6 892 970,00	3 490 766,83	41,10	50,64	3 402 203,17
002115	6121	000000020	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	0,00	1 060,90	2 121,47	0,00	199,96	-1 060,57
002115	6121	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	50,00	25 000,00
002115	6121	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	51 060,90	27 121,47	0,00	53,11	23 939,43
002115	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	51 060,90	27 121,47	0,00	53,11	23 939,43
002115	6121				Budovy, haly a stavby	8 491 900,00	6 944 030,90	3 517 888,30	41,42	50,66	3 426 142,60
002115					Úspora energie a obnovitelné zdroje	9 959 300,00	8 854 830,90	5 082 110,46	51,02	57,39	3 772 720,44
002123	6121	000000020	0000000220	0007582000000	Průmyslová zóna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
002123	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002123	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
002123	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
002123					Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
002141	5041	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
002141	5041	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
002141	5041	000000000			Neurčeno	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
002141	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
002141	5137	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	20 000,00	20 000,00	749,00	3,74	3,74	19 251,00
002141	5137	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
002141	5137	000000000	0000000120		Kancelář primátora	20 000,00	91 500,00	749,00	3,74	0,81	90 751,00
002141	5137	000000000			Neurčeno	20 000,00	91 500,00	749,00	3,74	0,81	90 751,00
002141	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	91 500,00	749,00	3,74	0,81	90 751,00
002141	5139	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	50 000,00	18 000,00	13 710,20	27,42	76,16	4 289,80
002141	5139	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	6 000,00	8 000,00	6 643,00	110,71	83,03	1 357,00
002141	5139	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	80 000,00	30 500,00	15 334,87	19,16	50,27	15 165,13
002141	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	136 000,00	56 500,00	35 688,07	26,24	63,16	20 811,93
002141	5139	000000000			Neurčeno	136 000,00	56 500,00	35 688,07	26,24	63,16	20 811,93
002141	5139				Nákup materiálu j.n.	136 000,00	56 500,00	35 688,07	26,24	63,16	20 811,93
002141	5169	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	200 000,00	232 000,00	219 014,69	109,50	94,40	12 985,31
002141	5169	000000000	0000000120	0002517000000	TV vysílání o dění ve městě, přenosy ZMO	1 330 000,00	1 680 000,00	1 384 022,20	104,06	82,38	295 977,80
002141	5169	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	30 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
002141	5169	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	270 000,00	236 400,00	202 287,80	74,92	85,57	34 112,20
002141	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	1 830 000,00	2 176 400,00	1 805 324,69	98,65	82,95	371 075,31
002141	5169	000000000			Neurčeno	1 830 000,00	2 176 400,00	1 805 324,69	98,65	82,95	371 075,31
002141	5169	000000020	0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	66 999,72	49 999,72	0,00	74,62	17 000,00
002141	5169	000000020	0000000120	0002515000000	Propagace města	0,00	396,73	396,73	0,00	100,00	0,00
002141	5169	000000020	0000000120	0002517000000	TV vysílání o dění ve městě, přenosy ZMO	0,00	130 002,40	130 002,40	0,00	100,00	0,00
002141	5169	000000020	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	136 730,00	119 790,00	0,00	87,61	16 940,00
002141	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	334 128,85	300 188,85	0,00	89,84	33 940,00
002141	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	334 128,85	300 188,85	0,00	89,84	33 940,00
002141	5169				Nákup ostatních služeb	1 830 000,00	2 510 528,85	2 105 513,54	115,05	83,86	405 015,31
002141	5171	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002141	5171	000000000	0000000120		Kancelář primátora	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002141	5171	000000000			Neurčeno	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002141	5171				Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
002141	5194	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	700 000,00	700 000,00	258 800,82	36,97	36,97	441 199,18
002141	5194	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
002141	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	700 000,00	707 000,00	258 800,82	36,97	36,60	448 199,18

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002141	5194	000000000			Neurčeno	700 000,00	707 000,00	258 800,82	36,97	36,60	448 199,18
002141	5194	000000020	0000000120	0002515000000	Propagace města	0,00	130 008,14	130 008,14	0,00	100,00	0,00
002141	5194	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	130 008,14	130 008,14	0,00	100,00	0,00
002141	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	130 008,14	130 008,14	0,00	100,00	0,00
002141	5194				Věcné dary	700 000,00	837 008,14	388 808,96	55,54	46,45	448 199,18
002141	6119	000000020	0000000080	0000000000000		0,00	292 240,00	0,00	0,00	0,00	292 240,00
002141	6119	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	292 240,00	0,00	0,00	0,00	292 240,00
002141	6119	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	292 240,00	0,00	0,00	0,00	292 240,00
002141	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	292 240,00	0,00	0,00	0,00	292 240,00
002141					Vnitřní obchod	2 690 000,00	3 793 376,99	2 530 759,57	94,08	66,71	1 262 617,42
002143	5021	000000000	0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	67,48	66 660,00
002143	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	67,48	66 660,00
002143	5021	000000000			Neurčeno	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	67,48	66 660,00
002143	5021				Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	138 340,00	67,48	67,48	66 660,00
002143	5041	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	200,00	200,00	76,60	38,30	38,30	123,40
002143	5041	000000000	0000000120		Kancelář primátora	200,00	200,00	76,60	38,30	38,30	123,40
002143	5041	000000000			Neurčeno	200,00	200,00	76,60	38,30	38,30	123,40
002143	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	76,60	38,30	38,30	123,40
002143	5137	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	307 000,00	357 000,00	54 670,20	17,80	15,31	302 329,80
002143	5137	000000000	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	5 351,00	5 351,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137	000000000	0000000120		Kancelář primátora	307 000,00	362 351,00	60 021,20	19,55	16,56	302 329,80
002143	5137	000000000			Neurčeno	307 000,00	362 351,00	60 021,20	19,55	16,56	302 329,80
002143	5137	000000020	0000000120	0001042210000	Rozvoj služeb MIC SP Ekonomika	0,00	58 900,00	51 569,00	0,00	87,55	7 331,00
002143	5137	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	58 900,00	51 569,00	0,00	87,55	7 331,00
002143	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	58 900,00	51 569,00	0,00	87,55	7 331,00
002143	5137	000000671	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137	000000671	0000000120		Kancelář primátora	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137	000000671			Podpora turistických informačních center v Moravs	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	307 000,00	442 651,00	132 990,20	43,31	30,04	309 660,80
002143	5138	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	620 000,00	310 000,00	145 885,59	23,52	47,05	164 114,41
002143	5138	000000000	0000000120		Kancelář primátora	620 000,00	310 000,00	145 885,59	23,52	47,05	164 114,41
002143	5138	000000000			Neurčeno	620 000,00	310 000,00	145 885,59	23,52	47,05	164 114,41
002143	5138	000000020	0000000120	0001042210000	Rozvoj služeb MIC SP Ekonomika	0,00	63 181,60	25 181,60	0,00	39,85	38 000,00
002143	5138	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	63 181,60	25 181,60	0,00	39,85	38 000,00
002143	5138	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	63 181,60	25 181,60	0,00	39,85	38 000,00
002143	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	620 000,00	373 181,60	171 067,19	27,59	45,84	202 114,41
002143	5139	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	65 000,00	15 000,00	4 349,95	6,69	28,99	10 650,05
002143	5139	000000000	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	4 921,00	4 921,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	65 000,00	19 921,00	9 270,95	14,26	46,53	10 650,05
002143	5139	000000000			Neurčeno	65 000,00	19 921,00	9 270,95	14,26	46,53	10 650,05

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5139	000000020	0000000120	0001042210000	Rozvoj služeb MIC SP Ekonomika	0,00	9 196,00	9 196,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	9 196,00	9 196,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	9 196,00	9 196,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000671	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000671	0000000120	Kancelář primátora		0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139	000000671		Podpora turistických informačních center v Moravs		0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5139			Nákup materiálu j.n.		65 000,00	48 517,00	37 866,95	58,25	78,04	10 650,05
002143	5164	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	3 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60	72,60	822,00
002143	5164	000000000	0000000120	Kancelář primátora		3 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60	72,60	822,00
002143	5164	000000000		Neurčeno		3 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60	72,60	822,00
002143	5164			Nájemné		3 000,00	3 000,00	2 178,00	72,60	72,60	822,00
002143	5169	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	400 000,00	285 212,00	169 162,97	42,29	59,31	116 049,03
002143	5169	000000000	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	4 921,00	4 921,00	0,00	100,00	0,00
002143	5169	000000000	0000000120	Kancelář primátora		400 000,00	290 133,00	174 083,97	43,52	60,00	116 049,03
002143	5169	000000000		Neurčeno		400 000,00	290 133,00	174 083,97	43,52	60,00	116 049,03
002143	5169	000000020	0000000120	0001042210000	Rozvoj služeb MIC SP Ekonomika	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002143	5169	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002143	5169	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002143	5169	000000671	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5169	000000671	0000000120	Kancelář primátora		0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5169	000000671		Podpora turistických informačních center v Moravs		0,00	19 400,00	19 400,00	0,00	100,00	0,00
002143	5169			Nákup ostatních služeb		400 000,00	319 533,00	193 483,97	48,37	60,55	126 049,03
002143	5172	000000000	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	9 595,00	9 595,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	9 595,00	9 595,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000000		Neurčeno		0,00	9 595,00	9 595,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000671	0000000120	0002378000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2021	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000671	0000000120	Kancelář primátora		0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000671		Podpora turistických informačních center v Moravs		0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172			Programové vybavení		0,00	47 795,00	47 795,00	0,00	100,00	0,00
002143	5175	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
002143	5175	000000000	0000000120	Kancelář primátora		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
002143	5175	000000000		Neurčeno		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
002143	5175			Pohoštění		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
002143	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000	0000000120	Kancelář primátora		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000		Neurčeno		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179			Ostatní nákupy j.n.		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143				Cestovní ruch		2 405 000,00	2 244 677,60	1 523 797,91	63,35	67,88	720 879,69
002191	5169	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	150 000,00	150 000,00	78 882,90	52,58	52,58	71 117,10

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002191	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	150 000,00	150 000,00	78 882,90	52,58	52,58	71 117,10
002191	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	150 000,00	78 882,90	52,58	52,58	71 117,10
002191	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	78 882,90	52,58	52,58	71 117,10
002191	5173	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
002191	5173	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
002191	5173	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
002191	5173				Cestovné	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
002191	5175	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	50 000,00	41 081,00	82,16	82,16	8 919,00
002191	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	50 000,00	41 081,00	82,16	82,16	8 919,00
002191	5175	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	41 081,00	82,16	82,16	8 919,00
002191	5175				Pohoštění	50 000,00	50 000,00	41 081,00	82,16	82,16	8 919,00
002191	5194	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	50 000,00	6 900,00	13,80	13,80	43 100,00
002191	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	50 000,00	6 900,00	13,80	13,80	43 100,00
002191	5194	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	6 900,00	13,80	13,80	43 100,00
002191	5194				Věcné dary	50 000,00	50 000,00	6 900,00	13,80	13,80	43 100,00
002191					Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	300 000,00	300 000,00	126 863,90	42,28	42,28	173 136,10
002199	5213	000000000	0000000020	0000443000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
002199	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
002199	5213	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
002199	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
002199					Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0021						15 354 300,00	15 252 885,49	9 263 531,84	60,33	60,73	5 989 353,65
002212	5137	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	11 000,00	10 064,72	0,00	91,49	935,28
002212	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	11 000,00	10 064,72	0,00	91,49	935,28
002212	5137	000000000			Neurčeno	0,00	11 000,00	10 064,72	0,00	91,49	935,28
002212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	10 064,72	0,00	91,49	935,28
002212	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
002212	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
002212	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	6 000,00	5 456,00	0,00	90,93	544,00
002212	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	6 000,00	5 456,00	0,00	90,93	544,00
002212	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	5139	000000000			Neurčeno	0,00	67 000,00	6 456,00	0,00	9,63	60 544,00
002212	5139	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	761,00	761,00	0,00	100,00	0,00
002212	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	761,00	761,00	0,00	100,00	0,00
002212	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	6 102,00	6 073,00	0,00	99,52	29,00
002212	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	6 102,00	6 073,00	0,00	99,52	29,00
002212	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 863,00	6 834,00	0,00	99,57	29,00
002212	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	73 863,00	13 290,00	0,00	17,99	60 573,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002212	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	838,00	0,00	83,80	162,00		
002212	5156	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	1 000,00	838,00	0,00	83,80	162,00		
002212	5156	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	838,00	0,00	83,80	162,00		
002212	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	1 000,00	838,00	0,00	83,80	162,00		
002212	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	6 116,00	6 115,34	0,00	99,98	0,66		
002212	5169	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	6 116,00	6 115,34	0,00	99,98	0,66		
002212	5169	000000000	0000000051	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	97 103,00	97 102,50	0,00	99,99	0,50		
002212	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	97 103,00	97 102,50	0,00	99,99	0,50		
002212	5169	000000000	0000000080	000000000000		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00		
002212	5169	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00		
002212	5169	000000000	0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	11 300 000,00	14 100 000,00	13 826 414,98	122,35	98,05	273 585,02		
002212	5169	000000000	0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	5 400 000,00	7 720 000,00	7 719 049,23	142,94	99,98	950,77		
002212	5169	000000000	0000000790	Technické služby		16 700 000,00	21 820 000,00	21 545 464,21	129,01	98,74	274 535,79		
002212	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	35 250,00	31 884,00	0,00	90,45	3 366,00		
002212	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	35 250,00	31 884,00	0,00	90,45	3 366,00		
002212	5169	000000000	0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	10 000,00	6 776,00	0,00	67,76	3 224,00		
002212	5169	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	10 000,00	6 776,00	0,00	67,76	3 224,00		
002212	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
002212	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
002212	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	53 268,00	53 268,00	0,00	100,00	0,00		
002212	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	53 268,00	53 268,00	0,00	100,00	0,00		
002212	5169	000000000	Neurčeno			16 700 000,00	22 034 537,00	21 740 610,05	130,18	98,66	293 926,95		
002212	5169	000000020	0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most přes řeku_PD	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00		
002212	5169	000000020	0000000220	0007525000100	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	-190 000,00		
002212	5169	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	330 000,00	190 000,00	0,00	57,57	140 000,00		
002212	5169	000000020	0000000810	000000000000		0,00	6 960,00	6 958,00	0,00	99,97	2,00		
002212	5169	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	6 960,00	6 958,00	0,00	99,97	2,00		
002212	5169	000000020	0000000870	000000000000		0,00	13 189,00	13 189,00	0,00	100,00	0,00		
002212	5169	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	13 189,00	13 189,00	0,00	100,00	0,00		
002212	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	350 149,00	210 147,00	0,00	60,01	140 002,00		
002212	5169	Nákup ostatních služeb				16 700 000,00	22 384 686,00	21 950 757,05	131,44	98,06	433 928,95		
002212	5171	000000000	0000000050	000000000000		220 000,00	120 000,00	56 402,34	25,63	47,00	63 597,66		
002212	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	550 000,00	508 411,75	479 866,83	87,24	94,38	28 544,92		
002212	5171	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		770 000,00	628 411,75	536 269,17	69,64	85,33	92 142,58		
002212	5171	000000000	0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most přes řeku_PD	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00		
002212	5171	000000000	0000000220	0007525000100	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	0,00	6 413,00	0,00	0,00	-6 413,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	5171	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	24 000,00	6 413,00	0,00	26,72	17 587,00
002212	5171	000000000	0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	9 030 000,00	6 230 000,00	5 985 927,47	66,28	96,08	244 072,53
002212	5171	000000000	0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000790	0004304000000	JA TS - oprava živичného povrchu komunikace Novosv	0,00	487 403,00	487 403,00	0,00	100,00	0,00
002212	5171	000000000	0000000790		Technické služby	9 430 000,00	6 717 403,00	6 473 330,47	68,64	96,36	244 072,53
002212	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	35 000,00	9 320,03	0,00	26,62	25 679,97
002212	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	35 000,00	9 320,03	0,00	26,62	25 679,97
002212	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002212	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002212	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	121 100,00	120 766,47	0,00	99,72	333,53
002212	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	121 100,00	120 766,47	0,00	99,72	333,53
002212	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	1 107 295,00	40 000,01	0,00	3,61	1 067 294,99
002212	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 107 295,00	40 000,01	0,00	3,61	1 067 294,99
002212	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	250 651,00	0,00	0,00	0,00	250 651,00
002212	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	250 651,00	0,00	0,00	0,00	250 651,00
002212	5171	000000000			Neurčeno	10 200 000,00	8 913 860,75	7 186 099,15	70,45	80,61	1 727 761,60
002212	5171	000000020	0000000790	0004224000000	JA TS-H.nám. před Baťou-opr. komunikace(odv.žlaby)	0,00	227 978,00	0,00	0,00	0,00	227 978,00
002212	5171	000000020	0000000790	0004274000000	JA-TS Oprava vozovky ul. Stará silnice	0,00	1 826 780,00	1 184 111,84	0,00	64,81	642 668,16
002212	5171	000000020	0000000790	0004304000000	JA TS - oprava živичného povrchu komunikace Novosv	0,00	487 402,00	487 401,31	0,00	99,99	0,69
002212	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	2 542 160,00	1 671 513,15	0,00	65,75	870 646,85
002212	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 542 160,00	1 671 513,15	0,00	65,75	870 646,85
002212	5171	000000120	0000000790	0004286000000	JA TS - ul. Riegrova oprava živичného povrchu vozo	0,00	1 500 000,00	1 406 429,75	0,00	93,76	93 570,25
002212	5171	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	1 500 000,00	1 406 429,75	0,00	93,76	93 570,25
002212	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 500 000,00	1 406 429,75	0,00	93,76	93 570,25
002212	5171				Opravy a udržování	10 200 000,00	12 956 020,75	10 264 042,05	100,62	79,22	2 691 978,70
002212	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	290 000,00	290 000,00	279 980,00	96,54	96,54	10 020,00
002212	5229	000000000	0000000120		Kancelář primátora	290 000,00	290 000,00	279 980,00	96,54	96,54	10 020,00
002212	5229	000000000			Neurčeno	290 000,00	290 000,00	279 980,00	96,54	96,54	10 020,00
002212	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	290 000,00	290 000,00	279 980,00	96,54	96,54	10 020,00
002212	5909	000000020	0000000220	0007562000000	Propojení Krnovská - Žižkova	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
002212	5909	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
002212	5909	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
002212	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00	0,00
002212	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6119	000000120	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6119	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007495000000	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	48 550,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007506000100	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní - PD	0,00	0,00	396 100,00	0,00	0,00	-396 100,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	49 150,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	-18 750,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007536000000	Písková - most	8 600 000,00	7 900 773,00	7 810 772,00	90,82	98,86	90 001,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	23 764 970,62	0,00	0,00	0,00	23 764 970,62
002212	6121	000000000	0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	17 589 819,10	0,00	0,00	-17 589 819,10
002212	6121	000000000	0000000220	0007770000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	0,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	98 710,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	369 050,00	0,00	0,00	0,00	369 050,00
002212	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	8 600 000,00	32 727 303,62	25 815 441,10	300,17	78,88	6 911 862,52
002212	6121	000000000			Neurčeno	8 600 000,00	32 727 303,62	25 815 441,10	300,17	78,88	6 911 862,52
002212	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	1 087 208,00	0,00	0,00	0,00	1 087 208,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	1 519 311,00	0,00	0,00	0,00	1 519 311,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007506000100	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní - PD	0,00	0,00	536 350,00	0,00	0,00	-536 350,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007518000000	Komárov - U Černého mlýna - lávka - PD	0,00	346 628,70	0,00	0,00	0,00	346 628,70
002212	6121	000000020	0000000220	0007520000000	Vávrovice - U Lávky - most (náhon) - PD	0,00	458 505,30	0,00	0,00	0,00	458 505,30
002212	6121	000000020	0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	7 015 700,00	0,00	0,00	0,00	7 015 700,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	5 080 568,09	0,00	0,00	0,00	5 080 568,09
002212	6121	000000020	0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	738 225,22	0,00	0,00	-738 225,22
002212	6121	000000020	0000000220	0007527002100	Opava - telematika	0,00	0,00	105 436,00	0,00	0,00	-105 436,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	21 780,00	0,00	0,00	0,00	21 780,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007536000100	Písková - most - PD	0,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	-21 780,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007562000000	Propojení Krmovská - Žižkova	0,00	7 958,89	0,00	0,00	0,00	7 958,89
002212	6121	000000020	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	2 420 855,63	0,00	0,00	0,00	2 420 855,63

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6121	000000020	0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	1 565 805,34	0,00	0,00	-1 565 805,34
002212	6121	000000020	0000000220	0007570002100	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	66 250,00	0,00	0,00	-66 250,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	12 677 183,76	3 594 363,03	0,00	28,35	9 082 820,73
002212	6121	000000020	0000000220	0007769002000	Severní obchvat - západní část	0,00	0,00	6 979 453,55	0,00	0,00	-6 979 453,55
002212	6121	000000020	0000000220	0007777000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	1 422 494,21	0,00	0,00	0,00	1 422 494,21
002212	6121	000000020	0000000220	0007853000000	Rekonstrukce mostu ul.Mostní	0,00	150 000,00	121 200,00	0,00	80,80	28 800,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007882000000	Rekonstrukce ul.Anenská	0,00	147 840,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007882000100	Rekonstrukce ul. Anenská	0,00	0,00	77 880,00	0,00	0,00	-77 880,00
002212	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	37 356 033,58	13 906 743,14	0,00	37,22	23 449 290,44
002212	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	37 356 034,58	13 906 744,14	0,00	37,22	23 449 290,44
002212	6121	000000026	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	120 627 646,85	0,00	0,00	0,00	120 627 646,85
002212	6121	000000026	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	29 596 270,27	0,00	0,00	-29 596 270,27
002212	6121	000000026	0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	44 101 101,19	0,00	0,00	-44 101 101,19
002212	6121	000000026	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	120 627 646,85	73 697 371,46	0,00	61,09	46 930 275,39
002212	6121	000000026	Úvěr KB dlouhodobý (380mil.Kč)			0,00	120 627 646,85	73 697 371,46	0,00	61,09	46 930 275,39
002212	6121	000000120	0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	2 542 792,00	0,00	0,00	0,00	2 542 792,00
002212	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	2 542 792,00	0,00	0,00	0,00	2 542 792,00
002212	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	2 542 792,00	0,00	0,00	0,00	2 542 792,00
002212	6121	000000201	0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00
002212	6121	000000201	0000000220	0007769001000	Severní obchvat - západní část	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	-14 500 000,00
002212	6121	000000201	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000201	dotace obcím (z MSK)			0,00	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	105100000	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
002212	6121	105100000	0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	2 688 358,05	0,00	0,00	-2 688 358,05
002212	6121	105100000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	4 500 000,00	2 688 358,05	0,00	59,74	1 811 641,95
002212	6121	105100000	podíl SMO			0,00	4 500 000,00	2 688 358,05	0,00	59,74	1 811 641,95
002212	6121	105591628	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
002212	6121	105591628	0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	15 234 028,89	0,00	0,00	-15 234 028,89
002212	6121	105591628	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	25 500 000,00	15 234 028,89	0,00	59,74	10 265 971,11
002212	6121	105591628	Financování dopravní infrastruktury - investice			0,00	25 500 000,00	15 234 028,89	0,00	59,74	10 265 971,11
002212	6121	107100000	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	5 998 275,33	0,00	0,00	0,00	5 998 275,33
002212	6121	107100000	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	5 998 275,33	0,00	0,00	-5 998 275,33

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6121	107100000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	5 998 275,33	5 998 275,33	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107100000			Územní studie ORP Opava	0,00	5 998 275,33	5 998 275,33	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107117968	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	2 999 137,67	0,00	0,00	0,00	2 999 137,67
002212	6121	107117968	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	2 999 137,67	0,00	0,00	-2 999 137,67
002212	6121	107117968	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 999 137,67	2 999 137,67	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107117968			IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170	0,00	2 999 137,67	2 999 137,67	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107517969	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	50 985 340,24	0,00	0,00	0,00	50 985 340,24
002212	6121	107517969	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	50 985 340,24	0,00	0,00	-50 985 340,24
002212	6121	107517969	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	50 985 340,24	50 985 340,24	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107517969			Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká	0,00	50 985 340,24	50 985 340,24	0,00	100,00	0,00
002212	6121				Budovy, haly a stavby	8 600 000,00	297 736 530,29	205 824 696,88	2 393,31	69,12	91 911 833,41
002212	6122	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	81 014,32	30 250,00	0,00	37,33	50 764,32
002212	6122	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	81 014,32	30 250,00	0,00	37,33	50 764,32
002212	6122	000000000			Neurčeno	0,00	81 014,32	30 250,00	0,00	37,33	50 764,32
002212	6122	000000020	0000000790	0004264000000	JA TS - Opava-loco - dispečink MIS RADIOMODEM	0,00	3 025 000,00	2 995 016,20	0,00	99,00	29 983,80
002212	6122	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	3 025 000,00	2 995 016,20	0,00	99,00	29 983,80
002212	6122	000000020	0000000800	0002366000000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	438 887,68	0,00	0,00	0,00	438 887,68
002212	6122	000000020	0000000800	0002366001000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	0,00	225 061,77	0,00	0,00	-225 061,77
002212	6122	000000020	0000000800	0002366002000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	0,00	213 824,99	0,00	0,00	-213 824,99
002212	6122	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	438 887,68	438 886,76	0,00	99,99	0,92
002212	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 463 887,68	3 433 902,96	0,00	99,13	29 984,72
002212	6122	000091628	0000000800	0002366000000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	1 275 348,00	0,00	0,00	0,00	1 275 348,00
002212	6122	000091628	0000000800	0002366001000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	0,00	1 275 348,00	0,00	0,00	-1 275 348,00
002212	6122	000091628	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 275 348,00	1 275 348,00	0,00	100,00	0,00
002212	6122	000091628			SFDI - financování dopravní infrastr.-inv.	0,00	1 275 348,00	1 275 348,00	0,00	100,00	0,00
002212	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 820 250,00	4 739 500,96	0,00	98,32	80 749,04
002212		Silnice				35 790 000,00	338 397 150,04	243 085 969,66	679,20	71,83	95 311 180,38
002219	5122	000000020	0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
002219	5122	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00
002219	5122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	6 300,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002219	5122				Podlimitní věcná břemena	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00		6 300,00	
002219	5137	000000000	0000000030	000000000000		0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00		6 560,00	
002219	5137	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00		6 560,00	
002219	5137	000000000	0000000050	000102900000	Neplánované platby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
002219	5137	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
002219	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	30 000,00	29 446,56	0,00	98,15		553,44	
002219	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	30 000,00	29 446,56	0,00	98,15		553,44	
002219	5137	000000000			Neurčeno	50 000,00	86 560,00	29 446,56	58,89	34,01		57 113,44	
002219	5137	000000020	0000000030	000000000000		0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00		11 895,00	
002219	5137	000000020	0000000030		odbor školství	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00		11 895,00	
002219	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00		11 895,00	
002219	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	98 455,00	29 446,56	58,89	29,90		69 008,44	
002219	5139	000000000	0000000790	000110500000	Parkovací dům	120 000,00	70 000,00	39 184,84	32,65	55,97		30 815,16	
002219	5139	000000000	0000000790		Technické služby	120 000,00	70 000,00	39 184,84	32,65	55,97		30 815,16	
002219	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	8 927,84	0,00	44,63		11 072,16	
002219	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	8 927,84	0,00	44,63		11 072,16	
002219	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
002219	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
002219	5139	000000000			Neurčeno	120 000,00	190 000,00	48 112,68	40,09	25,32		141 887,32	
002219	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	678,00	677,60	0,00	99,94		0,40	
002219	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	678,00	677,60	0,00	99,94		0,40	
002219	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	678,00	677,60	0,00	99,94		0,40	
002219	5139				Nákup materiálu j.n.	120 000,00	190 678,00	48 790,28	40,65	25,58		141 887,72	
002219	5151	000000000	0000000790	000110500000	Parkovací dům	50 000,00	50 000,00	32 131,52	64,26	64,26		17 868,48	
002219	5151	000000000	0000000790		Technické služby	50 000,00	50 000,00	32 131,52	64,26	64,26		17 868,48	
002219	5151	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	32 131,52	64,26	64,26		17 868,48	
002219	5151				Studená voda	50 000,00	50 000,00	32 131,52	64,26	64,26		17 868,48	
002219	5154	000000000	0000000051	000000000000		55 000,00	55 000,00	37 592,78	68,35	68,35		17 407,22	
002219	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	55 000,00	55 000,00	37 592,78	68,35	68,35		17 407,22	
002219	5154	000000000	0000000790	000110500000	Parkovací dům	300 000,00	270 000,00	252 827,14	84,27	93,63		17 172,86	
002219	5154	000000000	0000000790		Technické služby	300 000,00	270 000,00	252 827,14	84,27	93,63		17 172,86	
002219	5154	000000000			Neurčeno	355 000,00	325 000,00	290 419,92	81,80	89,35		34 580,08	
002219	5154				Elektrická energie	355 000,00	325 000,00	290 419,92	81,80	89,35		34 580,08	
002219	5156	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	3 265,00	0,00	65,30		1 735,00	
002219	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	3 265,00	0,00	65,30		1 735,00	
002219	5156	000000000	0000000820	000000000000		0,00	520,00	520,00	0,00	100,00		0,00	
002219	5156	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00		0,00	
002219	5156	000000000			Neurčeno	0,00	5 520,00	3 785,00	0,00	68,56		1 735,00	
002219	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 520,00	3 785,00	0,00	68,56		1 735,00	
002219	5164	000000000	0000000052	000000000000		176 000,00	190 221,70	188 605,40	107,16	99,15		1 616,30	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	176 000,00	190 221,70	188 605,40	107,16	99,15	1 616,30
002219	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	35 000,00	30 573,00	0,00	87,35	4 427,00
002219	5164	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	35 000,00	30 573,00	0,00	87,35	4 427,00
002219	5164	000000000	Neurčeno			176 000,00	225 221,70	219 178,40	124,53	97,31	6 043,30
002219	5164	Nájemné				176 000,00	225 221,70	219 178,40	124,53	97,31	6 043,30
002219	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	59 180,00
002219	5169	000000000	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	2 600 000,00	2 600 004,00	2 600 003,52	100,00	99,99	0,48
002219	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	2 600 000,00	2 659 184,00	2 600 003,52	100,00	97,77	59 180,48
002219	5169	000000000	0000000051	0000000000000		140 000,00	140 000,00	128 911,51	92,07	92,07	11 088,49
002219	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	140 000,00	140 000,00	128 911,51	92,07	92,07	11 088,49
002219	5169	000000000	0000000080	0000000000000		0,00	20 045,00	20 045,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	20 045,00	20 045,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	3 280 000,00	3 810 000,00	3 758 529,52	114,58	98,64	51 470,48
002219	5169	000000000	0000000790	0002536000000	Čistota města	16 500 000,00	16 435 368,20	14 871 111,08	90,12	90,48	1 564 257,12
002219	5169	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	19 284,81	0,00	0,00	0,00	19 284,81
002219	5169	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	19 284,81	0,00	0,00	-19 284,81
002219	5169	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter	0,00	1 897,28	0,00	0,00	0,00	1 897,28
002219	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská-Vančurova Parter	0,00	0,00	1 897,28	0,00	0,00	-1 897,28
002219	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská.Vančurova- udržitelnost	0,00	0,00	1 897,28	0,00	0,00	-1 897,28
002219	5169	000000000	0000000790		Technické služby	19 780 000,00	20 266 550,29	18 650 822,69	94,29	92,02	1 615 727,60
002219	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002219	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002219	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	65 660,00	65 660,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	65 660,00	65 660,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	Neurčeno			22 520 000,00	23 161 439,29	21 465 442,72	95,31	92,67	1 695 996,57
002219	5169	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	3 938,55	3 938,55	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	3 938,55	3 938,55	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	8 101,60	0,00	0,00	0,00	8 101,60
002219	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	8 101,60	0,00	0,00	0,00	8 101,60
002219	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	12 040,15	3 938,55	0,00	32,71	8 101,60
002219	5169	Nákup ostatních služeb				22 520 000,00	23 173 479,44	21 469 381,27	95,33	92,64	1 704 098,17
002219	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	150 000,00	288 945,00	220 875,57	147,25	76,44	68 069,43
002219	5171	000000000	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	1 000 000,00	999 996,00	183 302,31	18,33	18,33	816 693,69
002219	5171	000000000	0000000050	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	320 097,00	20 096,97	0,00	6,27	300 000,03
002219	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	1 150 000,00	1 609 038,00	424 274,85	36,89	26,36	1 184 763,15
002219	5171	000000000	0000000051	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002219	5171	000000000	0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	150 000,00	150 000,00	45 767,75	30,51	30,51	104 232,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	155 000,00	155 000,00	45 767,75	29,52	29,52	109 232,25
002219	5171	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	240 000,00	160 000,00	152 183,29	63,40	95,11	7 816,71
002219	5171	000000000	0000000790	0004276000000	JA TS - předlažba chodníku ul. Luční (MČ Malé Hošt	0,00	195 717,45	195 717,45	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000000	0000000790	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	3 449,71	2 549,47	0,00	73,90	900,24
002219	5171	000000000	0000000790	0007959005000	Cyklistická stezka č. 55 Krnov - Velké Hoštice	0,00	0,00	900,24	0,00	0,00	-900,24
002219	5171	000000000	0000000790		Technické služby	240 000,00	359 167,16	351 350,45	146,39	97,82	7 816,71
002219	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	604 092,00	406 932,10	0,00	67,36	197 159,90
002219	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	604 092,00	406 932,10	0,00	67,36	197 159,90
002219	5171	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	503 113,65	0,00	0,00	0,00	503 113,65
002219	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	503 113,65	0,00	0,00	0,00	503 113,65
002219	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	260 509,40	0,00	0,00	0,00	260 509,40
002219	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	260 509,40	0,00	0,00	0,00	260 509,40
002219	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	100 000,00	6 828,00	0,00	6,82	93 172,00
002219	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	100 000,00	6 828,00	0,00	6,82	93 172,00
002219	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5171	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	204 434,00	49 489,00	0,00	24,20	154 945,00
002219	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	204 434,00	49 489,00	0,00	24,20	154 945,00
002219	5171	000000000			Neurčeno	1 545 000,00	3 995 354,21	1 284 642,15	83,14	32,15	2 710 712,06
002219	5171	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	20 560,96	0,00	0,00	0,00	20 560,96
002219	5171	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	64 184,00	64 183,89	0,00	99,99	0,11
002219	5171	000000020	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	0,00	38 529,59	38 529,59	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	123 274,55	102 713,48	0,00	83,32	20 561,07
002219	5171	000000020	0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	0,00	5 088,39	5 088,39	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	5 088,39	5 088,39	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000020	0000000790	0004296000000	JA TS - oprava chodníku ul. V Zátíší (MČ Malé Hošt	0,00	467 609,80	0,00	0,00	0,00	467 609,80
002219	5171	000000020	0000000790	0004297000000	JA TS - oprava - Cyklostezka z Malých Hoštic do Ve	0,00	763 384,16	757 803,07	0,00	99,26	5 581,09
002219	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 230 993,96	757 803,07	0,00	61,56	473 190,89
002219	5171	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	48 600,00	28 527,00	0,00	58,69	20 073,00
002219	5171	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	48 600,00	28 527,00	0,00	58,69	20 073,00
002219	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 407 956,90	894 131,94	0,00	63,50	513 824,96
002219	5171	000000120	0000000790	0004277000000	JA TS - ul. Englišova oprava chodníku - pravá stra	0,00	850 000,00	849 999,99	0,00	99,99	0,01

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5171	000000120	0000000790	0004278000000	JA TS - ul. Hradecká oprava chodníku - levá strana	0,00	1 000 000,00	877 982,01	0,00	87,79	122 017,99
002219	5171	000000120	0000000790	0004279000000	JA TS - ul. Otická oprava chodníku - pravá strana	0,00	650 000,00	632 576,44	0,00	97,31	17 423,56
002219	5171	000000120	0000000790	0004280000000	JA TS - ul. Rybova oprava chodníku od ul. Sušilovy	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004281000000	JA TS - ul. Almužnická, Rybí trh, Popská - oprava	0,00	350 000,00	349 999,99	0,00	99,99	0,01
002219	5171	000000120	0000000790	0004282000000	JA TS - ul. Rybí trh oprava chodníku před Matičním	0,00	160 000,00	159 999,99	0,00	99,99	0,01
002219	5171	000000120	0000000790	0004283000000	JA TS - ul. Osvobození oprava chodníku - levá strana	0,00	730 000,00	729 999,97	0,00	99,99	0,03
002219	5171	000000120	0000000790	0004284000000	JA TS - ul. Vaníčková oprava chodníku - levá strana	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004285000000	JA TS - ul. Prokopa Holého oprava chodníku oboustr	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
002219	5171	000000120	0000000790	Technické služby	0,00	6 240 000,00	5 120 558,39	0,00	82,06	1 119 441,61	
002219	5171	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	6 240 000,00	5 120 558,39	0,00	82,06	1 119 441,61		
002219	5171	Opravy a udržování			1 545 000,00	11 643 311,11	7 299 332,48	472,44	62,69	4 343 978,63	
002219	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
002219	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00	
002219	5229	000000000	Neurčeno		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00	
002219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00	
002219	5321	000000000	0000000020	0000644000000	obec Uhlířov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5321	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	5321	000000000	Neurčeno		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	5365	000000000	0000000790	0002536000000	Čistota města	100 000,00	139 881,91	136 121,75	136,12	97,31	3 760,16
002219	5365	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	118,09	0,00	0,00	0,00	118,09
002219	5365	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	118,09	0,00	0,00	-118,09
002219	5365	000000000	0000000790	Technické služby	100 000,00	140 000,00	136 239,84	136,23	97,31	3 760,16	
002219	5365	000000000	Neurčeno		100 000,00	140 000,00	136 239,84	136,23	97,31	3 760,16	
002219	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			100 000,00	140 000,00	136 239,84	136,23	97,31	3 760,16	
002219	6119	000000000	0000000080	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul.Těšínská v Opav	0,00	982 520,00	0,00	0,00	0,00	982 520,00
002219	6119	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta	0,00	982 520,00	0,00	0,00	0,00	982 520,00	
002219	6119	000000000	Neurčeno		0,00	982 520,00	0,00	0,00	0,00	982 520,00	
002219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	982 520,00	0,00	0,00	0,00	982 520,00	
002219	6121	000000000	0000000220	0007483000000	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	189 900,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00
002219	6121	000000000	0000000220	0007490000000	Masašská - parkovací dům	0,00	603 185,00	0,00	0,00	0,00	603 185,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
002219	6121	000000000	0000000220	0007490000100	Masařská - parkovací dům	0,00	0,00	553 913,80	0,00	0,00	-553 913,80	
002219	6121	000000000	0000000220	0007505000000	Sídlíště Olomoucká	3 000 000,00	2 440 824,00	2 408 483,04	80,28	98,67	32 340,96	
002219	6121	000000000	0000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00	
002219	6121	000000000	0000000220	0007511002000	sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	-25 750,00	
002219	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	3 000 000,00	3 259 659,00	2 988 146,84	99,60	91,67	271 512,16	
002219	6121	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	502 168,90	496 404,33	0,00	98,85	5 764,57	
002219	6121	000000000	0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	
002219	6121	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	578 668,90	496 404,33	0,00	85,78	82 264,57	
002219	6121	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	24 000,00	23 200,00	0,00	96,66	800,00	
002219	6121	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	24 000,00	23 200,00	0,00	96,66	800,00	
002219	6121	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
002219	6121	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
002219	6121	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
002219	6121	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
002219	6121	000000000	Neurčeno			3 000 000,00	4 862 327,90	3 507 751,17	116,92	72,14	1 354 576,73	
002219	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	71 081,73	40 000,00	0,00	56,27	31 081,73	
002219	6121	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	71 081,73	40 000,00	0,00	56,27	31 081,73	
002219	6121	000000020	0000000220	0007491000000	MČ	0,00	3 951 129,00	0,00	0,00	0,00	3 951 129,00	
					M.Hoštice-Hlučinská-cyklostezka							
002219	6121	000000020	0000000220	0007535000000	Hlučinská - cyklostezka	0,00	123 440,00	0,00	0,00	0,00	123 440,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007559000000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	4 772 220,00	0,00	0,00	0,00	4 772 220,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007559000100	Sídlíště Kylešovice - Liptovská - PD	0,00	0,00	338 220,00	0,00	0,00	-338 220,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007896000000	Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	0,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00	315 940,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007917000000	Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu	0,00	56 992,00	0,00	0,00	0,00	56 992,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007917000100	Sídlíště Kylešovice - 17. listopadu - PD	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007922000000	Severní obchvat - východní část	0,00	59 895,00	0,00	0,00	0,00	59 895,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007922000100	Severní obchvat - východní část-PD	0,00	0,00	59 895,00	0,00	0,00	-59 895,00	
002219	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	9 279 616,00	418 115,00	0,00	4,50	8 861 501,00	
002219	6121	000000020	0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loce - rozšíření kontejnerových stání	0,00	433 000,00	433 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	6121	000000020	0000000790	0004288000000	JA TS - Horovo nám. zřízení odstavňé plochy pro mo	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	6121	000000020	0000000790	0004289000000	JA TS - ul. U Hřbitova - zřízení 10 parkovacích mí	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	100,00	0,00	
002219	6121	000000020	0000000790	0004298000000	JA TS - Severní obchvat - východní část - chodník	0,00	156 200,00	156 188,81	0,00	99,99	11,19	
002219	6121	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 280 200,00	1 280 188,81	0,00	99,99	11,19	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002219	6121	000000020	0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Opava - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00		76 500,00	
002219	6121	000000020	0000000810	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučínská-cyklostezka	0,00	135 200,00	135 200,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	211 700,00	135 200,00	0,00	63,86		76 500,00	
002219	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	10 842 597,73	1 873 503,81	0,00	17,27		8 969 093,92	
002219	6121	000000027	0000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	17 500 000,00	18 094 991,45	0,00	0,00	0,00		18 094 991,45	
002219	6121	000000027	0000000220	0007511001000	Sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	16 774 305,79	0,00	0,00		-16 774 305,79	
002219	6121	000000027	0000000220	0007511002000	sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	820 682,77	0,00	0,00		-820 682,77	
002219	6121	000000027	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		17 500 000,00	18 094 991,45	17 594 988,56	100,54	97,23		500 002,89	
002219	6121	000000027	Revolvingový úvěr 400 mil. Kč KB			17 500 000,00	18 094 991,45	17 594 988,56	100,54	97,23		500 002,89	
002219	6121	Budovy, haly a stavby				20 500 000,00	33 799 917,08	22 976 243,54	112,07	67,97		10 823 673,54	
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					45 431 000,00	70 675 402,33	52 539 948,81	115,64	74,33		18 135 453,52	
002221	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
002221	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
002221	5139	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
002221	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
002221	6121	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	220 115,00	220 114,56	0,00	99,99		0,44	
002221	6121	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	220 115,00	220 114,56	0,00	99,99		0,44	
002221	6121	000000000	Neurčeno			0,00	220 115,00	220 114,56	0,00	99,99		0,44	
002221	6121	000000020	0000000790	0004272000000	JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha	0,00	737 220,00	737 000,00	0,00	99,97		220,00	
002221	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	737 220,00	737 000,00	0,00	99,97		220,00	
002221	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	737 220,00	737 000,00	0,00	99,97		220,00	
002221	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	957 335,00	957 114,56	0,00	99,97		220,44	
002221	Provoz veřejné silniční dopravy					0,00	958 335,00	957 114,56	0,00	99,87		1 220,44	
002223	5021	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70		1 530,00	
002223	5021	000000000	0000000030	odbor školství		10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70		1 530,00	
002223	5021	000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70		1 530,00	
002223	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70	84,70		1 530,00	
002223	5133	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	3 000,00	2 687,00	2 687,00	89,56	100,00		0,00	
002223	5133	000000000	0000000030	odbor školství		3 000,00	2 687,00	2 687,00	89,56	100,00		0,00	
002223	5133	000000000	Neurčeno			3 000,00	2 687,00	2 687,00	89,56	100,00		0,00	
002223	5133	Léky a zdravotnický materiál				3 000,00	2 687,00	2 687,00	89,56	100,00		0,00	
002223	5137	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	25 000,00	48 569,00	48 568,05	194,27	99,99		0,95	
002223	5137	000000000	0000000030	odbor školství		25 000,00	48 569,00	48 568,05	194,27	99,99		0,95	
002223	5137	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
002223	5137	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
002223	5137	000000000	Neurčeno			25 000,00	53 569,00	48 568,05	194,27	90,66		5 000,95	
002223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				25 000,00	53 569,00	48 568,05	194,27	90,66		5 000,95	
002223	5139	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	3 983,00	3 983,00	79,66	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002223	5139	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	3 983,00	3 983,00	79,66	100,00	0,00
002223	5139	000000000			Neurčeno	5 000,00	3 983,00	3 983,00	79,66	100,00	0,00
002223	5139				Nákup materiálu j.n.	5 000,00	3 983,00	3 983,00	79,66	100,00	0,00
002223	5154	000000000	0000000800	000000000000		0,00	3 000,00	2 098,55	0,00	69,95	901,45
002223	5154	000000000	0000000800	0002366000000	MČ Komárov úprava org.Chodecký poptávkový semafor	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002223	5154	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	2 098,55	0,00	26,23	5 901,45
002223	5154	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	2 098,55	0,00	26,23	5 901,45
002223	5154				Elektrická energie	0,00	8 000,00	2 098,55	0,00	26,23	5 901,45
002223	5164	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	4 125,00	4 125,00	82,50	100,00	0,00
002223	5164	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	4 125,00	4 125,00	82,50	100,00	0,00
002223	5164	000000000			Neurčeno	5 000,00	4 125,00	4 125,00	82,50	100,00	0,00
002223	5164				Nájemné	5 000,00	4 125,00	4 125,00	82,50	100,00	0,00
002223	5169	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	141 000,00	46 050,00	46 050,00	32,65	100,00	0,00
002223	5169	000000000	0000000030		odbor školství	141 000,00	46 050,00	46 050,00	32,65	100,00	0,00
002223	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002223	5169	000000000	0000000800	00000000800	Městská část Komárov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002223	5169	000000000			Neurčeno	141 000,00	51 050,00	46 050,00	32,65	90,20	5 000,00
002223	5169				Nákup ostatních služeb	141 000,00	51 050,00	46 050,00	32,65	90,20	5 000,00
002223	5171	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	10 000,00	9 086,00	9 086,00	90,86	100,00	0,00
002223	5171	000000000	0000000030		odbor školství	10 000,00	9 086,00	9 086,00	90,86	100,00	0,00
002223	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002223	5171	000000000	0000000800	00000000800	Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002223	5171	000000000			Neurčeno	10 000,00	19 086,00	9 086,00	90,86	47,60	10 000,00
002223	5171				Opravy a udržování	10 000,00	19 086,00	9 086,00	90,86	47,60	10 000,00
002223	5175	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00	0,00
002223	5175	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00	0,00
002223	5175	000000000			Neurčeno	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00	0,00
002223	5175				Pohoštění	5 000,00	3 500,00	3 500,00	70,00	100,00	0,00
002223	6122	000000000	0000000160	0000000000000		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002223	6122	000000000	0000000160		Odbor dopravy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002223	6122	000000000			Neurčeno	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002223	6122				Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002223					Bezpečnost silničního provozu	2 204 000,00	2 156 000,00	128 567,60	5,83	5,96	2 027 432,40
002242	5329	000000000	0000000020	0000486000000	Mikroregion Hvozdnice	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
002242	5329	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
002242	5329	000000000			Neurčeno	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
002242	5329				Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
002242					Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000000	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	47 000 000,00	45 920 303,50	45 920 303,50	97,70	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002292	5193	000000000	0000000160		Odbor dopravy	47 000 000,00	45 920 303,50	45 920 303,50	97,70	100,00	0,00
002292	5193	000000000			Neurčeno	47 000 000,00	45 920 303,50	45 920 303,50	97,70	100,00	0,00
002292	5193	000000020	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	742 736,00	0,00	0,00	0,00	742 736,00
002292	5193	000000020	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	37 264,00	37 264,00	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000020	0000000160		Odbor dopravy	0,00	780 000,00	37 264,00	0,00	4,77	742 736,00
002292	5193	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	780 000,00	37 264,00	0,00	4,77	742 736,00
002292	5193	000000120	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	2 968 652,96	2 968 652,96	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000120	0000000160		Odbor dopravy	0,00	2 968 652,96	2 968 652,96	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 968 652,96	2 968 652,96	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000161	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	1 079 700,50	1 079 700,50	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000161	0000000160		Odbor dopravy	0,00	1 079 700,50	1 079 700,50	0,00	100,00	0,00
002292	5193	000000161			dopravní obslužnost	0,00	1 079 700,50	1 079 700,50	0,00	100,00	0,00
002292	5193				Výdaje na dopravní územní obslužnost	47 000 000,00	50 748 656,96	50 005 920,96	106,39	98,53	742 736,00
002292	5213	000000020	0000000020	0000622000000	ČSAD Vsetín a.s.	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	0,00	59,37	1 404 000,00
002292	5213	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	0,00	59,37	1 404 000,00
002292	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	0,00	59,37	1 404 000,00
002292	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	3 456 000,00	2 052 000,00	0,00	59,37	1 404 000,00
002292	5323	000000000	0000000160	0000000000000		679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	5323	000000000	0000000160		Odbor dopravy	679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	5323	000000000			Neurčeno	679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	5323				Neinvestiční transfery krajům	679 000,00	679 000,00	679 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	1 079 700,50	0,00	0,00	0,00	1 079 700,50
002292	5901	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 079 700,50	0,00	0,00	0,00	1 079 700,50
002292	5901	000000000			Neurčeno	0,00	1 079 700,50	0,00	0,00	0,00	1 079 700,50
002292	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	1 079 700,50	0,00	0,00	0,00	1 079 700,50
002292					Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	47 679 000,00	55 963 357,46	52 736 920,96	110,60	94,23	3 226 436,50
002294	5193	000000000	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	43 000 000,00	42 003 349,50	42 003 349,50	97,68	100,00	0,00
002294	5193	000000000	0000000160		Odbor dopravy	43 000 000,00	42 003 349,50	42 003 349,50	97,68	100,00	0,00
002294	5193	000000000			Neurčeno	43 000 000,00	42 003 349,50	42 003 349,50	97,68	100,00	0,00
002294	5193	000000020	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
002294	5193	000000020	0000000160		Odbor dopravy	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
002294	5193	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
002294	5193	000000120	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	2 740 295,04	2 740 295,04	0,00	100,00	0,00
002294	5193	000000120	0000000160		Odbor dopravy	0,00	2 740 295,04	2 740 295,04	0,00	100,00	0,00
002294	5193	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 740 295,04	2 740 295,04	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002294	5193	000000161	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	996 646,50	996 646,50	0,00	100,00	0,00
002294	5193	000000161	0000000160	Odbor dopravy		0,00	996 646,50	996 646,50	0,00	100,00	0,00
002294	5193	000000161	dopravní obslužnost			0,00	996 646,50	996 646,50	0,00	100,00	0,00
002294	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				43 000 000,00	46 460 291,04	45 740 291,04	106,37	98,45	720 000,00
002294	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	996 646,50	0,00	0,00	0,00	996 646,50
002294	5901	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	996 646,50	0,00	0,00	0,00	996 646,50
002294	5901	000000000	Neurčeno			0,00	996 646,50	0,00	0,00	0,00	996 646,50
002294	5901	Nespecifikované rezervy				0,00	996 646,50	0,00	0,00	0,00	996 646,50
002294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní					43 000 000,00	47 456 937,54	45 740 291,04	106,37	96,38	1 716 646,50
002295	5193	000000020	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00
002295	5193	000000020	0000000160	Odbor dopravy		0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00
002295	5193	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00
002295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost				0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00
002295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená					0,00	4,00	4,00	0,00	100,00	0,00
002299	5909	000000000	0000000160	0000000000000		10 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
002299	5909	000000000	0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
002299	5909	000000000	0000000160	Odbor dopravy		10 000,00	9 700,00	2 500,00	25,00	25,77	7 200,00
002299	5909	000000000	Neurčeno			10 000,00	9 700,00	2 500,00	25,00	25,77	7 200,00
002299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				10 000,00	9 700,00	2 500,00	25,00	25,77	7 200,00
002299	Ostatní záležitosti v dopravě					10 000,00	9 700,00	2 500,00	25,00	25,77	7 200,00
0022						174 114 000,00	515 696 886,37	395 271 316,63	227,01	76,64	120 425 569,74
002310	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	0,00
002310	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	0,00
002310	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	0,00
002310	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	0,00
002310	Pitná voda					0,00	2 348,00	2 348,00	0,00	100,00	0,00
002321	5138	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	47 000,00	46 471,26	0,00	98,87	528,74
002321	5138	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	47 000,00	46 471,26	0,00	98,87	528,74
002321	5138	000000000	Neurčeno			0,00	47 000,00	46 471,26	0,00	98,87	528,74
002321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)				0,00	47 000,00	46 471,26	0,00	98,87	528,74
002321	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	8 309,75	0,00	41,54	11 690,25
002321	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	20 000,00	8 309,75	0,00	41,54	11 690,25
002321	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
002321	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
002321	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	382,00	0,00	38,20	618,00
002321	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	1 000,00	382,00	0,00	38,20	618,00
002321	5139	000000000	Neurčeno			0,00	101 000,00	8 691,75	0,00	8,60	92 308,25
002321	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	101 000,00	8 691,75	0,00	8,60	92 308,25
002321	5151	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	1 000,00	138,29	0,00	13,82	861,71

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	5151	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	138,29	0,00	13,82	861,71
002321	5151	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	138,29	0,00	13,82	861,71
002321	5151	Studená voda				0,00	1 000,00	138,29	0,00	13,82	861,71
002321	5154	000000020	0000000050	000000000000		0,00	15 000,00	12 691,05	0,00	84,60	2 308,95
002321	5154	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	15 000,00	12 691,05	0,00	84,60	2 308,95
002321	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	15 000,00	12 691,05	0,00	84,60	2 308,95
002321	5154	Elektrická energie				0,00	15 000,00	12 691,05	0,00	84,60	2 308,95
002321	5166	000000020	0000000130	0002386000000	nakládání se srážkovými vodami v opavských školský	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	100,00	0,00
002321	5166	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	100,00	0,00
002321	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	100,00	0,00
002321	5166	000000373	0000000130	0002386000000	nakládání se srážkovými vodami v opavských školský	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	317 600,00
002321	5166	000000373	0000000130	0002386001000	Nakládání se srážkovými vodami ve školských zaříze	0,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	-317 600,00
002321	5166	000000373	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,00
002321	5166	000000373			podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území	0,00	317 600,00	317 600,00	0,00	100,00	0,00
002321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	580 800,00	580 800,00	0,00	100,00	0,00
002321	5169	000000000	0000000050	0000000000000		600 000,00	600 000,00	419 577,82	69,92	69,92	180 422,18
002321	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	600 000,00	600 000,00	419 577,82	69,92	69,92	180 422,18
002321	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	2 900,00	0,00	29,00	7 100,00
002321	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	2 900,00	0,00	29,00	7 100,00
002321	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002321	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002321	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	90,47	2 000,00
002321	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	21 000,00	19 000,00	0,00	90,47	2 000,00
002321	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	50 000,00	45 760,00	0,00	91,52	4 240,00
002321	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	50 000,00	45 760,00	0,00	91,52	4 240,00
002321	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	190 448,00	187 934,40	0,00	98,68	2 513,60
002321	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	190 448,00	187 934,40	0,00	98,68	2 513,60
002321	5169	000000000			Neurčeno	605 000,00	881 448,00	675 172,22	111,59	76,59	206 275,78
002321	5169	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	131 890,00	14 520,00	0,00	11,00	117 370,00
002321	5169	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	131 890,00	14 520,00	0,00	11,00	117 370,00
002321	5169	000000020	0000000800	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5169	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5169	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	10 000,00	8 839,00	0,00	88,39	1 161,00
002321	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	8 839,00	0,00	88,39	1 161,00
002321	5169	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	9 300,00	3 085,50	0,00	33,17	6 214,50

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	9 300,00	3 085,50	0,00	33,17	6 214,50
002321	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	260 190,00	135 444,50	0,00	52,05	124 745,50
002321	5169				Nákup ostatních služeb	605 000,00	1 141 638,00	810 616,72	133,98	71,00	331 021,28
002321	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	200 000,00	200 000,00	148 226,18	74,11	74,11	51 773,82
002321	5171	000000000	0000000050	0007869000000	Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	49 802,00	49 801,00	0,00	99,99	1,00
002321	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	200 000,00	249 802,00	198 027,18	99,01	79,27	51 774,82
002321	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	250 000,00	199 059,47	0,00	79,62	50 940,53
002321	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	250 000,00	199 059,47	0,00	79,62	50 940,53
002321	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	70 000,00	56 731,84	0,00	81,04	13 268,16
002321	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	70 000,00	56 731,84	0,00	81,04	13 268,16
002321	5171	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
002321	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
002321	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	125 493,00	125 492,50	0,00	99,99	0,50
002321	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	125 493,00	125 492,50	0,00	99,99	0,50
002321	5171	000000000			Neurčeno	200 000,00	697 295,00	579 310,99	289,65	83,07	117 984,01
002321	5171	000000007	0000000050	0000000000000		1 748 500,00	1 748 500,00	483 137,00	27,63	27,63	1 265 363,00
002321	5171	000000007	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	1 748 500,00	1 748 500,00	483 137,00	27,63	27,63	1 265 363,00
002321	5171	000000007			Fond obnovy vodovodů a kanalizací	1 748 500,00	1 748 500,00	483 137,00	27,63	27,63	1 265 363,00
002321	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	20 855,00	0,00	0,00	0,00	20 855,00
002321	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	20 855,00	0,00	0,00	0,00	20 855,00
002321	5171	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	49 610,00	49 610,00	0,00	100,00	0,00
002321	5171	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	49 610,00	49 610,00	0,00	100,00	0,00
002321	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	70 465,00	49 610,00	0,00	70,40	20 855,00
002321	5171				Opravy a udržování	1 948 500,00	2 516 260,00	1 112 057,99	57,07	44,19	1 404 202,01
002321	5213	000000020	0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00	5 000,00
002321	5213	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00	5 000,00
002321	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00	5 000,00
002321	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	80,00	5 000,00
002321	5223	000000020	0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5223	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5223	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5363	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5363	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5363	000000000			Neurčeno	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5492	000000020	0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	1 420 000,00	730 000,00	0,00	51,40	690 000,00
002321	5492	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1 420 000,00	730 000,00	0,00	51,40	690 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	5492	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 420 000,00	730 000,00	0,00	51,40	690 000,00
002321	5492				Dary obyvatelstvu	0,00	1 420 000,00	730 000,00	0,00	51,40	690 000,00
002321	5909	000000000	0000000050	000000000000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002321	5909	000000000	0000000050	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	4 723,86	4 723,86	0,00	100,00	0,00
002321	5909	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	4 724,86	4 723,86	0,00	99,97	1,00
002321	5909	000000000			Neurčeno	0,00	4 724,86	4 723,86	0,00	99,97	1,00
002321	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 724,86	4 723,86	0,00	99,97	1,00
002321	6119	000000020	0000000140	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	107 448,00	107 448,00	0,00	100,00	0,00
002321	6119	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	107 448,00	107 448,00	0,00	100,00	0,00
002321	6119	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	107 448,00	107 448,00	0,00	100,00	0,00
002321	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	107 448,00	107 448,00	0,00	100,00	0,00
002321	6121	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	50 457,00	38 700,00	0,00	76,69	11 757,00
002321	6121	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	50 457,00	38 700,00	0,00	76,69	11 757,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	59 178 000,00	63 979 927,33	0,00	0,00	0,00	63 979 927,33
002321	6121	000000000	0000000220	0007509000100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	-12 200,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	21 979 723,03	0,00	0,00	-21 979 723,03
002321	6121	000000000	0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	270 047,86	0,00	0,00	-270 047,86
002321	6121	000000000	0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	504 461,00	0,00	0,00	0,00	504 461,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	504 461,00	0,00	0,00	-504 461,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007763000000	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007763000182	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splaš.kanalizace-PD	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	-214,00
002321	6121	000000000			Odbor přípravy a realizace investic	59 178 000,00	64 484 602,33	22 766 645,89	38,47	35,30	41 717 956,44
002321	6121	000000000			Neurčeno	59 178 000,00	64 535 059,33	22 805 345,89	38,53	35,33	41 729 713,44
002321	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	734 866,00	0,00	0,00	0,00	734 866,00
002321	6121	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	734 866,00	0,00	0,00	0,00	734 866,00
002321	6121	000000020	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	49 371,36	0,00	0,00	0,00	49 371,36
002321	6121	000000020	0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	6 252,00	0,00	0,00	-6 252,00
002321	6121	000000020	0000000220	0007869000000	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	153,84	0,00	0,00	0,00	153,84
002321	6121	000000020	0000000220	0007909000000	Úprava staré Jaktarky	0,00	51 389,87	0,00	0,00	0,00	51 389,87

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	6121	000000020	0000000220	0007941000000	PD - Vávrovice-kanalizace Novosvětská	0,00	2 194 940,00	0,00	0,00	0,00	2 194 940,00
002321	6121	000000020	0000000220	0007941000184	PD - Vávrovice kanalizace Novosvětská	0,00	0,00	263 780,00	0,00	0,00	-263 780,00
002321	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 295 855,07	270 032,00	0,00	11,76	2 025 823,07	
002321	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 030 721,07	270 032,00	0,00	8,90	2 760 689,07		
002321	6121	000000027	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	281 800 000,00	237 976 648,87	0,00	0,00	0,00	237 976 648,87
002321	6121	000000027	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	47 536 712,92	0,00	0,00	-47 536 712,92
002321	6121	000000027	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	281 800 000,00	237 976 648,87	47 536 712,92	16,86	19,97	190 439 935,95	
002321	6121	000000027	Revolvingový úvěr 400 mil. Kč KB	281 800 000,00	237 976 648,87	47 536 712,92	16,86	19,97	190 439 935,95		
002321	6121	000000120	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	457 208,00	0,00	0,00	0,00	457 208,00
002321	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	457 208,00	0,00	0,00	0,00	457 208,00	
002321	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	457 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 208,00	
002321	6121	000090992	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	55 318 946,13	0,00	0,00	0,00	55 318 946,13
002321	6121	000090992	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	55 318 946,13	0,00	0,00	-55 318 946,13
002321	6121	000090992	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	55 318 946,13	55 318 946,13	0,00	100,00	0,00	
002321	6121	000090992	Národní program životního prostředí	0,00	55 318 946,13	55 318 946,13	0,00	100,00	0,00		
002321	6121	Budovy, haly a stavby	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	340 978 000,00	361 318 583,40	125 931 036,94	36,93	34,85	235 387 546,46
002321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	343 531 500,00	367 533 454,26	129 619 675,86	37,73	35,26	237 913 778,40
002331	5169	000000000	0000000080	0000000000000		93 700,00	64 655,00	0,00	0,00	0,00	64 655,00
002331	5169	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta	93 700,00	64 655,00	0,00	0,00	0,00	64 655,00	
002331	5169	000000000	Neurčeno	93 700,00	64 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 655,00	
002331	5169	000000020	0000000080	0000000000000		0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	100,00	0,00
002331	5169	000000020	0000000080	oddělení hlavního architekta	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	100,00	0,00	
002331	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	77 400,00	77 400,00	0,00	100,00	0,00		
002331	5169	Nákup ostatních služeb	0000000080	0000000000000		93 700,00	142 055,00	77 400,00	82,60	54,48	64 655,00
002331		Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků	0000000080	0000000000000		93 700,00	142 055,00	77 400,00	82,60	54,48	64 655,00
002333	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002333	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002333	5139	000000000	Neurčeno	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002333	5139	Nákup materiálu j.n.	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002333	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
002333	5169	000000020	0000000130	odbor životního prostředí	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00	
002333	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00		
002333	5169	Nákup ostatních služeb	0000000800	0000000000000		0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
002333	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	74 000,00	68 716,00	0,00	92,85	5 284,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002333	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	74 000,00	68 716,00	0,00	92,85	5 284,00
002333	5171	000000000	Neurčeno			0,00	74 000,00	68 716,00	0,00	92,85	5 284,00
002333	5171	Opravy a udržování				0,00	74 000,00	68 716,00	0,00	92,85	5 284,00
002333	Úpravy drobných vodních toků					0,00	162 650,00	147 366,00	0,00	90,60	15 284,00
002339	5171	000000020	0000000050	000000000000		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002339	5171	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002339	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002339	5171	Opravy a udržování				0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.					0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002349	5222	000000000	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002349	5222	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002349	5222	000000000	Neurčeno			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002349	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině					0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
0023						343 625 200,00	368 250 507,26	129 856 789,86	37,79	35,26	238 393 717,40
002411	5021	000000000	0000000840	000000000000		0,00	15 000,00	14 775,00	0,00	98,50	225,00
002411	5021	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	15 000,00	14 775,00	0,00	98,50	225,00
002411	5021	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	14 775,00	0,00	98,50	225,00
002411	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	15 000,00	14 775,00	0,00	98,50	225,00
002411	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	11 000,00	7 690,00	0,00	69,90	3 310,00
002411	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	11 000,00	7 690,00	0,00	69,90	3 310,00
002411	5139	000000000	Neurčeno			0,00	11 000,00	7 690,00	0,00	69,90	3 310,00
002411	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	11 000,00	7 690,00	0,00	69,90	3 310,00
002411	5154	000000000	0000000840	000000000000		0,00	17 200,00	12 200,00	0,00	70,93	5 000,00
002411	5154	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	17 200,00	12 200,00	0,00	70,93	5 000,00
002411	5154	000000000	Neurčeno			0,00	17 200,00	12 200,00	0,00	70,93	5 000,00
002411	5154	Elektrická energie				0,00	17 200,00	12 200,00	0,00	70,93	5 000,00
002411	5163	000000000	0000000840	000000000000		0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	000000000	Neurčeno			0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	Služby peněžních ústavů				0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	15 000,00	7 854,00	0,00	52,36	7 146,00
002411	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	15 000,00	7 854,00	0,00	52,36	7 146,00
002411	5169	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	7 854,00	0,00	52,36	7 146,00
002411	5169	000000020	0000000830	000000000000		0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	0,00
002411	5169	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	0,00
002411	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	714,00	714,00	0,00	100,00	0,00
002411	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	15 714,00	8 568,00	0,00	54,52	7 146,00
002411	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002411	5171	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002411	5171	000000000			Neurčeno	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
002411	5171				Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
002411					Záležitosti pošt	0,00	76 010,00	50 329,00	0,00	66,21		25 681,00	
0024						0,00	76 010,00	50 329,00	0,00	66,21		25 681,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	1 084 500,00	1 084 500,00	1 084 500,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	726 700,00	726 700,00	726 700,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000007	MŠ Neumannova	3 576 400,00	3 576 400,00	3 576 400,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000008	MŠ E. Beneše	1 108 900,00	1 108 900,00	1 108 900,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000009	MŠ Šrámkova	1 960 200,00	1 960 200,00	1 960 200,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	376 700,00	376 700,00	376 700,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000012	MŠ 17.listopadu	1 923 300,00	1 923 300,00	1 923 300,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000013	MŠ Na pastvisku	693 100,00	693 100,00	693 100,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000015	MŠ Krnovská	1 277 100,00	1 277 100,00	1 277 100,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	1 506 800,00	1 506 800,00	1 506 800,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	1 143 700,00	1 143 700,00	1 143 700,00	100,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	652 587,50	652 587,50	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Neumannova	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000010	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Pekařská	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000015	Účelový příspěvek - MŠ Krnovská	0,00	135 540,87	135 540,87	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001002000017	Účelový příspěvek - MŠ Mnišská	0,00	163 500,00	163 500,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	00000000030	odbor školství	15 802 400,00	16 953 228,37	16 953 228,37	107,28	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000870	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000	00000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003111	5331	000000000			Neurčeno	15 802 400,00	16 980 228,37	16 980 228,37	107,45	100,00		0,00	
003111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 802 400,00	16 980 228,37	16 980 228,37	107,45	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	58 973,56	58 973,56	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000030	0001002000010	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Pekařská	0,00	39 273,02	39 273,02	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000030	0001002000015	Účelový příspěvek - MŠ Krnovská	0,00	54 326,27	54 326,27	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	62 150,41	62 150,41	0,00	100,00		0,00	
003111	5336	103133063	0000000030	00000000030	odbor školství	0,00	214 723,26	214 723,26	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003111	5336	103133063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	214 723,26	214 723,26	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	334 183,44	334 183,44	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	0000000030	0001002000010	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Pekařská	0,00	222 546,98	222 546,98	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	0000000030	0001002000015	Účelový příspěvek - MŠ Krnovská	0,00	307 848,73	307 848,73	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	352 185,59	352 185,59	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	0000000030	odbor školství		0,00	1 216 764,74	1 216 764,74	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	1 216 764,74	1 216 764,74	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac					0,00	1 431 488,00	1 431 488,00	0,00	100,00	0,00
003111	6121	000000000	0000000220	0007502000000	MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)	3 000 000,00	1 999 328,00	0,00	0,00	0,00	1 999 328,00	
003111	6121	000000000	0000000220	0007502000002	MŠ Mostní (výměna oken, zateplení)	0,00	0,00	1 995 726,54	0,00	0,00	-1 995 726,54	
003111	6121	000000000	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	549 577,00	0,00	0,00	0,00	549 577,00	
003111	6121	000000000	0000000220	0007625000100	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	393 855,00	0,00	0,00	-393 855,00	
003111	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		3 000 000,00	2 548 905,00	2 389 581,54	79,65	93,74	159 323,46	
003111	6121	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
003111	6121	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
003111	6121	000000000	Neurčeno			3 000 000,00	3 048 905,00	2 389 581,54	79,65	78,37	659 323,46	
003111	6121	000000020	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	17 630 932,00	695 221,17	0,00	3,94	16 935 710,83	
003111	6121	000000020	0000000220	0007625000100	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	
003111	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	17 630 932,00	697 721,17	0,00	3,95	16 933 210,83	
003111	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	17 630 932,00	697 721,17	0,00	3,95	16 933 210,83	
003111	6121	000000120	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	595 464,00	595 464,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	595 464,00	595 464,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	595 464,00	595 464,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6121	Budovy, haly a stavby					3 000 000,00	21 275 301,00	3 682 766,71	122,75	17,31	17 592 534,29
003111	6351	000000000	0000000030	0001001000007	investiční příspěvek	0,00	734 712,00	734 712,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6351	000000000	0000000030	0001001000016	MŠ Havlíčkova	0,00	259 398,00	259 398,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6351	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	994 110,00	994 110,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6351	000000000	Neurčeno			0,00	994 110,00	994 110,00	0,00	100,00	0,00	
003111	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím					0,00	994 110,00	994 110,00	0,00	100,00	0,00
003111	Mateřské školy						18 802 400,00	40 681 127,37	23 088 593,08	122,79	56,75	17 592 534,29
003113	5137	000000026	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	17 157,24	0,00	0,00	0,00	17 157,24	
003113	5137	000000026	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	17 157,24	0,00	0,00	-17 157,24	
003113	5137	000000026	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	17 157,24	17 157,24	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5137	000000026			Úvěr KB dlouhodobý (380mil.Kč)	0,00	17 157,24	17 157,24	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107100000	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	430 217,49	0,00	0,00	0,00	430 217,49
003113	5137	107100000	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	430 217,49	0,00	0,00	-430 217,49
003113	5137	107100000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	430 217,49	430 217,49	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107100000			Územní studie ORP Opava	0,00	430 217,49	430 217,49	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107117015	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	215 108,75	0,00	0,00	0,00	215 108,75
003113	5137	107117015	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	215 108,75	0,00	0,00	-215 108,75
003113	5137	107117015	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	215 108,75	215 108,75	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107117015			Územní studie ORP Opava	0,00	215 108,75	215 108,75	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107517016	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	3 656 848,68	0,00	0,00	0,00	3 656 848,68
003113	5137	107517016	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	3 656 848,68	0,00	0,00	-3 656 848,68
003113	5137	107517016	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	3 656 848,68	3 656 848,68	0,00	100,00	0,00
003113	5137	107517016			Územní studie ORP Opava	0,00	3 656 848,68	3 656 848,68	0,00	100,00	0,00
003113	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 319 332,16	4 319 332,16	0,00	100,00	0,00
003113	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	7 128,00	0,00	71,28	2 872,00
003113	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	7 128,00	0,00	71,28	2 872,00
003113	5139	000000000			Neurčeno	0,00	10 000,00	7 128,00	0,00	71,28	2 872,00
003113	5139				Náкуп materiálu j.n.	0,00	10 000,00	7 128,00	0,00	71,28	2 872,00
003113	5156	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003113	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003113	5156	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003113	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003113	5169	000000000	0000000220	0007499000000	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	246 840,00	0,00	0,00	0,00	246 840,00
003113	5169	000000000	0000000220	0007499000121	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	0,00	237 160,00	0,00	0,00	-237 160,00
003113	5169	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	246 840,00	237 160,00	0,00	96,07	9 680,00
003113	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
003113	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
003113	5169	000000000	0000000830	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	191 785,00	0,00	0,00	0,00	191 785,00
003113	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	191 785,00	0,00	0,00	0,00	191 785,00
003113	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	17 000,00	16 286,60	0,00	95,80	713,40
003113	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	17 000,00	16 286,60	0,00	95,80	713,40
003113	5169	000000000			Neurčeno	0,00	493 625,00	253 446,60	0,00	51,34	240 178,40
003113	5169	000000020	0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	114 647,50	0,00	0,00	0,00	114 647,50
003113	5169	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	114 647,50	0,00	0,00	0,00	114 647,50
003113	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	114 647,50	0,00	0,00	0,00	114 647,50
003113	5169	000000026	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	3 675,98	0,00	0,00	0,00	3 675,98
003113	5169	000000026	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	3 675,98	0,00	0,00	-3 675,98
003113	5169	000000026	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	3 675,98	3 675,98	0,00	100,00	0,00
003113	5169	000000026			Úvěr KB dlouhodobý (380mil.Kč)	0,00	3 675,98	3 675,98	0,00	100,00	0,00
003113	5169				Náкуп ostatních služeb	0,00	611 948,48	257 122,58	0,00	42,01	354 825,90

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003113	5171	000000000	0000000051	000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003113	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003113	5171	000000000	0000000220	000748000000	ZŠ Riegrova - schodiště	0,00	1 835 080,00	0,00	0,00	0,00		1 835 080,00	
003113	5171	000000000	0000000220	0007480000021	ZŠ Riegrova - schodiště	0,00	0,00	1 835 079,41	0,00	0,00		-1 835 079,41	
003113	5171	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	1 835 080,00	1 835 079,41	0,00	99,99		0,59	
003113	5171	000000000	Neurčeno			20 000,00	1 855 080,00	1 835 079,41	9 175,39	98,92		20 000,59	
003113	5171	000000020	0000000220	0007508000000	ZŠ mařádkova - hala - střecha	0,00	535 169,11	0,00	0,00	0,00		535 169,11	
003113	5171	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	535 169,11	0,00	0,00	0,00		535 169,11	
003113	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	535 169,11	0,00	0,00	0,00		535 169,11	
003113	5171	Opravy a udržování				20 000,00	2 390 249,11	1 835 079,41	9 175,39	76,77		555 169,70	
003113	5194	000000000	0000000810	000000000000		0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	60,00		8 000,00	
003113	5194	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	60,00		8 000,00	
003113	5194	000000000	Neurčeno			0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	60,00		8 000,00	
003113	5194	Věcné dary				0,00	20 000,00	12 000,00	0,00	60,00		8 000,00	
003113	5213	000000000	0000000030	000609000000	Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5213	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5213	000000000	Neurčeno			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	2 660 200,00	2 544 200,00	2 544 200,00	95,63	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000019	ZŠ Englišova	3 750 900,00	3 580 900,00	3 580 900,00	95,46	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	4 357 600,00	4 215 600,00	4 215 600,00	96,74	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	3 815 700,00	3 671 700,00	3 671 700,00	96,22	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	2 373 600,00	2 299 600,00	2 299 600,00	96,88	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000024	ZŠ E. Beneše	4 907 600,00	4 777 600,00	4 777 600,00	97,35	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	2 881 100,00	2 767 100,00	2 767 100,00	96,04	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000026	ZŠ a MŠ Komárov	2 724 400,00	2 724 400,00	2 724 400,00	100,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	1 540 400,00	1 540 400,00	1 540 400,00	100,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	810 800,00	810 800,00	810 800,00	100,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000029	ZŠ a MŠ Vávrovce	655 700,00	655 700,00	655 700,00	100,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	4 206 100,00	4 076 100,00	4 076 100,00	96,90	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000031	ZŠ Kylešovice	4 247 800,00	4 113 800,00	4 113 800,00	96,84	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	3 643 300,00	3 547 300,00	3 547 300,00	97,36	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000040	ZŠ Nový svět	564 000,00	564 000,00	564 000,00	100,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	361 300,00	644 187,00	644 187,00	178,29	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	40 777,00	40 777,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	437 433,00	437 433,00	0,00	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	396 800,00	937 924,00	937 924,00	236,37	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	15 000,00	171 722,83	171 722,83	1 144,81	100,00		0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	79 391,23	79 391,23	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	44 832,00	44 832,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000029	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	44 621,17	44 621,17	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003113	5331	000000000	0000000030	odbor školství		43 918 300,00	44 290 088,23	44 290 088,23	100,84	100,00	0,00
003113	5331	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	00000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	00000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000000	Neurčeno			43 918 300,00	44 450 088,23	44 450 088,23	101,21	100,00	0,00
003113	5331	000000020	0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000020	0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	628 655,50	628 655,50	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000020	0000000030	odbor školství		0,00	828 655,50	828 655,50	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	828 655,50	828 655,50	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	23 711,00	23 711,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	201 030,87	201 030,87	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	212 614,55	212 614,55	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	196 189,56	196 189,56	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	193 360,69	193 360,69	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	odbor školství		0,00	826 906,67	826 906,67	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	Územní studie ORP Opava			0,00	826 906,67	826 906,67	0,00	100,00	0,00
003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				43 918 300,00	46 105 650,40	46 105 650,40	104,98	100,00	0,00
003113	5336	000000333	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000333	0000000030	odbor školství		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000333	Moje třída-naše třída (kraj)			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000020	Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova	0,00	148 053,61	148 053,61	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	151 478,56	151 478,56	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	140 427,30	140 427,30	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	139 976,56	139 976,56	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	99 066,76	99 066,76	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	88 724,87	88 724,87	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000029	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	65 141,11	65 141,11	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	153 477,61	153 477,61	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	106 299,91	106 299,91	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	odbor školství		0,00	1 092 646,29	1 092 646,29	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	1 092 646,29	1 092 646,29	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000020	Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova	0,00	838 970,39	838 970,39	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	858 378,44	858 378,44	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	795 754,70	795 754,70	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	793 200,44	793 200,44	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	561 378,24	561 378,24	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	502 774,13	502 774,13	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000029	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	369 132,89	369 132,89	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	869 706,39	869 706,39	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	602 366,09	602 366,09	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	odbor školství		0,00	6 191 661,71	6 191 661,71	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	6 191 661,71	6 191 661,71	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	100 515,42	100 515,42	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	12 663,59	12 663,59	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	98 094,77	98 094,77	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	31 975,94	31 975,94	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	96 680,35	96 680,35	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	odbor školství		0,00	339 930,07	339 930,07	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	Územní studie ORP Opava			0,00	339 930,07	339 930,07	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	1 708 762,24	1 708 762,24	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	215 280,91	215 280,91	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	1 667 611,18	1 667 611,18	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	543 590,94	543 590,94	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	1 643 565,83	1 643 565,83	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	odbor školství		0,00	5 778 811,10	5 778 811,10	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	Územní studie ORP Opava			0,00	5 778 811,10	5 778 811,10	0,00	100,00	0,00
003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	13 483 049,17	13 483 049,17	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	6 000,00	12 000,00	12 000,00	200,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000030	odbor školství		6 000,00	12 000,00	12 000,00	200,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003113	5339	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5339	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	Neurčeno			6 000,00	26 000,00	22 000,00	366,66	84,61	4 000,00
003113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				6 000,00	26 000,00	22 000,00	366,66	84,61	4 000,00
003113	5651	000000000	0000000030	0001051000000	Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO	14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00	0,00
003113	5651	000000000	0000000030	odbor školství		14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00	0,00
003113	5651	000000000	Neurčeno			14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00	0,00
003113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.				14 756 800,00	14 756 800,00	14 756 800,00	100,00	100,00	0,00
003113	5901	000000000	0000000020	000293000000	Rezerva k rozdělení	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
003113	5901	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
003113	5901	000000000	Neurčeno			0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
003113	5901	Nespecifikované rezervy				0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
003113	6121	000000000	0000000220	0007486000000	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	340 615,00	0,00	0,00	0,00	340 615,00
003113	6121	000000000	0000000220	0007486000100	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	0,00	340 615,00	0,00	0,00	-340 615,00
003113	6121	000000000	0000000220	0007590000000	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	12 000 000,00	9 455 710,00	9 353 699,31	77,94	98,92	102 010,69
003113	6121	000000000	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	7 000 000,00	4 904 398,00	0,00	0,00	0,00	4 904 398,00
003113	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		19 000 000,00	14 700 723,00	9 694 314,31	51,02	65,94	5 006 408,69
003113	6121	000000000	0000000790	0004301000000	JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická	0,00	377 346,97	0,00	0,00	0,00	377 346,97
003113	6121	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	377 346,97	0,00	0,00	0,00	377 346,97
003113	6121	000000000	Neurčeno			19 000 000,00	15 078 069,97	9 694 314,31	51,02	64,29	5 383 755,66
003113	6121	000000020	0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	2 416 370,00	0,00	0,00	0,00	2 416 370,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007489000119	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	0,00	389 620,00	0,00	0,00	-389 620,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007500000000	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	239 580,00	0,00	0,00	0,00	239 580,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007500000123	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	229 900,00	0,00	0,00	-229 900,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007590000000	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007590000100	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	0,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	-12 705,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	11 297 603,00	0,00	0,00	0,00	11 297 603,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	100 430,00	0,00	0,00	0,00	100 430,00
003113	6121	000000020	0000000220	00077870002018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	82 280,00	0,00	0,00	-82 280,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007787002118	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	-18 150,00
003113	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	14 066 688,00	732 655,00	0,00	5,20	13 334 033,00
003113	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	14 066 688,00	732 655,00	0,00	5,20	13 334 033,00
003113	6121	000000026	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	789 803,60	0,00	0,00	0,00	789 803,60
003113	6121	000000026	0000000220	0007787002018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	725 666,10	0,00	0,00	-725 666,10
003113	6121	000000026	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	789 803,60	725 666,10	0,00	91,87	64 137,50
003113	6121	000000026	Úvěr KB dlouhodobý (380mil.Kč)			0,00	789 803,60	725 666,10	0,00	91,87	64 137,50
003113	6121	000000120	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	25 000 000,00	24 404 536,00	0,00	0,00	0,00	24 404 536,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	6121	000000120	0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	0,00	8 537 984,18	0,00	0,00	-8 537 984,18
003113	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	25 000 000,00	24 404 536,00	8 537 984,18	34,15	34,98	15 866 551,82
003113	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	25 000 000,00	24 404 536,00	8 537 984,18	34,15	34,98	15 866 551,82
003113	6121	107100000	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	875 309,52	0,00	0,00	0,00	875 309,52
003113	6121	107100000	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	875 309,52	0,00	0,00	-875 309,52
003113	6121	107100000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	875 309,52	875 309,52	0,00	100,00	0,00
003113	6121	107100000			Územní studie ORP Opava	0,00	875 309,52	875 309,52	0,00	100,00	0,00
003113	6121	107117968	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	437 654,76	0,00	0,00	0,00	437 654,76
003113	6121	107117968	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	437 654,76	0,00	0,00	-437 654,76
003113	6121	107117968	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	437 654,76	437 654,76	0,00	100,00	0,00
003113	6121	107117968			IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170	0,00	437 654,76	437 654,76	0,00	100,00	0,00
003113	6121	107517969	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	7 440 130,92	0,00	0,00	0,00	7 440 130,92
003113	6121	107517969	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	7 440 130,92	0,00	0,00	-7 440 130,92
003113	6121	107517969	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	7 440 130,92	7 440 130,92	0,00	100,00	0,00
003113	6121	107517969			Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká	0,00	7 440 130,92	7 440 130,92	0,00	100,00	0,00
003113	6121				Budovy, haly a stavby	44 000 000,00	63 092 192,77	28 443 714,79	64,64	45,08	34 648 477,98
003113	6122	000000026	0000000220	0007787000000	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	1 491 923,95	0,00	0,00	0,00	1 491 923,95
003113	6122	000000026	0000000220	0007787001018	ZŠ B. Němcové - přístavba	0,00	0,00	1 491 923,95	0,00	0,00	-1 491 923,95
003113	6122	000000026	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	1 491 923,95	1 491 923,95	0,00	100,00	0,00
003113	6122	000000026			Úvěr KB dlouhodobý (380mil.Kč)	0,00	1 491 923,95	1 491 923,95	0,00	100,00	0,00
003113	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 491 923,95	1 491 923,95	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	256 838,00	256 838,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000030	0001001000029	ZŠ a MŠ Vávrovce	0,00	149 992,00	149 992,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	406 830,00	406 830,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000			Neurčeno	0,00	566 830,00	566 830,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000018	ZŠ B. Němcové	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova investiční příspěvek	0,00	97 933,04	97 933,04	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	25 327,17	25 327,17	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000030	ZŠ Riegrova investiční příspěvek	0,00	71 076,37	71 076,37	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000032	ZŠ Šrámkova Opava investiční akce	0,00	118 340,81	118 340,81	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030		odbor školství	0,00	319 332,39	319 332,39	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000			Územní studie ORP Opava	0,00	319 332,39	319 332,39	0,00	100,00	0,00
003113	6351				Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	886 162,39	886 162,39	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova investiční příspěvek	0,00	48 966,52	48 966,52	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	106 307,27	106 307,27	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000030	ZŠ Riegrova investiční příspěvek	0,00	35 538,19	35 538,19	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000031	ZŠ Kylašovice investiční příspěvek	0,00	8 307,01	8 307,01	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000032	ZŠ Šrámkova Opava investiční akce	0,00	59 170,40	59 170,40	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	odbor školství		0,00	258 289,39	258 289,39	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			0,00	258 289,39	258 289,39	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova investiční příspěvek	0,00	832 430,84	832 430,84	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	1 807 223,63	1 807 223,63	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000030	ZŠ Riegrova investiční příspěvek	0,00	604 149,12	604 149,12	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000031	ZŠ Kylššovice investiční příspěvek	0,00	141 219,22	141 219,22	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000032	ZŠ Šrámkova Opava investiční akce	0,00	1 005 896,82	1 005 896,82	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	odbor školství		0,00	4 390 919,63	4 390 919,63	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká			0,00	4 390 919,63	4 390 919,63	0,00	100,00	0,00
003113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				0,00	4 649 209,02	4 649 209,02	0,00	100,00	0,00
003113	Základní školy					102 701 100,00	153 124 517,45	116 299 171,87	113,24	75,95	36 825 345,58
003114	5339	000000000	0000000020	0000109000000	ZŠ Opava, Havlíčkova 1	30 000,00	30 000,00	1 552,00	5,17	5,17	28 448,00
003114	5339	000000000	0000000020	0000116000000	ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003114	5339	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		80 000,00	80 000,00	51 552,00	64,44	64,44	28 448,00
003114	5339	000000000	Neurčeno			80 000,00	80 000,00	51 552,00	64,44	64,44	28 448,00
003114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				80 000,00	80 000,00	51 552,00	64,44	64,44	28 448,00
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					80 000,00	80 000,00	51 552,00	64,44	64,44	28 448,00
003119	5169	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	6 000,00	6 000,00	2 200,00	36,66	36,66	3 800,00
003119	5169	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003119	5169	000000000	0000000030	0002504000000	Akce odboru	145 700,00	77 700,00	75 402,00	51,75	97,04	2 298,00
003119	5169	000000000	0000000030	odbor školství		161 700,00	93 700,00	77 602,00	47,99	82,81	16 098,00
003119	5169	000000000	Neurčeno			161 700,00	93 700,00	77 602,00	47,99	82,81	16 098,00
003119	5169	000000020	0000000030	0002504000000	Akce odboru	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00
003119	5169	000000020	0000000030	odbor školství		0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00
003119	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00
003119	5169	Nákup ostatních služeb				161 700,00	103 700,00	85 602,00	52,93	82,54	18 098,00
003119	5175	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003119	5175	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003119	5175	000000000	0000000030	0002504000000	Akce odboru	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
003119	5175	000000000	0000000030	odbor školství		20 500,00	20 500,00	3 000,00	14,63	14,63	17 500,00
003119	5175	000000000	Neurčeno			20 500,00	20 500,00	3 000,00	14,63	14,63	17 500,00
003119	5175	Pohoštění				20 500,00	20 500,00	3 000,00	14,63	14,63	17 500,00
003119	5194	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00	0,00
003119	5194	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003119	5194	000000000	0000000030	0002501000000	Pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	4 957,00	49,57	49,57	5 043,00
003119	5194	000000000	0000000030	odbor školství		21 500,00	21 500,00	11 457,00	53,28	53,28	10 043,00
003119	5194	000000000	Neurčeno			21 500,00	21 500,00	11 457,00	53,28	53,28	10 043,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003119	5194				Věcné dary	21 500,00	21 500,00	11 457,00	53,28	53,28	10 043,00
003119					Ostatní záležitosti základního vzdělání	203 700,00	145 700,00	100 059,00	49,12	68,67	45 641,00
003121	5339	000000000	0000000020	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	100,00	0,00
003121	5339	000000000	0000000020	0000405000000	Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
003121	5339	000000000	0000000020	0000463000000	Slezské gymázium Opava	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5339	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	124 000,00	208 400,00	84 400,00	68,06	40,49	124 000,00
003121	5339	000000000	0000000030	0000463000000	Slezské gymázium Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5339	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003121	5339	0000000000			Neurčeno	124 000,00	248 400,00	124 400,00	100,32	50,08	124 000,00
003121	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	124 000,00	248 400,00	124 400,00	100,32	50,08	124 000,00
003121					Gymnázia	124 000,00	248 400,00	124 400,00	100,32	50,08	124 000,00
003122	5339	000000000	0000000120	0000288000000	Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, p.o.	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
003122	5339	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
003122	5339	0000000000			Neurčeno	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
003122	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
003122					Střední odborné školy	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00
003125	5339	000000000	0000000030	0000611000000	Školní statek Opava, p.o.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003125	5339	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003125	5339	0000000000			Neurčeno	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003125	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003125					Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003126	5223	000000000	0000000020	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003126	5223	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003126	5223	0000000000			Neurčeno	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003126	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003126					Konzervatoře	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003141	5331	000000000	0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	100,00	0,00
003141	5331	000000000	0000000030		odbor školství	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	100,00	0,00
003141	5331	0000000000			Neurčeno	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	100,00	0,00
003141	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 154 800,00	10 154 800,00	10 154 800,00	100,00	100,00	0,00
003141	5336	120113014	0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
003141	5336	120113014	0000000030		odbor školství	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
003141	5336	120113014			OP potravinové a materiální pomoci - SR	0,00	125 845,65	125 845,65	0,00	100,00	0,00
003141	5336	120513014	0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
003141	5336	120513014	0000000030		odbor školství	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
003141	5336	120513014			OP potravinové a materiální pomoci - EU	0,00	713 125,35	713 125,35	0,00	100,00	0,00
003141	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	838 971,00	838 971,00	0,00	100,00	0,00
003141	6351	000000000	0000000030	0001001000033	Zařízení školního stravování	0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003141	6351	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	0,00	100,00	0,00
003141	6351	000000000	Neurčeno			0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	0,00	100,00	0,00
003141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00	1 177 788,00	1 177 788,00	0,00	100,00	0,00
003141	Školní stravování					10 154 800,00	12 171 559,00	12 171 559,00	119,86	100,00	0,00
0031						132 066 000,00	206 625 803,82	151 875 334,95	114,99	73,50	54 750 468,87
003231	5339	000000000	0000000120	000020700000	ZUŠ V.Kálíka	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5339	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5339	000000000	Neurčeno			0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003231	Základní umělecké školy					0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5331	000000000	0000000030	0001000000039	Středisko volného času	2 583 000,00	2 583 000,00	2 583 000,00	100,00	100,00	0,00
003233	5331	000000000	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	700 000,00	719 118,00	719 118,00	102,73	100,00	0,00
003233	5331	000000000	0000000030	odbor školství		3 283 000,00	3 302 118,00	3 302 118,00	100,58	100,00	0,00
003233	5331	000000000	Neurčeno			3 283 000,00	3 302 118,00	3 302 118,00	100,58	100,00	0,00
003233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				3 283 000,00	3 302 118,00	3 302 118,00	100,58	100,00	0,00
003233	5336	000000133	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000000133	0000000030	odbor školství		0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000000133	Podpora soutěží a přehlídek			0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000033166	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000033166	0000000030	odbor školství		0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000033166	Soutěže vyhlášené Min.školství			0,00	113 200,00	113 200,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000034070	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000034070	0000000030	odbor školství		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	000034070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	250 200,00	250 200,00	0,00	100,00	0,00
003233	6121	000000000	0000000220	0007487000000	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	1 201 530,00	0,00	0,00	0,00	1 201 530,00
003233	6121	000000000	0000000220	0007487000100	Středisko volného času - objekt	0,00	0,00	705 430,00	0,00	0,00	-705 430,00
003233	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	1 201 530,00	705 430,00	0,00	58,71	496 100,00
003233	6121	000000000	Neurčeno			0,00	1 201 530,00	705 430,00	0,00	58,71	496 100,00
003233	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	1 201 530,00	705 430,00	0,00	58,71	496 100,00
003233	Střediska volného času					3 283 000,00	4 753 848,00	4 257 748,00	129,69	89,56	496 100,00
0032						3 283 000,00	4 822 848,00	4 326 748,00	131,79	89,71	496 100,00
003311	5166	000000020	0000000121	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5166	000000020	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5166	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003311	5169	000000000	0000000121	000000000000		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	0,00
003311	5169	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	0,00
003311	5169	000000000	Neurčeno			0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	0,00
003311	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	100,00	0,00
003311	5331	000000000	0000000121	0001000000034	Slezské divadlo Opava	80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	5331	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	5331	000000000	Neurčeno			80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				80 000 000,00	80 000 000,00	80 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003311	5336	000000201	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000000201	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000000201	dotace obcím (z MSK)			0,00	2 322 000,00	2 322 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034026	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	508 200,00	508 200,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034026	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	508 200,00	508 200,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034026	Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - p			0,00	508 200,00	508 200,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352	Program státní podpory profesionálních divadel			0,00	22 480 000,00	22 480 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	25 310 200,00	25 310 200,00	0,00	100,00	0,00
003311	Divadelní činnost					80 000 000,00	105 611 700,00	105 611 700,00	132,01	100,00	0,00
003312	5021	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021	000000000	Neurčeno			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5041	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	15 000,00	14 000,00	13 939,00	92,92	99,56	61,00
003312	5041	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5041	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		35 000,00	14 000,00	13 939,00	39,82	99,56	61,00
003312	5041	000000000	Neurčeno			35 000,00	14 000,00	13 939,00	39,82	99,56	61,00
003312	5041	000000020	0000000121	0001061230000	Koncerty vážné hudby SP Lidé	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003312	5041	000000020	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003312	5041	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				35 000,00	29 000,00	13 939,00	39,82	48,06	15 061,00
003312	5139	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	15 000,00	3 000,00	2 998,00	19,98	99,93	2,00
003312	5139	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5139	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	40 000,00	4 351,00	4 351,00	10,87	100,00	0,00
003312	5139	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		85 000,00	7 351,00	7 349,00	8,64	99,97	2,00
003312	5139	000000000	Neurčeno			85 000,00	7 351,00	7 349,00	8,64	99,97	2,00
003312	5139	Nákup materiálu j.n.				85 000,00	7 351,00	7 349,00	8,64	99,97	2,00
003312	5164	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	30 000,00	12 875,00	12 875,00	42,91	100,00	0,00
003312	5164	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	20 000,00	500,00	500,00	2,50	100,00	0,00
003312	5164	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		50 000,00	13 375,00	13 375,00	26,75	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003312	5164	000000000			Neurčeno	50 000,00	13 375,00	13 375,00	26,75	100,00	0,00
003312	5164	000000000			Nájemné	50 000,00	13 375,00	13 375,00	26,75	100,00	0,00
003312	5169	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	380 000,00	345 550,00	286 251,62	75,32	82,83	59 298,38
003312	5169	000000000	0000000121	0001062000000	promenádní koncerty	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5169	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003312	5169	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	610 000,00	965 649,00	965 262,81	158,23	99,96	386,19
003312	5169	000000000	0000000121	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	1 090 000,00	1 441 199,00	1 331 514,43	122,15	92,38	109 684,57
003312	5169	000000000			Neurčeno	1 090 000,00	1 441 199,00	1 331 514,43	122,15	92,38	109 684,57
003312	5169	000000020	0000000121	0001061230000	Koncerty vážné hudby SP Lidé	0,00	255 320,00	181 320,00	0,00	71,01	74 000,00
003312	5169	000000020	0000000121	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	255 320,00	181 320,00	0,00	71,01	74 000,00
003312	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	255 320,00	181 320,00	0,00	71,01	74 000,00
003312	5169	000000201	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000000201	0000000121	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000000000			Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	1 896 519,00	1 712 834,43	157,14	90,31	183 684,57
003312	5175	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5175	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	40 000,00	29 500,00	29 198,00	72,99	98,97	302,00
003312	5175	000000000	0000000121	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	45 000,00	29 500,00	29 198,00	64,88	98,97	302,00
003312	5175	000000000			Neurčeno	45 000,00	29 500,00	29 198,00	64,88	98,97	302,00
003312	5175	000000000			Pohoštění	45 000,00	29 500,00	29 198,00	64,88	98,97	302,00
003312	5194	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	5 000,00	5 000,00	4 974,00	99,48	99,48	26,00
003312	5194	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5194	000000000	0000000121	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	65 000,00	5 000,00	4 974,00	7,65	99,48	26,00
003312	5194	000000000			Neurčeno	65 000,00	5 000,00	4 974,00	7,65	99,48	26,00
003312	5194	000000000			Věcné dary	65 000,00	5 000,00	4 974,00	7,65	99,48	26,00
003312	5221	000000000	0000000020	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000020	0000246000000	Silesia Art	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000020	0000266000000	Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000120	0000246000000	Silesia Art	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000			Neurčeno	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	239 400,00	239 400,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000120	0000217000000	Pěvecký sbor Křížkovský	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00
003312	5222	000000000	0000000120	0000222000000	Pěvecké sdružení slezských učitelek	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000120	0000248000000	SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě	0,00	76 700,00	32 100,00	0,00	41,85	44 600,00
003312	5222	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	188 900,00	79 700,00	0,00	42,19	109 200,00
003312	5222	000000000			Neurčeno	0,00	188 900,00	79 700,00	0,00	42,19	109 200,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	188 900,00	79 700,00	0,00	42,19	109 200,00
003312	5339	000000000	000000020	0000543000000	Janáčková filharmonie Ostrava	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5339	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5339	000000000			Neurčeno	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5499	000000000	000000120	0000242000000	Petr Urbánek	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
003312	5499	000000000	000000120	0000638000000	Martina Chudobová	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00	0,00
003312	5499	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	84 000,00	55 200,00	0,00	65,71	28 800,00
003312	5499	000000000			Neurčeno	0,00	84 000,00	55 200,00	0,00	65,71	28 800,00
003312	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	84 000,00	55 200,00	0,00	65,71	28 800,00
003312	6122	000000000	000000121	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00
003312	6122	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00
003312	6122	000000000			Neurčeno	0,00	69 575,00	0,00	0,00	0,00	69 575,00
003312	6122	000000020	000000121	0001063230000	Varhanní soutěž SP Lidé	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122	000000020	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	596 500,00	596 500,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	666 075,00	596 500,00	0,00	89,55	69 575,00
003312					Hudební činnost	1 380 000,00	3 359 120,00	2 952 469,43	213,94	87,89	406 650,57
003313	5213	000000000	000000020	0000261000000	OUTDOOR FILMS s.r.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5222	000000000	000000120	0000204000000	Opavský filmový klub	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	100,00	0,00
003313	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	100,00	0,00
003313	5222	000000000			Neurčeno	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	100,00	0,00
003313	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	100,00	0,00
003313					Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	100,00	0,00
003314	5331	000000000	000000121	0001000000035	Knihovna Petra Bezruče v Opavě	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	100,00	100,00	0,00
003314	5331	000000000	000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	41 161,00	41 161,00	0,00	100,00	0,00
003314	5331	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	17 300 000,00	17 341 161,00	17 341 161,00	100,23	100,00	0,00
003314	5331	000000000			Neurčeno	17 300 000,00	17 341 161,00	17 341 161,00	100,23	100,00	0,00
003314	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 300 000,00	17 341 161,00	17 341 161,00	100,23	100,00	0,00
003314	5336	000000345	000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000000345	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000000345			regionální funkce knihoven	0,00	2 789 000,00	2 789 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034053	000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034053	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034053			Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003314	5336	000034070	0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - knihovna Petra Bezruč	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336	000034070			Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	6356	000034544	0000000121	0001001000035	KPBO - investiční příspěvek	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	6356	000034544	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	6356	000034544			Veřejné informační služby knihoven - investice	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003314	6356				Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003314					Činnosti knihovnické	17 300 000,00	20 425 161,00	20 425 161,00	118,06	100,00	0,00
003315	5339	000000020	0000000020	0000253000000	Slezské zemské muzeum	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003315	5499	000000000	0000000120	0000299000000	Libor Hřivnáč	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003315	5499	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003315	5499	000000000			Neurčeno	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003315	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	71 700,00	71 700,00	0,00	100,00	0,00
003315					Činnosti muzeí a galerií	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000020	0000206000000	Matice slezská, odbor Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000020	0000635000000	Slovácká muzika - Muzikanči z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000120	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000			Neurčeno	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000120	0000639000000	Jiří Pater	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000120	0000640000000	Jiří Bosák	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000			Neurčeno	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00	100,00	0,00
003316					Vydavatelská činnost	0,00	119 400,00	119 400,00	0,00	100,00	0,00
003317	5171	000000120	0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	600 000,00	211 508,00	0,00	35,25	388 492,00
003317	5171	000000120	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	600 000,00	211 508,00	0,00	35,25	388 492,00
003317	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	600 000,00	211 508,00	0,00	35,25	388 492,00
003317	5171				Opravy a udržování	0,00	600 000,00	211 508,00	0,00	35,25	388 492,00
003317					Výstavní činnosti v kultuře	0,00	600 000,00	211 508,00	0,00	35,25	388 492,00
003319	5021	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	32,00	34 000,00
003319	5021	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	50 000,00	16 000,00	32,00	32,00	34 000,00
003319	5021	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5021	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003319	5021	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	2 750,00	0,00	18,33	12 250,00
003319	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	2 750,00	0,00	18,33	12 250,00
003319	5021	000000000			Neurčeno	60 000,00	75 000,00	18 750,00	31,25	25,00	56 250,00
003319	5021	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
003319	5021	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
003319	5021	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
003319	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	76 500,00	18 750,00	31,25	24,50	57 750,00
003319	5041	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003319	5041	000000000	0000000120		Kancelář primátora	140 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003319	5041	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003319	5041	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003319	5041	000000000			Neurčeno	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003319	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003319	5137	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	25 906,00	25 906,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	25 906,00	25 906,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000000			Neurčeno	0,00	25 906,00	25 906,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	14 157,00	14 157,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000020	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	2 287,00	2 287,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 287,00	2 287,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	16 444,00	16 444,00	0,00	100,00	0,00
003319	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	0,00
003319	5138	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	215 000,00	505 000,00	248 832,55	115,73	49,27	256 167,45
003319	5138	000000000	0000000120		Kancelář primátora	215 000,00	505 000,00	248 832,55	115,73	49,27	256 167,45
003319	5138	000000000			Neurčeno	215 000,00	505 000,00	248 832,55	115,73	49,27	256 167,45
003319	5138				Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	215 000,00	505 000,00	248 832,55	115,73	49,27	256 167,45
003319	5139	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	45 000,00	82 000,00	57 340,69	127,42	69,92	24 659,31
003319	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	45 000,00	82 000,00	57 340,69	127,42	69,92	24 659,31
003319	5139	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003319	5139	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003319	5139	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000000			Neurčeno	65 000,00	103 328,00	58 668,69	90,25	56,77	44 659,31
003319	5139	000000020	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139				Nákup materiálu j.n.	65 000,00	108 296,00	63 636,69	97,90	58,76	44 659,31
003319	5151	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 500,00	820,81	0,00	54,72	679,19
003319	5151	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 500,00	820,81	0,00	54,72	679,19

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5151	000000000			Neurčeno	0,00	1 500,00	820,81	0,00	54,72	679,19
003319	5151				Studená voda	0,00	1 500,00	820,81	0,00	54,72	679,19
003319	5154	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	8 000,00	7 672,17	0,00	95,90	327,83
003319	5154	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	8 000,00	7 672,17	0,00	95,90	327,83
003319	5154	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	7 672,17	0,00	95,90	327,83
003319	5154	000000020	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003319	5154	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003319	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003319	5154				Elektrická energie	0,00	9 000,00	7 672,17	0,00	85,24	1 327,83
003319	5164	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319	5164	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319	5164	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319	5164				Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319	5167	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003319	5167	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003319	5167	000000000			Neurčeno	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003319	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003319	5169	000000000	0000000120	0002385000000	Jubilejní dny přátelství Opavy a Ratiboře	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003319	5169	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	55 000,00	145 000,00	24 283,27	44,15	16,74	120 716,73
003319	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	405 000,00	445 000,00	24 283,27	5,99	5,45	420 716,73
003319	5169	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	470 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
003319	5169	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	470 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
003319	5169	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	9 547,00	9 515,00	0,00	99,66	32,00
003319	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	9 547,00	9 515,00	0,00	99,66	32,00
003319	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00
003319	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00
003319	5169	000000000			Neurčeno	875 000,00	539 547,00	41 798,27	4,77	7,74	497 748,73
003319	5169	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000020	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	3 010,00	3 001,50	0,00	99,71	8,50
003319	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 010,00	3 001,50	0,00	99,71	8,50
003319	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	8 010,00	8 001,50	0,00	99,89	8,50
003319	5169				Nákup ostatních služeb	875 000,00	547 557,00	49 799,77	5,69	9,09	497 757,23
003319	5171	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5171	000000000			Neurčeno	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5171				Opravy a udržování	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5175	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319	5175	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003319	5175	000000000	Neurčeno			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003319	5175	000000000	Pohoštění			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003319	5194	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	360 000,00	373 000,00	171 203,82	47,55	45,89		201 796,18	
003319	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	360 000,00	373 000,00	171 203,82	47,55	45,89		201 796,18	
003319	5194	000000000	0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003319	5194	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003319	5194	000000000	Neurčeno			390 000,00	403 000,00	171 203,82	43,89	42,48		231 796,18	
003319	5194	000000000	Věcné dary			390 000,00	403 000,00	171 203,82	43,89	42,48		231 796,18	
003319	5212	000000000	0000000020	0000636000000	Dominik Fajkus	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000120	0000208000000	MgA. Martina Minařík Pavelková	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000120	0000225000000	Martin Kubík - nakl. PERPLEX	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000120	0000240000000	Eva Grambalová Bezdíčková	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000120	0000262000000	Václav Minařík	0,00	57 300,00	57 300,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	157 900,00	157 900,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	Neurčeno			0,00	197 900,00	197 900,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5212	000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			0,00	197 900,00	197 900,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5213	000000000	0000000020	0000620000000	ProJantar s.r.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5213	000000000	0000000020	0000643000000	Beáta Rajská - design s.r.o.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5213	000000000	0000000120	0000232000000	ID-KARTA s.r.o.	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5213	000000000	0000000120	0000280000000	Martin Bek, BEKUS ART STYLE s.r.o.	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00		54 300,00	
003319	5213	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	128 900,00	74 600,00	0,00	57,87		54 300,00	
003319	5213	000000000	Neurčeno			0,00	203 900,00	149 600,00	0,00	73,36		54 300,00	
003319	5213	000000000	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	203 900,00	149 600,00	0,00	73,36		54 300,00	
003319	5221	000000000	0000000020	0000589000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	0000000120	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	0000000120	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	133 900,00	133 900,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	181 700,00	181 700,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	Neurčeno			0,00	186 700,00	186 700,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5221	000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	186 700,00	186 700,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000030	0000255000000	Za Opavu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000120	0000209000000	Asociace studentů a přátel Slezské univerzity	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000120	0000255000000	Za Opavu	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000120	0000498000000	Kikstart z.s.	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000120	0000613000000	Fotímsrdcem, z.s.	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00		0,00	
003319	5222	000000000	0000000120	0000637000000	Swing Opava, z.s.	0,00	40 300,00	40 300,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	256 300,00	256 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000			Neurčeno	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	276 300,00	276 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5331	000000000	0000000121	0001000000038	Opavská kulturní organizace	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	5331	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	5331	000000000			Neurčeno	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	5336	000000201	0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	000000201	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	000034026	0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	711 480,00	711 480,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	000034026	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	711 480,00	711 480,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	000034026			Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - p	0,00	711 480,00	711 480,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	741 480,00	741 480,00	0,00	100,00	0,00
003319	5492	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003319	5492	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003319	5492	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003319	5492				Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
003319	5499	000000000	0000000020	0000646000000	Tomáš Petreček	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5499	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5499	000000000	0000000120	0000641000000	Milan Trávníček	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00
003319	5499	000000000	0000000120	0000642000000	Hana Kubesová	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5499	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	27 200,00	14 000,00	0,00	51,47	13 200,00
003319	5499	000000000			Neurčeno	0,00	61 200,00	48 000,00	0,00	78,43	13 200,00
003319	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	61 200,00	48 000,00	0,00	78,43	13 200,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	18 815 000,00	20 461 687,00	19 203 045,81	102,06	93,84	1 258 641,19
003322	5137	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	000000000			Neurčeno	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 985,00	29 985,00	0,00	100,00	0,00
003322	5151	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	60 000,00	40 000,00	39 832,30	66,38	99,58	167,70
003322	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	60 000,00	40 000,00	39 832,30	66,38	99,58	167,70
003322	5151	000000000			Neurčeno	60 000,00	40 000,00	39 832,30	66,38	99,58	167,70
003322	5151	000000020	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	0,00	3 329,47	3 329,47	0,00	100,00	0,00
003322	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	3 329,47	3 329,47	0,00	100,00	0,00
003322	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 329,47	3 329,47	0,00	100,00	0,00
003322	5151				Studená voda	60 000,00	43 329,47	43 161,77	71,93	99,61	167,70
003322	5153	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	270 000,00	240 015,00	215 643,16	79,86	89,84	24 371,84

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	270 000,00	240 015,00	215 643,16	79,86	89,84	24 371,84
003322	5153	000000000			Neurčeno	270 000,00	240 015,00	215 643,16	79,86	89,84	24 371,84
003322	5153	Plyn				270 000,00	240 015,00	215 643,16	79,86	89,84	24 371,84
003322	5154	000000000	0000000051	000000000000		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
003322	5154	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	22 000,00	22 000,00	15 580,00	70,81	70,81	6 420,00
003322	5154	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	520 000,00	500 000,00	406 080,00	78,09	81,21	93 920,00
003322	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	548 000,00	528 000,00	421 660,00	76,94	79,85	106 340,00
003322	5154	000000000	0000000084	0000000000000		0,00	1 172,00	1 168,27	0,00	99,68	3,73
003322	5154	000000000	0000000084		Městská část Vávrovice	0,00	1 172,00	1 168,27	0,00	99,68	3,73
003322	5154	000000000			Neurčeno	548 000,00	529 172,00	422 828,27	77,15	79,90	106 343,73
003322	5154	Elektrická energie				548 000,00	529 172,00	422 828,27	77,15	79,90	106 343,73
003322	5166	000000000	0000000082	0000000000000		50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5166	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5166	000000000			Neurčeno	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003322	5169	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003322	5169	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	40 000,00	40 000,00	34 282,87	85,70	85,70	5 717,13
003322	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	43 000,00	43 000,00	34 282,87	79,72	79,72	8 717,13
003322	5169	000000000	0000000082	0000000000000		110 000,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	78 697,00
003322	5169	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	110 000,00	78 697,00	0,00	0,00	0,00	78 697,00
003322	5169	000000000			Neurčeno	153 000,00	121 697,00	34 282,87	22,40	28,17	87 414,13
003322	5169	000000020	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00	100,00	0,00
003322	5169	000000020	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003322	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00	0,00
003322	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 384,00	6 384,00	0,00	100,00	0,00
003322	5169	Nákup ostatních služeb				153 000,00	128 081,00	40 666,87	26,57	31,75	87 414,13
003322	5171	000000000	0000000051	0000000000000		10 000,00	10 000,00	1 524,60	15,24	15,24	8 475,40
003322	5171	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003322	5171	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	30 000,00	70 000,00	59 102,68	197,00	84,43	10 897,32
003322	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	50 000,00	90 000,00	60 627,28	121,25	67,36	29 372,72
003322	5171	000000000	0000000082	0000000000000		150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003322	5171	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003322	5171	000000000	0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	4 848 025,00	1 966 172,56	0,00	40,55	2 881 852,44
003322	5171	000000000	0000000220	0007558000000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	167 795,00	0,00	0,00	0,00	167 795,00
003322	5171	000000000	0000000220	0007558002000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	0,00	167 794,08	0,00	0,00	-167 794,08
003322	5171	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	5 015 820,00	2 133 966,64	0,00	42,54	2 881 853,36
003322	5171	000000000			Neurčeno	200 000,00	5 155 820,00	2 194 593,92	1 097,29	42,56	2 961 226,08
003322	5171	000000020	0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	1 495 609,00	1 495 608,34	0,00	99,99	0,66
003322	5171	000000020	0000000220	0007558000000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	5 488 096,00	0,00	0,00	0,00	5 488 096,00
003322	5171	000000020	0000000220	0007558000100	Kostel sv. Václava - střecha - PD	0,00	0,00	29 040,00	0,00	0,00	-29 040,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5171	000000020	0000000220	0007558001000	Kostel sv. Václava-střecha způsobilé výdaje	0,00	0,00	1 211 776,02	0,00	0,00	-1 211 776,02
003322	5171	000000020	0000000220	0007558002000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	0,00	4 094 383,98	0,00	0,00	-4 094 383,98
003322	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	6 983 705,00	6 830 808,34	0,00	97,81	152 896,66
003322	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 983 705,00	6 830 808,34	0,00	97,81	152 896,66
003322	5171	000000201	0000000220	0007558000000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
003322	5171	000000201	0000000220	0007558001000	Kostel sv. Václava-střecha způsobilé výdaje	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
003322	5171	000000201	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5171	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5171	000034054	0000000220	0007558000000	Kostel sv. Václava - střecha	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
003322	5171	000034054	0000000220	0007558001000	Kostel sv. Václava-střecha způsobilé výdaje	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	-615 000,00
003322	5171	000034054	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5171	000034054			Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5171				Opravy a udržování	200 000,00	17 754 525,00	14 640 402,26	7 320,20	82,46	3 114 122,74
003322	5909	000000000	0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
003322	5909	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
003322	5909	000000000			Neurčeno	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
003322	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
003322					Zachování a obnova kulturních památek	1 431 000,00	19 010 107,47	15 392 687,33	1 075,65	80,97	3 617 420,14
003326	5021	000000020	0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5021	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5021	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	500,00	458,00	0,00	91,60	42,00
003326	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	500,00	458,00	0,00	91,60	42,00
003326	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 039,00	1 039,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003326	5139	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003326	5139	000000000			Neurčeno	0,00	3 848,00	1 806,00	0,00	46,93	2 042,00
003326	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 290,00	3 290,00	0,00	100,00	0,00
003326	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	7 138,00	5 096,00	0,00	71,39	2 042,00
003326	5154	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	2 631,00	0,00	65,77	1 369,00
003326	5154	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	2 631,00	0,00	65,77	1 369,00
003326	5154	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	2 470,00	1 677,97	0,00	67,93	792,03

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003326	5154	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	2 470,00	1 677,97	0,00	67,93	792,03
003326	5154	000000000			Neurčeno	0,00	6 470,00	4 308,97	0,00	66,59	2 161,03
003326	5154	000000020	0000000870	000000000000		0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
003326	5154	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
003326	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
003326	5154				Elektrická energie	0,00	6 960,00	4 798,97	0,00	68,95	2 161,03
003326	5169	000000000	0000000051	000000000000		0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
003326	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00
003326	5169	000000000	0000000120	000104500000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003326	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003326	5169	000000000			Neurčeno	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00
003326	5169	000000020	0000000120	000104500000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	5 000,00	4 997,30	0,00	99,94	2,70
003326	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	5 000,00	4 997,30	0,00	99,94	2,70
003326	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 000,00	4 997,30	0,00	99,94	2,70
003326	5169	000000120	0000000051	000748400000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5169	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	29 050,00	12 997,30	0,00	44,74	16 052,70
003326	5171	000000000	0000000050	000237900000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	81 775,25	31 303,00	0,00	38,27	50 472,25
003326	5171	000000000	0000000050	0002379001000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	0,00	6 715,00	0,00	0,00	-6 715,00
003326	5171	000000000	0000000050	0002379002000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	0,00	43 757,25	0,00	0,00	-43 757,25
003326	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	81 775,25	81 775,25	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000000	0000000051	000000000000		300 000,00	278 950,00	47 800,00	15,93	17,13	231 150,00
003326	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	300 000,00	278 950,00	47 800,00	15,93	17,13	231 150,00
003326	5171	000000000	0000000191	000000000000		0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	19 250,00	19 250,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003326	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003326	5171	000000000	0000000810	000000000000		0,00	39 691,00	34 968,78	0,00	88,10	4 722,22
003326	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	39 691,00	34 968,78	0,00	88,10	4 722,22
003326	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
003326	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
003326	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	30 000,00	26 200,00	0,00	87,33	3 800,00
003326	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 000,00	26 200,00	0,00	87,33	3 800,00
003326	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	7 300,00	7 287,65	0,00	99,83	12,35
003326	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	7 300,00	7 287,65	0,00	99,83	12,35
003326	5171	000000000			Neurčeno	300 000,00	480 466,25	217 281,68	72,42	45,22	263 184,57

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003326	5171	000000020	0000000051	000000000000		0,00	295 803,00	295 803,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000020	0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	456 497,00	0,00	0,00	0,00	456 497,00
003326	5171	000000020	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	752 300,00	295 803,00	0,00	39,31	456 497,00
003326	5171	000000020	0000000810	000000000000		0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000020	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000000020	0000000020	000000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	763 300,00	306 803,00	0,00	40,19	456 497,00
003326	5171	000000120	0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
003326	5171	000000120	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
003326	5171	000000120	0000000120	000000000000	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00
003326	5171	000034054	0000000050	0002379000000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
003326	5171	000034054	0000000050	0002379001000	Restaurování Mariánského sloupu na Dolním nám.	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	-285 000,00
003326	5171	000034054	0000000050	000000000000	Samostatné pracoviště majetku	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000034054	0000000050	000000000000	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	5171	000034054	0000000050	000000000000	Opravy a udržování	300 000,00	3 520 766,25	809 084,68	269,69	22,98	2 711 681,57
003326	6121	000000000	0000000120	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000120	0000000000000	Kancelář primátora	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000000	0000000000000	Neurčeno	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6121	000000000	0000000000	0000000000000	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6127	000000000	0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	300 000,00	335 000,00	335 000,00	111,66	100,00	0,00
003326	6127	000000000	0000000120	0000000000000	Kancelář primátora	300 000,00	335 000,00	335 000,00	111,66	100,00	0,00
003326	6127	000000000	0000000000	0000000000000	Neurčeno	300 000,00	335 000,00	335 000,00	111,66	100,00	0,00
003326	6127	000000020	0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6127	000000020	0000000120	0000000000000	Kancelář primátora	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6127	000000020	0000000020	0000000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003326	6127	000000000	0000000000	0000000000000	Kulturní předměty	300 000,00	355 000,00	355 000,00	118,33	100,00	0,00
003326	6127	000000000	0000000000	0000000000000	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	600 000,00	3 978 914,25	1 246 976,95	207,82	31,33	2 731 937,30
003330	5223	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000810	0000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000860	0000000000000	Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000000	0000000000000	Neurčeno	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000000	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
003330	5223	000000000	0000000000	0000000000000	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	100,00	0,00
003341	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	540,00	0,00	54,00	460,00
003341	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Městská část Komárov	0,00	1 000,00	540,00	0,00	54,00	460,00
003341	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	3 500,00	3 240,00	0,00	92,57	260,00
003341	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	3 500,00	3 240,00	0,00	92,57	260,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003341	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	29 100,00	28 775,59	0,00	98,88		324,41	
003341	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	29 100,00	28 775,59	0,00	98,88		324,41	
003341	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00	
003341	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00	
003341	5169	000000000	Neurčeno			0,00	35 800,00	32 555,59	0,00	90,93		3 244,41	
003341	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	35 800,00	32 555,59	0,00	90,93		3 244,41	
003341	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003341	5171	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003341	5171	000000000	Neurčeno			0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003341	5171	000000020	0000000870	000000000000		0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00		0,00	
003341	5171	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00		0,00	
003341	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	100,00		0,00	
003341	5171	Opravy a udržování				0,00	32 190,00	2 190,00	0,00	6,80		30 000,00	
003341	6121	000000000	0000000820	000000000000		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
003341	6121	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
003341	6121	000000000	Neurčeno			0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
003341	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
003341	Rozhlas a televize					0,00	467 990,00	34 745,59	0,00	7,42		433 244,41	
003349	5021	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	500 000,00	500 000,00	436 470,00	87,29	87,29		63 530,00	
003349	5021	000000000	0000000120	Kancelář primátora		500 000,00	500 000,00	436 470,00	87,29	87,29		63 530,00	
003349	5021	000000000	Neurčeno			500 000,00	500 000,00	436 470,00	87,29	87,29		63 530,00	
003349	5021	000000020	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00		28 390,00	
003349	5021	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00		28 390,00	
003349	5021	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00		28 390,00	
003349	5021	Ostatní osobní výdaje				500 000,00	528 390,00	436 470,00	87,29	82,60		91 920,00	
003349	5139	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	1 000 000,00	1 000 000,00	942 213,60	94,22	94,22		57 786,40	
003349	5139	000000000	0000000120	Kancelář primátora		1 000 000,00	1 000 000,00	942 213,60	94,22	94,22		57 786,40	
003349	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	15 000,00	8 992,72	0,00	59,95		6 007,28	
003349	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	15 000,00	8 992,72	0,00	59,95		6 007,28	
003349	5139	000000000	0000000810	000000000000		0,00	65 000,00	58 308,69	0,00	89,70		6 691,31	
003349	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	65 000,00	58 308,69	0,00	89,70		6 691,31	
003349	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	59 202,00	59 202,00	0,00	100,00		0,00	
003349	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	59 202,00	59 202,00	0,00	100,00		0,00	
003349	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	60 000,00	45 405,25	0,00	75,67		14 594,75	
003349	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	60 000,00	45 405,25	0,00	75,67		14 594,75	
003349	5139	000000000	Neurčeno			1 000 000,00	1 199 202,00	1 114 122,26	111,41	92,90		85 079,74	
003349	5139	000000020	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	0,00	78 792,10	78 792,10	0,00	100,00		0,00	
003349	5139	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	78 792,10	78 792,10	0,00	100,00		0,00	
003349	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	14 278,00	14 278,00	0,00	100,00		0,00	
003349	5139	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	14 278,00	14 278,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003349	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	93 070,10	93 070,10	0,00	100,00	0,00
003349	5139				Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 292 272,10	1 207 192,36	120,71	93,41	85 079,74
003349	5169	000000000	0000000120	0001055000000	Monitoring tisku	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,55	96,55	2 065,20
003349	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,55	96,55	2 065,20
003349	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003349	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003349	5169	000000000			Neurčeno	60 000,00	80 000,00	77 934,80	129,89	97,41	2 065,20
003349	5169				Nákup ostatních služeb	60 000,00	80 000,00	77 934,80	129,89	97,41	2 065,20
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 560 000,00	1 900 662,10	1 721 597,16	110,35	90,57	179 064,94
003392	5011	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	215 300,00	215 300,00	207 700,00	96,47	96,47	7 600,00
003392	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	215 300,00	215 300,00	207 700,00	96,47	96,47	7 600,00
003392	5011	000000000			Neurčeno	215 300,00	215 300,00	207 700,00	96,47	96,47	7 600,00
003392	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	215 300,00	215 300,00	207 700,00	96,47	96,47	7 600,00
003392	5021	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
003392	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
003392	5021	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60,00	40 000,00
003392	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60,00	40 000,00
003392	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5021	000000000			Neurčeno	16 000,00	180 000,00	124 000,00	775,00	68,88	56 000,00
003392	5021				Ostatní osobní výdaje	16 000,00	180 000,00	124 000,00	775,00	68,88	56 000,00
003392	5031	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	53 400,00	53 400,00	51 506,00	96,45	96,45	1 894,00
003392	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	53 400,00	53 400,00	51 506,00	96,45	96,45	1 894,00
003392	5031	000000000			Neurčeno	53 400,00	53 400,00	51 506,00	96,45	96,45	1 894,00
003392	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	53 400,00	53 400,00	51 506,00	96,45	96,45	1 894,00
003392	5032	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	19 400,00	19 400,00	18 690,00	96,34	96,34	710,00
003392	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	19 400,00	19 400,00	18 690,00	96,34	96,34	710,00
003392	5032	000000000			Neurčeno	19 400,00	19 400,00	18 690,00	96,34	96,34	710,00
003392	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 400,00	19 400,00	18 690,00	96,34	96,34	710,00
003392	5137	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	20 000,00	20 000,00	5 136,45	25,68	25,68	14 863,55
003392	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	5 136,45	25,68	25,68	14 863,55
003392	5137	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	39 000,00	7 877,00	0,00	20,19	31 123,00
003392	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	39 000,00	7 877,00	0,00	20,19	31 123,00
003392	5137	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00
003392	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	37 920,00
003392	5137	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003392	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003392	5137	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	3 000,00	1 512,50	0,00	50,41	1 487,50
003392	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	1 512,50	0,00	50,41	1 487,50
003392	5137	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	35 342,00	32 521,39	0,00	92,01	2 820,61

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	5137	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	35 342,00	32 521,39	0,00	92,01	2 820,61		
003392	5137	000000000			Neurčeno	20 000,00	155 262,00	47 047,34	235,23	30,30	108 214,66		
003392	5137	000000020	0000000870	000000000000		0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	0,00		
003392	5137	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	0,00		
003392	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	0,00		
003392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	171 562,00	63 347,34	316,73	36,92	108 214,66		
003392	5139	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
003392	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
003392	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
003392	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
003392	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	40 000,00	2 982,00	0,00	7,45	37 018,00		
003392	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	2 982,00	0,00	7,45	37 018,00		
003392	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	15 000,00	1 101,00	0,00	7,34	13 899,00		
003392	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	15 000,00	1 101,00	0,00	7,34	13 899,00		
003392	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	23 000,00	21 892,40	0,00	95,18	1 107,60		
003392	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	23 000,00	21 892,40	0,00	95,18	1 107,60		
003392	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 701,00	4 700,20	0,00	99,98	0,80		
003392	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	4 701,00	4 700,20	0,00	99,98	0,80		
003392	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
003392	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00		
003392	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	39 058,00	27 323,91	0,00	69,95	11 734,09		
003392	5139	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	39 058,00	27 323,91	0,00	69,95	11 734,09		
003392	5139	000000000			Neurčeno	20 000,00	151 759,00	57 999,51	289,99	38,21	93 759,49		
003392	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	3 000,00	1 811,00	0,00	60,36	1 189,00		
003392	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	3 000,00	1 811,00	0,00	60,36	1 189,00		
003392	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 000,00	1 811,00	0,00	60,36	1 189,00		
003392	5139				Nákup materiálu j.n.	20 000,00	154 759,00	59 810,51	299,05	38,64	94 948,49		
003392	5151	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	35 000,00	35 000,00	22 198,56	63,42	63,42	12 801,44		
003392	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	35 000,00	35 000,00	22 198,56	63,42	63,42	12 801,44		
003392	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	1 002,65	0,00	10,02	8 997,35		
003392	5151	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	1 002,65	0,00	10,02	8 997,35		
003392	5151	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	763,29	0,00	15,26	4 236,71		
003392	5151	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	763,29	0,00	15,26	4 236,71		
003392	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	4 000,00	1 606,35	0,00	40,15	2 393,65		
003392	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	4 000,00	1 606,35	0,00	40,15	2 393,65		
003392	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	1 719,65	0,00	42,99	2 280,35		
003392	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	4 000,00	1 719,65	0,00	42,99	2 280,35		
003392	5151	000000000	0000000860	000000000000		0,00	5 000,00	430,85	0,00	8,61	4 569,15		
003392	5151	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	5 000,00	430,85	0,00	8,61	4 569,15		
003392	5151	000000000	0000000870	000000000000		0,00	3 000,00	91,20	0,00	3,04	2 908,80		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	5151	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	91,20	0,00	3,04	2 908,80		
003392	5151	000000000			Neurčeno	35 000,00	66 000,00	27 812,55	79,46	42,14	38 187,45		
003392	5151	Studená voda				35 000,00	66 000,00	27 812,55	79,46	42,14	38 187,45		
003392	5153	000000000	0000000820	000000000000		0,00	69 000,00	34 369,60	0,00	49,81	34 630,40		
003392	5153	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	69 000,00	34 369,60	0,00	49,81	34 630,40		
003392	5153	000000000	0000000830	000000000000		0,00	52 080,00	29 259,03	0,00	56,18	22 820,97		
003392	5153	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	52 080,00	29 259,03	0,00	56,18	22 820,97		
003392	5153	000000000	0000000840	000000000000		0,00	51 100,00	49 008,41	0,00	95,90	2 091,59		
003392	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	51 100,00	49 008,41	0,00	95,90	2 091,59		
003392	5153	000000000	0000000850	000000000000		0,00	23 000,00	10 761,46	0,00	46,78	12 238,54		
003392	5153	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	23 000,00	10 761,46	0,00	46,78	12 238,54		
003392	5153	000000000	0000000860	000000000000		0,00	25 000,00	10 433,47	0,00	41,73	14 566,53		
003392	5153	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	25 000,00	10 433,47	0,00	41,73	14 566,53		
003392	5153	000000000	0000000870	000000000000		0,00	45 000,00	43 627,28	0,00	96,94	1 372,72		
003392	5153	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	45 000,00	43 627,28	0,00	96,94	1 372,72		
003392	5153	000000000			Neurčeno	0,00	265 180,00	177 459,25	0,00	66,92	87 720,75		
003392	5153	Plyn				0,00	265 180,00	177 459,25	0,00	66,92	87 720,75		
003392	5154	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	30 000,00	30 000,00	15 748,00	52,49	52,49	14 252,00		
003392	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	30 000,00	15 748,00	52,49	52,49	14 252,00		
003392	5154	000000000	0000000820	000000000000		0,00	30 000,00	19 611,00	0,00	65,37	10 389,00		
003392	5154	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	30 000,00	19 611,00	0,00	65,37	10 389,00		
003392	5154	000000000	0000000830	000000000000		0,00	20 000,00	9 658,00	0,00	48,29	10 342,00		
003392	5154	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	9 658,00	0,00	48,29	10 342,00		
003392	5154	000000000	0000000840	000000000000		0,00	40 000,00	14 569,75	0,00	36,42	25 430,25		
003392	5154	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	14 569,75	0,00	36,42	25 430,25		
003392	5154	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 000,00	5 128,60	0,00	64,10	2 871,40		
003392	5154	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	8 000,00	5 128,60	0,00	64,10	2 871,40		
003392	5154	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	14 138,40	0,00	70,69	5 861,60		
003392	5154	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	14 138,40	0,00	70,69	5 861,60		
003392	5154	000000000	0000000870	000000000000		0,00	52 410,00	44 075,62	0,00	84,09	8 334,38		
003392	5154	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	52 410,00	44 075,62	0,00	84,09	8 334,38		
003392	5154	000000000			Neurčeno	30 000,00	200 410,00	122 929,37	409,76	61,33	77 480,63		
003392	5154	000000020	0000000870	000000000000		0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00		
003392	5154	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00		
003392	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00		
003392	5154	Elektrická energie				30 000,00	211 090,00	122 929,37	409,76	58,23	88 160,63		
003392	5162	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003392	5162	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003392	5162	000000000	0000000840	000000000000		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		
003392	5162	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5162	000000000			Neurčeno	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
003392	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
003392	5166	000000120	0000000080	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
003392	5166	000000120	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
003392	5166	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
003392	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00
003392	5168	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003392	5168	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003392	5168	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003392	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003392	5169	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	620 000,00	620 000,00	332 514,03	53,63	53,63	287 485,97
003392	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	620 000,00	620 000,00	332 514,03	53,63	53,63	287 485,97
003392	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	40 000,00	9 096,00	0,00	22,74	30 904,00
003392	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	9 096,00	0,00	22,74	30 904,00
003392	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	72,60	0,00	1,45	4 927,40
003392	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	72,60	0,00	1,45	4 927,40
003392	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	12 199,49	0,00	48,79	12 800,51
003392	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	12 199,49	0,00	48,79	12 800,51
003392	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	2 299,00	1 704,25	0,00	74,13	594,75
003392	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 299,00	1 704,25	0,00	74,13	594,75
003392	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	12 000,00	744,00	0,00	6,20	11 256,00
003392	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	12 000,00	744,00	0,00	6,20	11 256,00
003392	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	10 000,00	3 405,70	0,00	34,05	6 594,30
003392	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	3 405,70	0,00	34,05	6 594,30
003392	5169	000000000			Neurčeno	620 000,00	717 299,00	359 736,07	58,02	50,15	357 562,93
003392	5169	000000020	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	39 502,98	39 502,98	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	39 502,98	39 502,98	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	39 502,98	39 502,98	0,00	100,00	0,00
003392	5169				Nákup ostatních služeb	620 000,00	756 801,98	399 239,05	64,39	52,75	357 562,93
003392	5171	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	200 000,00	200 000,00	198 363,92	99,18	99,18	1 636,08
003392	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	200 000,00	200 000,00	198 363,92	99,18	99,18	1 636,08
003392	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	150 000,00	6 776,00	0,00	4,51	143 224,00
003392	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	150 000,00	6 776,00	0,00	4,51	143 224,00
003392	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003392	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003392	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	48 000,00	47 177,90	0,00	98,28	822,10
003392	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	48 000,00	47 177,90	0,00	98,28	822,10
003392	5171	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	9 000,00	6 169,68	0,00	68,55	2 830,32

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	9 000,00	6 169,68	0,00	68,55	2 830,32
003392	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	5 000,00	1 060,08	0,00	21,20	3 939,92
003392	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	5 000,00	1 060,08	0,00	21,20	3 939,92
003392	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5171	000000000	Neurčeno			200 000,00	437 000,00	279 547,58	139,77	63,96	157 452,42
003392	5171	000000020	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	37 635,20	37 263,16	0,00	99,01	372,04
003392	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	37 635,20	37 263,16	0,00	99,01	372,04
003392	5171	000000020	00000000870	000000000000		0,00	49 400,00	42 430,45	0,00	85,89	6 969,55
003392	5171	000000020	00000000870		Městská část Milostovice	0,00	49 400,00	42 430,45	0,00	85,89	6 969,55
003392	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	87 035,20	79 693,61	0,00	91,56	7 341,59
003392	5171	Opravy a udržování				200 000,00	524 035,20	359 241,19	179,62	68,55	164 794,01
003392	5365	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5365	000000000	Neurčeno			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003392	5424	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
003392	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
003392	5424	000000000	Neurčeno			3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
003392	5424	Náhrady mezd v době nemoci				3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
003392	6119	000000000	0000000080	0007478000000	Kulturně společenské centrum Rybí	0,00	1 445 950,00	363 000,00	0,00	25,10	1 082 950,00
					trh, Opava						
003392	6119	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	1 445 950,00	363 000,00	0,00	25,10	1 082 950,00
003392	6119	000000000	Neurčeno			0,00	1 445 950,00	363 000,00	0,00	25,10	1 082 950,00
003392	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				0,00	1 445 950,00	363 000,00	0,00	25,10	1 082 950,00
003392	6121	000000000	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá	15 000 000,00	16 867 800,00	0,00	0,00	0,00	16 867 800,00
					Jednota)						
003392	6121	000000000	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	-8 600,00
					Jednota)						
003392	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	15 000 000,00	16 867 800,00	8 600,00	0,05	0,05	16 859 200,00
003392	6121	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003392	6121	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003392	6121	000000000	0000000860	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
					Jednota)						
003392	6121	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	6121	000000000	Neurčeno			15 000 000,00	16 982 800,00	23 600,00	0,15	0,13	16 959 200,00
003392	6121	000000020	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá	0,00	9 631 383,00	0,00	0,00	0,00	9 631 383,00
					Jednota)						
003392	6121	000000020	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá	0,00	0,00	775 301,23	0,00	0,00	-775 301,23
					Jednota)						
003392	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	9 631 383,00	775 301,23	0,00	8,04	8 856 081,77

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	6121	000000020	0000000860	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	344 600,00	340 465,00	0,00	98,80		4 135,00	
003392	6121	000000020	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	344 600,00	340 465,00	0,00	98,80		4 135,00	
003392	6121	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	9 975 983,00	1 115 766,23	0,00	11,18		8 860 216,77	
003392	6121			Budovy, haly a stavby		15 000 000,00	26 958 783,00	1 139 366,23	7,59	4,22		25 819 416,77	
003392	6122	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	100 000,00	95 227,00	0,00	95,22		4 773,00	
003392	6122	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	100 000,00	95 227,00	0,00	95,22		4 773,00	
003392	6122	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	148 900,00	148 877,20	0,00	99,98		22,80	
003392	6122	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	148 900,00	148 877,20	0,00	99,98		22,80	
003392	6122	000000000		Neurčeno		0,00	248 900,00	244 104,20	0,00	98,07		4 795,80	
003392	6122			Stroje, přístroje a zařízení		0,00	248 900,00	244 104,20	0,00	98,07		4 795,80	
003392				Zájmová činnost v kultuře		16 240 500,00	31 404 861,18	3 358 205,69	20,67	10,69		28 046 655,49	
003399	5021	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	12 000,00	61 200,00	15 375,00	128,12	25,12		45 825,00	
003399	5021	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	40 000,00	40 000,00	9 600,00	24,00	24,00		30 400,00	
003399	5021	000000000	0000000120	Kancelář primátora		52 000,00	101 200,00	24 975,00	48,02	24,67		76 225,00	
003399	5021	000000000		Neurčeno		52 000,00	101 200,00	24 975,00	48,02	24,67		76 225,00	
003399	5021	000000020	0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	41 625,00	36 000,00	0,00	86,48		5 625,00	
003399	5021	000000020	0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5021	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	60 825,00	55 200,00	0,00	90,75		5 625,00	
003399	5021	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	60 825,00	55 200,00	0,00	90,75		5 625,00	
003399	5021			Ostatní osobní výdaje		52 000,00	162 025,00	80 175,00	154,18	49,48		81 850,00	
003399	5031	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00		9 226,00	
003399	5031	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00		9 226,00	
003399	5031	000000000		Neurčeno		0,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00		9 226,00	
003399	5031	000000020	0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	7 951,00	5 859,00	0,00	73,68		2 092,00	
003399	5031	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	7 951,00	5 859,00	0,00	73,68		2 092,00	
003399	5031	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	7 951,00	5 859,00	0,00	73,68		2 092,00	
003399	5031			Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	17 177,00	5 859,00	0,00	34,10		11 318,00	
003399	5032	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00		3 348,00	
003399	5032	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00		3 348,00	
003399	5032	000000000		Neurčeno		0,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00		3 348,00	
003399	5032	000000020	0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	3 500,00	2 126,00	0,00	60,74		1 374,00	
003399	5032	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	3 500,00	2 126,00	0,00	60,74		1 374,00	
003399	5032	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	3 500,00	2 126,00	0,00	60,74		1 374,00	
003399	5032			Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	6 848,00	2 126,00	0,00	31,04		4 722,00	
003399	5041	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5041	000000000	0000000120	Kancelář primátora		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5041	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003399	5041	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003399	5041	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003399	5041	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 240,00	7 240,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5041	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003399	5041	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003399	5041	000000000	0000000850	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003399	5041	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003399	5041	000000000	Neurčeno			30 000,00	47 240,00	7 240,00	24,13	15,32		40 000,00	
003399	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví			30 000,00	47 240,00	7 240,00	24,13	15,32		40 000,00	
003399	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	55 000,00	37 268,00	0,00	67,76		17 732,00	
003399	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	55 000,00	37 268,00	0,00	67,76		17 732,00	
003399	5137	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 500,00	795,00	0,00	53,00		705,00	
003399	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 500,00	795,00	0,00	53,00		705,00	
003399	5137	000000000	0000000830	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5137	000000000	Neurčeno			0,00	86 500,00	38 063,00	0,00	44,00		48 437,00	
003399	5137	000000020	0000000810	000000000000		0,00	27 763,01	27 762,51	0,00	99,99		0,50	
003399	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	27 763,01	27 762,51	0,00	99,99		0,50	
003399	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	27 763,01	27 762,51	0,00	99,99		0,50	
003399	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	114 263,01	65 825,51	0,00	57,60		48 437,50	
003399	5139	000000000	0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	5 000,00	5 000,00	3 573,00	71,46	71,46		1 427,00	
003399	5139	000000000	0000000090	0002510000000	Vítání občánků	13 000,00	13 000,00	12 868,00	98,98	98,98		132,00	
003399	5139	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	18 000,00	18 000,00	16 441,00	91,33	91,33		1 559,00	
003399	5139	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	15 600,00	12 800,00	0,00	82,05		2 800,00	
003399	5139	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	50 000,00	50 000,00	18 053,80	36,10	36,10		31 946,20	
003399	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	65 600,00	30 853,80	61,70	47,03		34 746,20	
003399	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	9 427,25	0,00	47,13		10 572,75	
003399	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	9 427,25	0,00	47,13		10 572,75	
003399	5139	000000000	0000000810	000000000000		0,00	20 710,00	20 194,00	0,00	97,50		516,00	
003399	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	20 710,00	20 194,00	0,00	97,50		516,00	
003399	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 500,00	501,00	0,00	9,10		4 999,00	
003399	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 500,00	501,00	0,00	9,10		4 999,00	
003399	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	50 000,00	6 827,00	0,00	13,65		43 173,00	
003399	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	50 000,00	6 827,00	0,00	13,65		43 173,00	
003399	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	25 000,00	23 577,26	0,00	94,30		1 422,74	
003399	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	23 577,26	0,00	94,30		1 422,74	
003399	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	12 361,00	10 375,00	0,00	83,93		1 986,00	
003399	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	12 361,00	10 375,00	0,00	83,93		1 986,00	
003399	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	1 865,00	0,00	9,32		18 135,00	
003399	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	1 865,00	0,00	9,32		18 135,00	
003399	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	10 000,00	1 609,00	0,00	16,09		8 391,00	
003399	5139	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	1 609,00	0,00	16,09		8 391,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5139	000000000	Neurčeno			68 000,00	247 171,00	121 670,31	178,92	49,22	125 500,69
003399	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	6 656,00	6 656,00	0,00	100,00	0,00
003399	5139	000000020	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	6 656,00	6 656,00	0,00	100,00	0,00
003399	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	17 700,00	16 219,00	0,00	91,63	1 481,00
003399	5139	000000020	0000000850	000000000000	Městská část Vlašтовиčky	0,00	17 700,00	16 219,00	0,00	91,63	1 481,00
003399	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	24 356,00	22 875,00	0,00	93,91	1 481,00
003399	5139	000000020	Nákup materiálu j.n.			68 000,00	271 527,00	144 545,31	212,56	53,23	126 981,69
003399	5154	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5154	000000000	0000000120	000000000000	Kancelář primátora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5154	000000000	Neurčeno			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5154	000000000	Elektrická energie			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5164	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5164	000000000	0000000120	000000000000	Kancelář primátora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003399	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5164	000000000	0000000800	000000000000	Městská část Komárov	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5164	000000000	0000000830	000000000000		0,00	190 000,00	154 290,00	0,00	81,20	35 710,00
003399	5164	000000000	0000000830	000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	190 000,00	154 290,00	0,00	81,20	35 710,00
003399	5164	000000000	Neurčeno			30 000,00	251 000,00	185 290,00	617,63	73,82	65 710,00
003399	5164	000000020	0000000810	000000000000		0,00	11 200,00	11 132,00	0,00	99,39	68,00
003399	5164	000000020	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	11 200,00	11 132,00	0,00	99,39	68,00
003399	5164	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	11 200,00	11 132,00	0,00	99,39	68,00
003399	5164	000000000	Nájemné			30 000,00	262 200,00	196 422,00	654,74	74,91	65 778,00
003399	5169	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	148 000,00	216 020,00	133 660,82	90,31	61,87	82 359,18
003399	5169	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	1 620 000,00	1 290 476,00	596 682,04	36,83	46,23	693 793,96
003399	5169	000000000	0000000120	000000000000	Kancelář primátora	1 768 000,00	1 506 496,00	730 342,86	41,30	48,47	776 153,14
003399	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	90 000,00	32 596,50	0,00	36,21	57 403,50
003399	5169	000000000	0000000800	000000000000	Městská část Komárov	0,00	90 000,00	32 596,50	0,00	36,21	57 403,50
003399	5169	000000000	0000000810	000000000000		0,00	15 540,00	15 389,48	0,00	99,03	150,52
003399	5169	000000000	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	15 540,00	15 389,48	0,00	99,03	150,52
003399	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003399	5169	000000000	0000000820	000000000000	Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003399	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	83 000,00	63 970,00	0,00	77,07	19 030,00
003399	5169	000000000	0000000830	000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	83 000,00	63 970,00	0,00	77,07	19 030,00
003399	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	15 804,00	6 000,00	0,00	37,96	9 804,00
003399	5169	000000000	0000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	15 804,00	6 000,00	0,00	37,96	9 804,00
003399	5169	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 980,00	4 000,00	0,00	80,32	980,00
003399	5169	000000000	0000000850	000000000000	Městská část Vlašтовиčky	0,00	4 980,00	4 000,00	0,00	80,32	980,00
003399	5169	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	6 708,00	0,00	33,54	13 292,00
003399	5169	000000000	0000000860	000000000000	Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	6 708,00	0,00	33,54	13 292,00
003399	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	30 000,00	25 150,00	0,00	83,83	4 850,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003399	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	30 000,00	25 150,00	0,00	83,83	4 850,00	
003399	5169	000000000			Neurčeno	1 768 000,00	1 767 820,00	884 156,84	50,00	50,01	883 663,16	
003399	5169	000000020	0000000120	0001043230000	Vánoční trhy-strategický plán-lidé	0,00	64 012,14	56 454,30	0,00	88,19	7 557,84	
003399	5169	000000020	0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	903 727,00	305 961,00	0,00	33,85	597 766,00	
003399	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	967 739,14	362 415,30	0,00	37,44	605 323,84	
003399	5169	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	95 858,00	95 758,16	0,00	99,89	99,84	
003399	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	95 858,00	95 758,16	0,00	99,89	99,84	
003399	5169	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	67 500,00	66 537,50	0,00	98,57	962,50	
003399	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	67 500,00	66 537,50	0,00	98,57	962,50	
003399	5169	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00	
003399	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	80,00	2 000,00	
003399	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 141 097,14	532 710,96	0,00	46,68	608 386,18	
003399	5169				Nákup ostatních služeb	1 768 000,00	2 908 917,14	1 416 867,80	80,13	48,70	1 492 049,34	
003399	5171	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	20 000,00	60 170,00	3 614,27	18,07	6,00	56 555,73	
003399	5171	000000000	0000000120		Kancelář primátora	20 000,00	60 170,00	3 614,27	18,07	6,00	56 555,73	
003399	5171	000000000			Neurčeno	20 000,00	60 170,00	3 614,27	18,07	6,00	56 555,73	
003399	5171				Opravy a udržování	20 000,00	60 170,00	3 614,27	18,07	6,00	56 555,73	
003399	5175	000000000	0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	16 000,00	16 000,00	12 711,00	79,44	79,44	3 289,00	
003399	5175	000000000	0000000090	0002510000000	Vítání občánků	4 000,00	4 000,00	2 367,00	59,17	59,17	1 633,00	
003399	5175	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	20 000,00	20 000,00	15 078,00	75,39	75,39	4 922,00	
003399	5175	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	200 000,00	199 517,70	25 966,55	12,98	13,01	173 551,15	
003399	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	200 000,00	199 517,70	25 966,55	12,98	13,01	173 551,15	
003399	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	123,00	0,00	0,61	19 877,00	
003399	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	123,00	0,00	0,61	19 877,00	
003399	5175	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003399	5175	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003399	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	30 678,00	19 335,00	0,00	63,02	11 343,00	
003399	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 678,00	19 335,00	0,00	63,02	11 343,00	
003399	5175	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	50 000,00	23 546,00	0,00	47,09	26 454,00	
003399	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	23 546,00	0,00	47,09	26 454,00	
003399	5175	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	8 020,00	8 020,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5175	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	40 000,00	10 249,00	0,00	25,62	29 751,00	
003399	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	40 000,00	10 249,00	0,00	25,62	29 751,00	
003399	5175	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	30 000,00	23 192,80	0,00	77,30	6 807,20	
003399	5175	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	30 000,00	23 192,80	0,00	77,30	6 807,20	
003399	5175	000000000			Neurčeno	220 000,00	403 215,70	125 510,35	57,05	31,12	277 705,35	
003399	5175	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	53 915,00	53 915,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5175	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	53 915,00	53 915,00	0,00	100,00	0,00	
003399	5175	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	53 915,00	53 915,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003399	5175	Pohoštění				220 000,00	457 130,70	179 425,35	81,55	39,25		277 705,35	
003399	5194	000000000	0000000090	000000000000		8 000,00	8 000,00	7 843,00	98,03	98,03		157,00	
003399	5194	000000000	0000000090	000250900000	Občanské záležitosti	310 000,00	310 000,00	233 675,02	75,37	75,37		76 324,98	
003399	5194	000000000	0000000090	000251000000	Vítání občánků	145 000,00	145 000,00	125 953,93	86,86	86,86		19 046,07	
003399	5194	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	463 000,00	463 000,00	367 471,95	79,36	79,36		95 528,05	
003399	5194	000000000	0000000120	000105600000	Akce města	100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	43,56		56 440,00	
003399	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	100 000,00	100 000,00	43 560,00	43,56	43,56		56 440,00	
003399	5194	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	6 560,00	0,00	32,80		13 440,00	
003399	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	6 560,00	0,00	32,80		13 440,00	
003399	5194	000000000	0000000810	000000000000		0,00	31 884,00	31 800,00	0,00	99,73		84,00	
003399	5194	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	31 884,00	31 800,00	0,00	99,73		84,00	
003399	5194	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	499,00	0,00	4,99		9 501,00	
003399	5194	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	499,00	0,00	4,99		9 501,00	
003399	5194	000000000	0000000830	000000000000		0,00	16 000,00	15 026,75	0,00	93,91		973,25	
003399	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	16 000,00	15 026,75	0,00	93,91		973,25	
003399	5194	000000000	0000000840	000000000000		0,00	100 000,00	34 427,70	0,00	34,42		65 572,30	
003399	5194	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	34 427,70	0,00	34,42		65 572,30	
003399	5194	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	4 997,00	0,00	99,94		3,00	
003399	5194	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	4 997,00	0,00	99,94		3,00	
003399	5194	000000000	0000000860	000000000000		0,00	15 000,00	12 188,00	0,00	81,25		2 812,00	
003399	5194	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	15 000,00	12 188,00	0,00	81,25		2 812,00	
003399	5194	000000000	0000000870	000000000000		0,00	25 000,00	12 526,00	0,00	50,10		12 474,00	
003399	5194	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	25 000,00	12 526,00	0,00	50,10		12 474,00	
003399	5194	000000000			Neurčeno	563 000,00	785 884,00	529 056,40	93,97	67,31		256 827,60	
003399	5194	000000020	0000000810	000000000000		0,00	36 617,00	36 616,88	0,00	99,99		0,12	
003399	5194	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	36 617,00	36 616,88	0,00	99,99		0,12	
003399	5194	000000020	0000000850	000000000000		0,00	23 800,00	5 217,00	0,00	21,92		18 583,00	
003399	5194	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	23 800,00	5 217,00	0,00	21,92		18 583,00	
003399	5194	000000020	0000000870	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5194	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	90 417,00	41 833,88	0,00	46,26		48 583,12	
003399	5194	Věcné dary				563 000,00	876 301,00	570 890,28	101,40	65,14		305 410,72	
003399	5212	000000000	0000000120	000034900000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00		27 400,00	
003399	5212	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00		27 400,00	
003399	5212	000000000			Neurčeno	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00		27 400,00	
003399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám				0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00		27 400,00	
003399	5222	000000000	0000000120	000024400000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5222	000000000			Neurčeno	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00	0,00
003399	5362	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003399	5362	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003399	5362	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003399	5492	000000000	0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	143 000,00	143 000,00	102,14	100,00	0,00
003399	5492	000000000	0000000120	0001064000000	Ceny města (KPRM)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	5492	000000000	0000000120		Kancelář primátora	215 000,00	218 000,00	218 000,00	101,39	100,00	0,00
003399	5492	000000000			Neurčeno	215 000,00	218 000,00	218 000,00	101,39	100,00	0,00
003399	5492				Dary obyvatelstvu	215 000,00	218 000,00	218 000,00	101,39	100,00	0,00
003399	5499	000000000	0000000020	0000647000000	Eliška Kurková	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5499	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5499	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909	000000000	0000000090	0009133000000	Provozní poplatek - matrika	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909	000000000			Neurčeno	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	100,00	0,00
003399	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	11 580,00	11 580,00	0,00	100,00	0,00
003399	6122	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	582 380,00	552 420,86	0,00	94,85	29 959,14
003399	6122	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	582 380,00	552 420,86	0,00	94,85	29 959,14
003399	6122	000000000			Neurčeno	0,00	582 380,00	552 420,86	0,00	94,85	29 959,14
003399	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	582 380,00	552 420,86	0,00	94,85	29 959,14
003399	6127	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	6127	000000000	0000000120		Kancelář primátora	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	6127	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	6127				Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	0,00
003399	6129	000000020	0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00	0,00
003399	6129	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00	0,00
003399	6129	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00	0,00
003399	6129				Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	0,00	99 220,00	99 220,00	0,00	100,00	0,00
003399					Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	3 026 000,00	6 226 278,85	3 627 111,38	119,86	58,25	2 599 167,47
0033						140 352 500,00	213 817 781,85	174 156 508,34	124,08	81,45	39 661 273,51
003412	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5021	000000000			Neurčeno	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5137	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	20 000,00	52 479,00	52 478,73	262,39	99,99	0,27
003412	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	52 479,00	52 478,73	262,39	99,99	0,27

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	83 450,00	
003412	5137	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	83 450,00	
003412	5137	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
003412	5137	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
003412	5137	000000000	0000000830	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003412	5137	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003412	5137	000000000	0000000840	000000000000		0,00	25 000,00	22 786,20	0,00	91,14	2 213,80	
003412	5137	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	25 000,00	22 786,20	0,00	91,14	2 213,80	
003412	5137	000000000	0000000850	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003412	5137	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003412	5137	000000000	Neurčeno			20 000,00	193 929,00	75 264,93	376,32	38,81	118 664,07	
003412	5137	000000020	0000000840	000000000000		0,00	199 090,00	85 719,32	0,00	43,05	113 370,68	
003412	5137	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	199 090,00	85 719,32	0,00	43,05	113 370,68	
003412	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	199 090,00	85 719,32	0,00	43,05	113 370,68	
003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					20 000,00	393 019,00	160 984,25	804,92	40,96	232 034,75
003412	5138	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003412	5138	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	32 996,33	0,00	0,00	-32 996,33	
003412	5138	000000000	0000000790	Technické služby		50 000,00	50 000,00	32 996,33	65,99	65,99	17 003,67	
003412	5138	000000000	Neurčeno			50 000,00	50 000,00	32 996,33	65,99	65,99	17 003,67	
003412	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)					50 000,00	50 000,00	32 996,33	65,99	65,99	17 003,67
003412	5139	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	130 000,00	50 000,00	21 645,99	16,65	43,29	28 354,01	
003412	5139	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003412	5139	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		180 000,00	50 000,00	21 645,99	12,02	43,29	28 354,01	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	593,09	0,00	0,00	-593,09	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	111 396,19	0,00	0,00	-111 396,19	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	165 197,55	0,00	0,00	-165 197,55	
003412	5139	000000000	0000000790	Technické služby		330 000,00	330 000,00	277 186,83	83,99	83,99	52 813,17	
003412	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	30 000,00	24 483,50	0,00	81,61	5 516,50	
003412	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	30 000,00	24 483,50	0,00	81,61	5 516,50	
003412	5139	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	15 995,00	15 976,00	0,00	99,88	19,00	
003412	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	15 995,00	15 976,00	0,00	99,88	19,00	
003412	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	20 000,00	4 840,00	0,00	24,20	15 160,00	
003412	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	20 000,00	4 840,00	0,00	24,20	15 160,00	
003412	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	38 100,00	37 873,21	0,00	99,40	226,79	
003412	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	38 100,00	37 873,21	0,00	99,40	226,79	
003412	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	10 000,00	8 374,74	0,00	83,74	1 625,26	
003412	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	10 000,00	8 374,74	0,00	83,74	1 625,26	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5139	000000000	Neurčeno			510 000,00	494 095,00	390 380,27	76,54	79,00	103 714,73
003412	5139	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	11 500,00	9 963,26	0,00	86,63	1 536,74
003412	5139	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	11 500,00	9 963,26	0,00	86,63	1 536,74
003412	5139	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	36 352,00	36 342,29	0,00	99,97	9,71
003412	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	36 352,00	36 342,29	0,00	99,97	9,71
003412	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	36 000,00	34 915,82	0,00	96,98	1 084,18
003412	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	36 000,00	34 915,82	0,00	96,98	1 084,18
003412	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	83 852,00	81 221,37	0,00	96,86	2 630,63
003412	5139	Nákup materiálu j.n.				510 000,00	577 947,00	471 601,64	92,47	81,59	106 345,36
003412	5151	000000000	0000000051	0000000000000		9 000,00	9 000,00	6 730,33	74,78	74,78	2 269,67
003412	5151	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	330 000,00	280 000,00	168 170,25	50,96	60,06	111 829,75
003412	5151	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	170 000,00	170 000,00	164 721,40	96,89	96,89	5 278,60
003412	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		509 000,00	459 000,00	339 621,98	66,72	73,99	119 378,02
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	28 227,22	0,00	0,00	-28 227,22
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	306 642,23	0,00	0,00	-306 642,23
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	104 960,45	0,00	0,00	-104 960,45
003412	5151	000000000	0000000790	Technické služby		1 900 000,00	1 900 000,00	439 829,90	23,14	23,14	1 460 170,10
003412	5151	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	20 000,00	16 844,80	0,00	84,22	3 155,20
003412	5151	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	20 000,00	16 844,80	0,00	84,22	3 155,20
003412	5151	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	35 000,00	4 835,07	0,00	13,81	30 164,93
003412	5151	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	35 000,00	4 835,07	0,00	13,81	30 164,93
003412	5151	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	9 348,61	0,00	37,39	15 651,39
003412	5151	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	25 000,00	9 348,61	0,00	37,39	15 651,39
003412	5151	000000000	Neurčeno			2 409 000,00	2 439 000,00	810 480,36	33,64	33,23	1 628 519,64
003412	5151	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	59,01	59,01	0,00	100,00	0,00
003412	5151	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	15 025,29	15 025,29	0,00	100,00	0,00
003412	5151	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	15 084,30	15 084,30	0,00	100,00	0,00
003412	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	15 084,30	15 084,30	0,00	100,00	0,00
003412	5151	Studená voda				2 409 000,00	2 454 084,30	825 564,66	34,27	33,64	1 628 519,64
003412	5152	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	3 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
003412	5152	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	875 138,00	0,00	0,00	-875 138,00
003412	5152	000000000	0000000790	Technické služby		3 100 000,00	2 200 000,00	875 138,00	28,23	39,77	1 324 862,00
003412	5152	000000000	Neurčeno			3 100 000,00	2 200 000,00	875 138,00	28,23	39,77	1 324 862,00
003412	5152	Teplo				3 100 000,00	2 200 000,00	875 138,00	28,23	39,77	1 324 862,00
003412	5153	000000000	0000000051	0000000000000		130 000,00	130 000,00	77 834,25	59,87	59,87	52 165,75
003412	5153	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		130 000,00	130 000,00	77 834,25	59,87	59,87	52 165,75
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	29 948,33	0,00	0,00	-29 948,33
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	6 406,78	0,00	0,00	-6 406,78
003412	5153	000000000	0000000790		Technické služby	200 000,00	200 000,00	36 355,11	18,17	18,17	163 644,89
003412	5153	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	50 000,00	36 851,42	0,00	73,70	13 148,58
003412	5153	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	50 000,00	36 851,42	0,00	73,70	13 148,58
003412	5153	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	50 000,00	24 353,77	0,00	48,70	25 646,23
003412	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	24 353,77	0,00	48,70	25 646,23
003412	5153	000000000			Neurčeno	330 000,00	430 000,00	175 394,55	53,14	40,78	254 605,45
003412	5153	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	57 532,73	57 532,73	0,00	100,00	0,00
003412	5153	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	57 532,73	57 532,73	0,00	100,00	0,00
003412	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	57 532,73	57 532,73	0,00	100,00	0,00
003412	5153				Plyn	330 000,00	487 532,73	232 927,28	70,58	47,77	254 605,45
003412	5154	000000000	0000000051	0000000000000		60 000,00	54 300,00	25 079,11	41,79	46,18	29 220,89
003412	5154	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	3 100 000,00	3 017 000,00	2 640 511,08	85,17	87,52	376 488,92
003412	5154	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	120 000,00	96 806,00	96 806,00	80,67	100,00	0,00
003412	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 280 000,00	3 168 106,00	2 762 396,19	84,21	87,19	405 709,81
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	2 600 000,00	2 600 000,00	-25 656,83	-0,98	-0,98	2 625 656,83
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	74 424,66	0,00	0,00	-74 424,66
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	731 908,27	0,00	0,00	-731 908,27
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	845 941,32	0,00	0,00	-845 941,32
003412	5154	000000000	0000000790		Technické služby	2 600 000,00	2 600 000,00	1 626 617,42	62,56	62,56	973 382,58
003412	5154	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	75 000,00	74 828,05	0,00	99,77	171,95
003412	5154	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	75 000,00	74 828,05	0,00	99,77	171,95
003412	5154	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	47 000,00	32 443,62	0,00	69,02	14 556,38
003412	5154	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	47 000,00	32 443,62	0,00	69,02	14 556,38
003412	5154	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	16 000,00	15 706,00	0,00	98,16	294,00
003412	5154	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	16 000,00	15 706,00	0,00	98,16	294,00
003412	5154	000000000			Neurčeno	5 880 000,00	5 906 106,00	4 511 991,28	76,73	76,39	1 394 114,72
003412	5154	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	135 588,17	135 588,17	0,00	100,00	0,00
003412	5154	000000020	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	0,00	18 574,00	18 574,00	0,00	100,00	0,00
003412	5154	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	154 162,17	154 162,17	0,00	100,00	0,00
003412	5154	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	104 160,00	78 120,00	0,00	75,00	26 040,00
003412	5154	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	104 160,00	78 120,00	0,00	75,00	26 040,00
003412	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	258 322,17	232 282,17	0,00	89,91	26 040,00
003412	5154				Elektrická energie	5 880 000,00	6 164 428,17	4 744 273,45	80,68	76,96	1 420 154,72
003412	5156	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	6 949,00	6 917,00	0,00	99,53	32,00
003412	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 949,00	6 917,00	0,00	99,53	32,00
003412	5156	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	5156	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
003412	5156	000000000			Neurčeno	0,00	11 949,00	6 917,00	0,00	57,88		5 032,00
003412	5156	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	100,00		0,00
003412	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	100,00		0,00
003412	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 561,00	2 561,00	0,00	100,00		0,00
003412	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	14 510,00	9 478,00	0,00	65,32		5 032,00
003412	5162	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
003412	5162	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
003412	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
003412	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
003412	5164	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	606,00	0,00	60,60		394,00
003412	5164	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	606,00	0,00	60,60		394,00
003412	5164	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
003412	5164	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
003412	5164	000000000			Neurčeno	0,00	26 000,00	606,00	0,00	2,33		25 394,00
003412	5164				Nájemné	0,00	26 000,00	606,00	0,00	2,33		25 394,00
003412	5166	000000000	0000000140	0007510000000	Inline areál	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166	000000000			Neurčeno	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166	0000000120	0000000140	0007510000000	Inline areál	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166	0000000120	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166	0000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	4 830,00	4 830,00	0,00	100,00		0,00
003412	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	27 830,00	27 830,00	0,00	100,00		0,00
003412	5169	000000000	0000000051	0000000000000		30 000,00	31 700,00	25 720,75	85,73	81,13		5 979,25
003412	5169	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	4 000 000,00	4 000 521,00	3 969 600,58	99,24	99,22		30 920,42
003412	5169	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	300 000,00	381 744,00	0,00	0,00	0,00		381 744,00
003412	5169	000000000	0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	369 782,66	0,00	0,00		-369 782,66
003412	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	4 330 000,00	4 413 965,00	4 365 103,99	100,81	98,89		48 861,01
003412	5169	000000000	0000000790	0001006000000	Městská víceúčelová hala	280 000,00	310 000,00	280 411,85	100,14	90,45		29 588,15
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	12 060 000,00	8 102 788,73	0,00	0,00	0,00		8 102 788,73
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	921 343,39	0,00	0,00		-921 343,39
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000200	Sportoviště v majetku obce -skatepark	0,00	0,00	34 042,14	0,00	0,00		-34 042,14
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In- line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	125 755,90	0,00	0,00		-125 755,90
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	2 228 960,76	0,00	0,00		-2 228 960,76
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	4 480 951,26	0,00	0,00		-4 480 951,26
003412	5169	000000000	0000000790		Technické služby	12 340 000,00	8 412 788,73	8 071 465,30	65,40	95,94		341 323,43
003412	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	4 590,00	0,00	22,95		15 410,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	5169	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	4 590,00	0,00	22,95	15 410,00	
003412	5169	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	11 500,00	10 830,45	0,00	94,17	669,55	
003412	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	11 500,00	10 830,45	0,00	94,17	669,55	
003412	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	7 000,00	278,30	0,00	3,97	6 721,70	
003412	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 000,00	278,30	0,00	3,97	6 721,70	
003412	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	30 000,00	14 707,20	0,00	49,02	15 292,80	
003412	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	30 000,00	14 707,20	0,00	49,02	15 292,80	
003412	5169	000000000	Neurčeno			16 670 000,00	12 895 253,73	12 466 975,24	74,78	96,67	428 278,49	
003412	5169	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	9 169,30	9 169,30	0,00	100,00	0,00	
003412	5169	000000020	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
003412	5169	000000020	0000000051	0001102000000	Provoz RHS	0,00	6 958,00	6 958,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5169	000000020	0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	0,00	12 342,00	0,00	0,00	0,00	12 342,00	
003412	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	118 469,30	16 127,30	0,00	13,61	102 342,00	
003412	5169	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	23 778,00	23 366,00	0,00	98,26	412,00	
003412	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	23 778,00	23 366,00	0,00	98,26	412,00	
003412	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	142 247,30	39 493,30	0,00	27,76	102 754,00	
003412	5169	Nákup ostatních služeb				16 670 000,00	13 037 501,03	12 506 468,54	75,02	95,92	531 032,49	
003412	5171	000000000	0000000051	0000000000000		370 000,00	70 000,00	62 954,39	17,01	89,93	7 045,61	
003412	5171	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	800 000,00	1 307 474,00	1 245 013,56	155,62	95,22	62 460,44	
003412	5171	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	6 000 000,00	4 536 289,00	4 529 358,07	75,48	99,84	6 930,93	
003412	5171	000000000	0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	300 000,00	567 740,00	32 260,00	10,75	5,68	535 480,00	
003412	5171	000000000	0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	20 000,00	20 000,00	18 585,60	92,92	92,92	1 414,40	
003412	5171	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	50 000,00	41 450,00	39 526,05	79,05	95,35	1 923,95	
003412	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	7 540 000,00	6 542 953,00	5 927 697,67	78,61	90,59	615 255,33	
003412	5171	000000000	0000000790	0001006000000	Městská víceúčelová hala	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	930 000,00	1 822 211,27	15 172,29	1,63	0,83	1 807 038,98	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	4 577,79	0,00	0,00	-4 577,79	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000200	Sportoviště v majetku obce -skatepark	0,00	0,00	4 557,11	0,00	0,00	-4 557,11	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	647 369,38	0,00	0,00	-647 369,38	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	1 150 534,70	0,00	0,00	-1 150 534,70	
003412	5171	000000000	0000000790		Technické služby	980 000,00	1 842 211,27	1 822 211,27	185,93	98,91	20 000,00	
003412	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	40 000,00	18 377,00	0,00	45,94	21 623,00	
003412	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	40 000,00	18 377,00	0,00	45,94	21 623,00	
003412	5171	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	29 100,00	29 040,00	0,00	99,79	60,00	
003412	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	29 100,00	29 040,00	0,00	99,79	60,00	
003412	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
003412	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	103 000,00	94 154,60	0,00	91,41	8 845,40
003412	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	103 000,00	94 154,60	0,00	91,41	8 845,40
003412	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	12 000,00	8 477,43	0,00	70,64	3 522,57
003412	5171	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	12 000,00	8 477,43	0,00	70,64	3 522,57
003412	5171	000000000	Neurčeno			8 520 000,00	8 599 264,27	7 899 957,97	92,72	91,86	699 306,30
003412	5171	000000020	0000000051	000000000000		0,00	49 851,00	49 850,79	0,00	99,99	0,21
003412	5171	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	49 897,00	49 897,00	0,00	100,00	0,00
003412	5171	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	99 748,00	99 747,79	0,00	99,99	0,21
003412	5171	000000020	0000000790	0004237000000	Městské lázně - škody po přítalovém dešti	0,00	134 383,00	134 382,60	0,00	99,99	0,40
003412	5171	000000020	0000000790	0004290000000	JA TS - Městské lázně - oprava lavic v parní kabin	0,00	73 000,00	61 310,73	0,00	83,98	11 689,27
003412	5171	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	207 383,00	195 693,33	0,00	94,36	11 689,67
003412	5171	000000020	0000000850	000000000000		0,00	33 000,00	32 990,00	0,00	99,96	10,00
003412	5171	000000020	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	33 000,00	32 990,00	0,00	99,96	10,00
003412	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	340 131,00	328 431,12	0,00	96,56	11 699,88
003412	5171	000000120	0000000051	000000000000		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003412	5171	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003412	5171	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003412	5171	Opravy a udržování				8 520 000,00	9 239 395,27	8 228 389,09	96,57	89,05	1 011 006,18
003412	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	3 909,00	0,00	97,72	91,00
003412	5175	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	4 000,00	3 909,00	0,00	97,72	91,00
003412	5175	000000000	Neurčeno			0,00	4 000,00	3 909,00	0,00	97,72	91,00
003412	5175	Pohoštění				0,00	4 000,00	3 909,00	0,00	97,72	91,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	5 300 000,00	5 300 000,00	4 435 002,00	83,67	83,67	864 998,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	8 000 000,00	8 176 880,00	8 176 880,00	102,21	100,00	0,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	4 930 000,00	5 979 000,00	5 979 000,00	121,27	100,00	0,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový klub Opava, a.s. - sport	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	1 600 000,00	1 776 880,00	1 776 880,00	111,05	100,00	0,00
003412	5213	000000000	0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	8 000 000,00	8 000 000,00	5 717 093,00	71,46	71,46	2 282 907,00
003412	5213	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		37 830 000,00	39 232 760,00	36 084 855,00	95,38	91,97	3 147 905,00
003412	5213	000000000	Neurčeno			37 830 000,00	39 232 760,00	36 084 855,00	95,38	91,97	3 147 905,00
003412	5213	000000020	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	0,00	3 044 651,00	2 024 338,00	0,00	66,48	1 020 313,00
003412	5213	000000020	0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	0,00	643 699,00	365 004,00	0,00	56,70	278 695,00
003412	5213	000000020	0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	0,00	1 806 725,00	904 313,00	0,00	50,05	902 412,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5213	000000020	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	5 495 075,00	3 293 655,00	0,00	59,93	2 201 420,00
003412	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 495 075,00	3 293 655,00	0,00	59,93	2 201 420,00
003412	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	37 830 000,00	44 727 835,00	39 378 510,00	104,09	88,04	5 349 325,00
003412	5222	000000000	0000000020	000594770000	Slezský fotbalový club Opava, z.s. - provoz mládež	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000020	0000000020	000594770000	Slezský fotbalový club Opava, z.s. - provoz mládež	0,00	300 000,00	217 925,00	0,00	72,64	82 075,00
003412	5222	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	217 925,00	0,00	72,64	82 075,00
003412	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	300 000,00	217 925,00	0,00	72,64	82 075,00
003412	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	500 000,00	217 925,00	108,96	43,58	282 075,00
003412	5365	000000000	0000000051	000000000000		1 000,00	5 000,00	1 712,00	171,20	34,24	3 288,00
003412	5365	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 000,00	10 000,00	6 712,00	111,86	67,12	3 288,00
003412	5365	000000000	0000000790	0001006000000	Městská víceúčelová hala	10 000,00	10 000,00	389,74	3,89	3,89	9 610,26
003412	5365	000000000	0000000790		Technické služby	10 000,00	10 000,00	389,74	3,89	3,89	9 610,26
003412	5365	000000000			Neurčeno	16 000,00	20 000,00	7 101,74	44,38	35,50	12 898,26
003412	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	16 000,00	20 000,00	7 101,74	44,38	35,50	12 898,26
003412	5909	000000000	0000000790	0009104000000	TSO-RHS-bazén-slужby	0,00	300,03	300,03	0,00	100,00	0,00
003412	5909	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	300,03	300,03	0,00	100,00	0,00
003412	5909	000000000			Neurčeno	0,00	300,03	300,03	0,00	100,00	0,00
003412	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	300,03	300,03	0,00	100,00	0,00
003412	6119	000000020	0000000080	0007507000000	Městský krytý bazén	0,00	859 100,00	859 100,00	0,00	100,00	0,00
003412	6119	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	859 100,00	859 100,00	0,00	100,00	0,00
003412	6119	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	859 100,00	859 100,00	0,00	100,00	0,00
003412	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	859 100,00	859 100,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	1 824 207,00	1 824 207,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 824 207,00	1 824 207,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	2 587 009,00	0,00	0,00	0,00	2 587 009,00
003412	6121	000000000	0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
003412	6121	000000000	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
003412	6121	000000000	0000000220	0007575000100	Zimní stadion -rekonstrukce	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	-396,00
003412	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 587 405,00	10 396,00	0,00	0,40	2 577 009,00
003412	6121	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	110 890,00	110 848,00	0,00	99,96	42,00
003412	6121	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	110 890,00	110 848,00	0,00	99,96	42,00
003412	6121	000000000			Neurčeno	0,00	4 522 502,00	1 945 451,00	0,00	43,01	2 577 051,00
003412	6121	000000020	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	76 230,00	76 230,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	76 230,00	76 230,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000020	0000000220	0007505000000	Sídlíště Olomoucká	0,00	195 536,00	0,00	0,00	0,00	195 536,00
003412	6121	000000020	0000000220	0007505000100	Sídlíště Olomoucká	0,00	0,00	195 536,00	0,00	0,00	-195 536,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003412	6121	000000020	0000000220	000751000000	Inline areál	0,00	914 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 760,00	
003412	6121	000000020	0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	914 760,00	0,00	0,00	-914 760,00		
003412	6121	000000020	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	1 814 987,90	0,00	0,00	0,00	1 814 987,90		
003412	6121	000000020	0000000220	0007575000100	Zimní stadion -rekonstrukce	0,00	0,00	1 814 987,90	0,00	0,00	-1 814 987,90		
003412	6121	000000020	0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	648 837,50	0,00	0,00	0,00	648 837,50		
003412	6121	000000020	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	3 574 121,40	2 925 283,90	0,00	81,84	648 837,50		
003412	6121	000000020	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	0,00	33 454,00	28 734,11	0,00	85,89	4 719,89		
003412	6121	000000020	0000000790	0000000790	Technické služby	0,00	33 454,00	28 734,11	0,00	85,89	4 719,89		
003412	6121	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	125 840,00	125 840,00	0,00	100,00	0,00		
003412	6121	000000020	0000000800	0000000800	Městská část Komárov	0,00	125 840,00	125 840,00	0,00	100,00	0,00		
003412	6121	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	4 471 846,54	4 437 457,20	0,00	99,23	34 389,34		
003412	6121	000000020	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	4 471 846,54	4 437 457,20	0,00	99,23	34 389,34		
003412	6121	000000020	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	8 281 491,94	7 593 545,21	0,00	91,69	687 946,73		
003412	6121	000000027	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003412	6121	000000027	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003412	6121	000000027	000000027		Revolvingový úvěr 400 mil. Kč KB	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003412	6121				Budovy, haly a stavby	40 600 000,00	12 803 993,94	9 538 996,21	23,49	74,50	3 264 997,73		
003412	6122	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003412	6122	000000000	0000000051	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
003412	6122	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	100,00	0,00		
003412	6122	000000000	0000000800	0000000800	Městská část Komárov	0,00	66 550,00	66 550,00	0,00	100,00	0,00		
003412	6122	000000000	000000000		Neurčeno	300 000,00	66 550,00	66 550,00	22,18	100,00	0,00		
003412	6122	000000020	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	0,00	65 340,00	0,00	0,00	0,00	65 340,00		
003412	6122	000000020	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00	-54 450,00		
003412	6122	000000020	0000000790	0000000790	Technické služby	0,00	65 340,00	54 450,00	0,00	83,33	10 890,00		
003412	6122	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	80 579,00	74 644,00	0,00	92,63	5 935,00		
003412	6122	000000020	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	80 579,00	74 644,00	0,00	92,63	5 935,00		
003412	6122	000000020	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	145 919,00	129 094,00	0,00	88,46	16 825,00		
003412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	212 469,00	195 644,00	65,21	92,08	16 825,00		
003412	6122				Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	116 435 000,00	93 826 945,47	78 341 743,22	67,28	83,49	15 485 202,25		
003419	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5139	000000000	0000000830	0000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5139	000000000	000000000		Neurčeno	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5164	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	3 000,00	2 975,00	0,00	99,16	25,00		
003419	5164	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	2 975,00	0,00	99,16	25,00		
003419	5164	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5164	000000000	0000000830	0000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
003419	5164	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	27 000,00	23 885,00	0,00	88,46	3 115,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5164	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	27 000,00	23 885,00	0,00	88,46	3 115,00
003419	5164	000000000			Neurčeno	0,00	35 000,00	26 860,00	0,00	76,74	8 140,00
003419	5164				Nájemné	0,00	35 000,00	26 860,00	0,00	76,74	8 140,00
003419	5169	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	100 000,00	100 000,00	16 000,00	16,00	16,00	84 000,00
003419	5169	000000000	0000000031		samosvatné pracoviště referenta sportu	100 000,00	100 000,00	16 000,00	16,00	16,00	84 000,00
003419	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5169	000000000			Neurčeno	100 000,00	125 000,00	41 000,00	41,00	32,80	84 000,00
003419	5169				Nákup ostatních služeb	100 000,00	125 000,00	41 000,00	41,00	32,80	84 000,00
003419	5175	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003419	5175	000000000	0000000031		samosvatné pracoviště referenta sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003419	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003419	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003419	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003419	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003419	5175	000000000			Neurčeno	50 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
003419	5175				Pohoštění	50 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
003419	5194	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00	29,00	71 000,00
003419	5194	000000000	0000000031		samosvatné pracoviště referenta sportu	100 000,00	100 000,00	29 000,00	29,00	29,00	71 000,00
003419	5194	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003419	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003419	5194	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003419	5194	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003419	5194	000000000			Neurčeno	100 000,00	105 000,00	29 000,00	29,00	27,61	76 000,00
003419	5194				Věcné dary	100 000,00	105 000,00	29 000,00	29,00	27,61	76 000,00
003419	5213	000000000	0000000020	0000587000000	NEXT Fitness s.r.o.	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5213	000000000			Neurčeno	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000	0000000030	0000491000000	ACTIVITY INSTITUT	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5221	000000000	0000000031	0000584000000	Aproza, z.ú.	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
003419	5221	000000000	0000000031		samosvatné pracoviště referenta sportu	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
003419	5221	000000000			Neurčeno	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40,00	60 000,00
003419	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	40,00	60 000,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000336000000	TJ HIT	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000020	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr. Opava	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000590000000	CECA CUP	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	100,00	0,00	
003419	5222	000000000	0000000030	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000377000000	Mažoretky AMA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000416000000	Základní kynologická organizace Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000526000000	Klub sebeobraný	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	0000532000000	Hokejový spolek Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000030	odbor školství	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	100,00	0,00	
003419	5222	000000000	0000000031	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000301000000	Sportovní klub p.e.m.a. Opava	0,00	729 400,00	729 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	164 000,00	129 000,00	0,00	78,65	35 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000308000000	Tenisový klub Minerva	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000309000000	Triatlon team Opava	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	73 600,00	73 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000312000000	SK Komárov	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000313000000	TJ Sokol Zlatníky	0,00	93 500,00	83 500,00	0,00	89,30	10 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000314000000	Kanoe klub Opava	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000315000000	Fotbalový klub Kylešovice	0,00	226 200,00	226 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000317000000	Bike Sport Club	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000318000000	ATLAS OPAVA	0,00	154 000,00	104 000,00	0,00	67,53	50 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000319000000	Volejbalový klub Kylešovice	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000320000000	Střelecký klub polní kuše Suché Lazce	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000321000000	TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	63 300,00	63 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000323000000	Happy Sport Opava	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000324000000	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000031	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	418 300,00	418 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000333000000	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců	0,00	48 300,00	13 300,00	0,00	27,53	35 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000335000000	Amatérský fot. klub Medvědi	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000336000000	TJ HIT	0,00	160 200,00	160 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000339000000	TJ Suché Lazce	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000341000000	Tenisový klub Opava IČ: 68941633	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	247 100,00	247 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	108 200,00	108 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k různ.druhům sport	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	136 200,00	136 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000360000000	Orientační běh Opava, z.s.	0,00	289 500,00	289 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000363000000	SK Sportino z.s.	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000371000000	Sportovní kurzy.cz, s.k.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	325 400,00	325 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000382000000	TJ Palhanec	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000384000000	Karate Silesia Opava	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000387000000	TJ Milostovice	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	131 700,00	131 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000411000000	Street hockey club Opava	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000414000000	Okresní fotbalový svaz Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000417000000	Taneční a sportovní klub Opava	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000423000000	Orel jednota Opava-Komárov	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000473000000	Capoiera Opava o.s.	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000476000000	SK SIPA sport Opava	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000477000000	SK Badminton Opava	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000479000000	Běh Opava o.s.	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000484000000	TJ Sokol Vávrovice	0,00	29 100,00	29 100,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000031	0000487000000	Sportovní klub tělesně postižených Opava	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	166 700,00	166 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000544000000	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s.	0,00	192 400,00	142 400,00	0,00	74,01	50 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000545000000	HEAD BIKE Opava	0,00	268 600,00	268 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000546000000	SSKSG Opava, z.s.	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000547000000	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s.	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000548000000	Thai box Opava, z.s.	0,00	198 100,00	198 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000556000000	Horolezecký klub Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000557000000	Sportovní klub IHC Jaselská Opava	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000558000000	Sportovní klub FERRAM Opava	0,00	54 800,00	54 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000559000000	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000560000000	SPORT Club Opava, z.s.	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000561000000	HC Draci Opava, z.s.	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000562000000	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000564000000	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000565000000	AB Squash klub, z.s.	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000566000000	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000567000000	Středodškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z.s.	0,00	34 400,00	34 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000568000000	Sportovní klub hasiči Opava	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000569000000	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s.	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000570000000	Sportovní klub VALDI Opava, z.s.	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000571000000	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000572000000	Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000574000000	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000575000000	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000576000000	Silesia AK Squash club Opava	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000577000000	Bowlingový klub Opava, z.s.	0,00	51 700,00	51 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000578000000	Opavský sportovní klub, z.s.	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000579000000	Sportovní klub Racek Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000580000000	HC BIJCI Opava, z.s.	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000031	0000581000000	Sportovní klub Podvihov, z.s.	0,00	10 900,00	10 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000582000000	Mountaintime team Opava, z.s.	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000583000000	Sportovní klub TRANSA Opava	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000597000000	SK SP Kylešovice, z.s.	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000598000000	SK OpavaNet	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000599000000	HC CHEGUEWARA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000601000000	SK KOLIBA Opava, z.s.	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000602000000	Sportovní klub Rodina v pohybu, z.s.	0,00	22 100,00	22 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000603000000	Sportovní klub OŘAS Opava, z.s.	0,00	141 900,00	141 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000604000000	Orel jednota opava - Jaktář	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000605000000	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s.	0,00	172 500,00	72 500,00	0,00	42,02	100 000,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000633000000	Hockey Club Otice, z.s.	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000634000000	Sportovně gymnastický klub Opava, z.s.	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000031	0000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	10 823 100,00	10 532 800,00	0,00	97,31	290 300,00
003419	5222	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	350 000,00	305 000,00	0,00	87,14	45 000,00
003419	5222	000000000	0000000800	0000000800	Městská část Komárov	0,00	350 000,00	305 000,00	0,00	87,14	45 000,00
003419	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	145 900,00	142 500,00	0,00	97,66	3 400,00
003419	5222	000000000	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	145 900,00	142 500,00	0,00	97,66	3 400,00
003419	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	65 500,00	30 000,00	0,00	45,80	35 500,00
003419	5222	000000000	0000000830	0000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	65 500,00	30 000,00	0,00	45,80	35 500,00
003419	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	195 000,00	185 000,00	0,00	94,87	10 000,00
003419	5222	000000000	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	195 000,00	185 000,00	0,00	94,87	10 000,00
003419	5222	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	115 000,00	95 000,00	0,00	82,60	20 000,00
003419	5222	000000000	0000000860	0000000860	Městská část Zlatníky	0,00	115 000,00	95 000,00	0,00	82,60	20 000,00
003419	5222	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000870	0000000870	Městská část Milostovice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	0000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	0,00	12 726 500,00	12 322 300,00	0,00	96,82	404 200,00
003419	5222	000000020	0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000020	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000020	0000000000	0000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000000	0000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 254 500,00	12 850 300,00	0,00	96,95	404 200,00
003419	6322	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	6322	000000000	0000000800	0000000800	Městská část Komárov	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003419	6322	000000000	Neurčeno			0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	6322	000000120	0000000020	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		2 300 000,00	
003419	6322	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		2 300 000,00	
003419	6322	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00		2 300 000,00	
003419	6322				Investiční transfery spolkům	0,00	2 550 000,00	250 000,00	0,00	9,80		2 300 000,00	
003419					Ostatní sportovní činnost	250 000,00	16 310 500,00	13 316 160,00	5 326,46	81,64		2 994 340,00	
003421	5021	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5021	000000000	Neurčeno			0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	91 100,00	91 100,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5031	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	9 000,00	8 259,00	0,00	91,76		741,00	
003421	5031	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	9 000,00	8 259,00	0,00	91,76		741,00	
003421	5031	000000000	Neurčeno			0,00	9 000,00	8 259,00	0,00	91,76		741,00	
003421	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 000,00	8 259,00	0,00	91,76		741,00	
003421	5032	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	4 000,00	2 718,00	0,00	67,95		1 282,00	
003421	5032	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 000,00	2 718,00	0,00	67,95		1 282,00	
003421	5032	000000000	Neurčeno			0,00	4 000,00	2 718,00	0,00	67,95		1 282,00	
003421	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 000,00	2 718,00	0,00	67,95		1 282,00	
003421	5137	000000000	0000000790	0004300000000	JA TS - Hřiště pro jaktafské děti	0,00	116 744,76	0,00	0,00	0,00		116 744,76	
003421	5137	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	116 744,76	0,00	0,00	0,00		116 744,76	
003421	5137	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003421	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003421	5137	000000000	Neurčeno			0,00	121 744,76	0,00	0,00	0,00		121 744,76	
003421	5137	000000020	0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	124 354,76	2 610,00	0,00	2,09		121 744,76	
003421	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	191,00	0,00	19,10		809,00	
003421	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	191,00	0,00	19,10		809,00	
003421	5139	000000000	0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	2 000,00	1 370,00	0,00	68,50		630,00	
003421	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	1 370,00	0,00	68,50		630,00	
003421	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003421	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003421	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003421	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003421	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 750,00	1 748,00	0,00	99,88		2,00	
003421	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 750,00	1 748,00	0,00	99,88		2,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5139	000000000	Neurčeno			0,00	19 750,00	3 309,00	0,00	16,75	16 441,00
003421	5139	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	879,00	879,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000020	0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	1 964,00	1 964,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000020	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	2 843,00	2 843,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	3 300,00	3 230,00	0,00	97,87	70,00
003421	5139	000000020	0000000850	0000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	3 300,00	3 230,00	0,00	97,87	70,00
003421	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 143,00	6 073,00	0,00	98,86	70,00
003421	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	25 893,00	9 382,00	0,00	36,23	16 511,00
003421	5151	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	478,72	0,00	9,57	4 521,28
003421	5151	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	478,72	0,00	9,57	4 521,28
003421	5151	000000000	Neurčeno			0,00	5 000,00	478,72	0,00	9,57	4 521,28
003421	5151	Studená voda				0,00	5 000,00	478,72	0,00	9,57	4 521,28
003421	5154	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	16 000,00	11 584,00	0,00	72,40	4 416,00
003421	5154	000000000	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	16 000,00	11 584,00	0,00	72,40	4 416,00
003421	5154	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	2 586,00	0,00	51,72	2 414,00
003421	5154	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	2 586,00	0,00	51,72	2 414,00
003421	5154	000000000	Neurčeno			0,00	21 000,00	14 170,00	0,00	67,47	6 830,00
003421	5154	Elektrická energie				0,00	21 000,00	14 170,00	0,00	67,47	6 830,00
003421	5156	000000000	0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003421	5156	000000000	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003421	5156	000000000	Neurčeno			0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003421	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003421	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003421	5169	000000000	0000000800	0000000800	Městská část Komárov	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003421	5169	000000000	0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00	800,00
003421	5169	000000000	0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	8 149,00	0,00	0,00	0,00	8 149,00
003421	5169	000000000	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	10 149,00	1 200,00	0,00	11,82	8 949,00
003421	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
003421	5169	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
003421	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	8 000,00	5 173,48	0,00	64,66	2 826,52
003421	5169	000000000	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	8 000,00	5 173,48	0,00	64,66	2 826,52
003421	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00
003421	5169	000000000	0000000850	0000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	1 202,00	0,00	0,00	0,00	1 202,00
003421	5169	000000000	Neurčeno			0,00	45 351,00	6 373,48	0,00	14,05	38 977,52
003421	5169	000000020	0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00	0,00
003421	5169	000000020	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00	0,00
003421	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 650,00	3 650,00	0,00	100,00	0,00
003421	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	49 001,00	10 023,48	0,00	20,45	38 977,52

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5171	000000000	0000000810	000000000000		0,00	27 151,00	27 150,06	0,00	99,99	0,94
003421	5171	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	27 151,00	27 150,06	0,00	99,99	0,94
003421	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003421	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003421	5171	000000000	Neurčeno			0,00	77 151,00	27 150,06	0,00	35,19	50 000,94
003421	5171	000000020	0000000810	000758800000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5171	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5171	Opravy a udržování				0,00	83 551,00	33 550,06	0,00	40,15	50 000,94
003421	5175	000000000	0000000800	000000000000		0,00	2 000,00	685,00	0,00	34,25	1 315,00
003421	5175	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	2 000,00	685,00	0,00	34,25	1 315,00
003421	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00	0,00
003421	5175	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	1 048,00	1 048,00	0,00	100,00	0,00
003421	5175	000000000	Neurčeno			0,00	3 048,00	1 733,00	0,00	56,85	1 315,00
003421	5175	Pohoštění				0,00	3 048,00	1 733,00	0,00	56,85	1 315,00
003421	5192	000000000	0000000050	000000000000		200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	000000000	Neurčeno			200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	Poskytnuté náhrady				200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5194	000000000	0000000800	000000000000		0,00	18 000,00	15 013,00	0,00	83,40	2 987,00
003421	5194	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	18 000,00	15 013,00	0,00	83,40	2 987,00
003421	5194	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	1 202,00	0,00	30,05	2 798,00
003421	5194	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	4 000,00	1 202,00	0,00	30,05	2 798,00
003421	5194	000000000	Neurčeno			0,00	22 000,00	16 215,00	0,00	73,70	5 785,00
003421	5194	Věcné dary				0,00	22 000,00	16 215,00	0,00	73,70	5 785,00
003421	5212	000000000	0000000030	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	000000000	Neurčeno			0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám				0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000030	0000409000000	Junák - český skaut, přístav Poseidon	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000030	0000519000000	Junák-český skaut, středisko Zvon	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000030	0000630000000	Spolek rodičů při ZŠ T.G.Masaryka	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000810	000000000000		0,00	71 500,00	61 500,00	0,00	86,01	10 000,00
003421	5222	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	71 500,00	61 500,00	0,00	86,01	10 000,00
003421	5222	000000000	0000000820	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	9 336,30	0,00	46,68	10 663,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5222	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	9 336,30	0,00	46,68	10 663,70
003421	5222	000000000			Neurčeno	0,00	228 500,00	207 836,30	0,00	90,95	20 663,70
003421	5222	000000020	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000020	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	233 500,00	212 836,30	0,00	91,15	20 663,70
003421	6121	000000000	0000000790	000430000000	JA TS - Hřiště pro jaktafské děti	0,00	280 682,25	0,00	0,00	0,00	280 682,25
003421	6121	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	280 682,25	0,00	0,00	0,00	280 682,25
003421	6121	000000000	0000000810	000766100000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003421	6121	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003421	6121	000000000			Neurčeno	0,00	320 682,25	0,00	0,00	0,00	320 682,25
003421	6121	000000020	0000000790	000427500000	JA TS - revitalizace dětského hřiště ul. Krnovská	0,00	50 397,00	50 396,86	0,00	99,99	0,14
003421	6121	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	50 397,00	50 396,86	0,00	99,99	0,14
003421	6121	000000020	0000000810	000000000000		0,00	207 000,00	206 863,49	0,00	99,93	136,51
003421	6121	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	207 000,00	206 863,49	0,00	99,93	136,51
003421	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	257 397,00	257 260,35	0,00	99,94	136,65
003421	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	578 079,25	257 260,35	0,00	44,50	320 818,90
003421	6322	000000000	0000000020	000040700000	JUNÁK - český skaut	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322				Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421					Využití volného času dětí a mládeže	500 200,00	1 787 227,01	1 195 479,91	239,00	66,89	591 747,10
003429	5164	000000000	0000000052	000000000000		83 000,00	83 000,00	82 995,00	99,99	99,99	5,00
003429	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	83 000,00	83 000,00	82 995,00	99,99	99,99	5,00
003429	5164	000000000			Neurčeno	83 000,00	83 000,00	82 995,00	99,99	99,99	5,00
003429	5164				Nájemné	83 000,00	83 000,00	82 995,00	99,99	99,99	5,00
003429	5171	000000020	0000000790	000429300000	JA TS - ul. Haškova oprava nohejbalového hřiště +	0,00	112 533,63	112 533,63	0,00	100,00	0,00
003429	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	112 533,63	112 533,63	0,00	100,00	0,00
003429	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	112 533,63	112 533,63	0,00	100,00	0,00
003429	5171				Opravy a udržování	0,00	112 533,63	112 533,63	0,00	100,00	0,00
003429	5221	000000000	0000000030	000036200000	Handicapoviny z.ú.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5221	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5221	000000000			Neurčeno	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000020	000015900000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000020	000041600000	Základní kynologická organizace Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	70 000,00	80 000,00	80 000,00	114,28	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003429	5222	000000000	0000000030	0000166000000	Klub deskových her Pajdulák z.s.	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003429	5222	000000000	0000000030	0000515000000	Český svaz včelařů, z.s.	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000030	0000631000000	Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000030	00000000030	odbor školství	0,00	93 000,00	73 000,00	0,00	78,49	20 000,00
003429	5222	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000810	00000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000820	00000000820	Městská část Podvihov	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	69 500,00	64 500,00	0,00	92,80	5 000,00
003429	5222	000000000	00000000830	00000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	69 500,00	64 500,00	0,00	92,80	5 000,00
003429	5222	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000840	00000000840	Městská část Vávrovice	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000850	00000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000860	00000000860	Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000870	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000870	00000000870	Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	00000000000	00000000000	Neurčeno	70 000,00	410 200,00	385 200,00	550,28	93,90	25 000,00
003429	5222	000000000	00000000000	00000000000	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	410 200,00	385 200,00	550,28	93,90	25 000,00
003429	5329	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	53 000,00	52 950,00	0,00	99,90	50,00
003429	5329	000000000	00000000810	00000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	53 000,00	52 950,00	0,00	99,90	50,00
003429	5329	000000000	00000000000	00000000000	Neurčeno	0,00	53 000,00	52 950,00	0,00	99,90	50,00
003429	5329	000000000	00000000000	00000000000	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	0,00	53 000,00	52 950,00	0,00	99,90	50,00
003429	5499	000000000	00000000020	0000490000000	Libuše Kučová	0,00	6 000,00	1 923,00	0,00	32,05	4 077,00
003429	5499	000000000	00000000020	00000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 000,00	1 923,00	0,00	32,05	4 077,00
003429	5499	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	00000000810	00000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	27 150,00	27 150,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	00000000000	00000000000	Neurčeno	0,00	33 150,00	29 073,00	0,00	87,70	4 077,00
003429	5499	000000000	00000000000	00000000000	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	33 150,00	29 073,00	0,00	87,70	4 077,00
003429	6121	000000000	00000000220	0000411200000	JA TS Fitness Park	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	352 100,00
003429	6121	000000000	00000000220	00004112000100	JA TS Fitness Park	0,00	0,00	99 220,00	0,00	0,00	-99 220,00
003429	6121	000000000	00000000220	00000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	352 100,00	99 220,00	0,00	28,17	252 880,00
003429	6121	000000000	00000000790	0000426700000	JA TSO - Taneční parket pod širým nebem (part.rozp)	0,00	50 127,00	0,00	0,00	0,00	50 127,00
003429	6121	000000000	00000000790	0000429900000	JA TS - Venkovní posilovna pro všechny	0,00	425 122,01	0,00	0,00	0,00	425 122,01
003429	6121	000000000	00000000790	00000000790	Technické služby	0,00	475 249,01	0,00	0,00	0,00	475 249,01
003429	6121	000000000	00000000000	00000000000	Neurčeno	0,00	827 349,01	99 220,00	0,00	11,99	728 129,01
003429	6121	000000000	00000000220	0000764900000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	28 237 529,80	1 069 032,73	0,00	3,78	27 168 497,07

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003429	6121	000000020	0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	125 936,80	0,00	0,00	-125 936,80
003429	6121	000000020	0000000220	0007649002000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - neuznatelné	0,00	0,00	250 283,68	0,00	0,00	-250 283,68
003429	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	28 237 529,80	1 445 253,21	0,00	5,11	26 792 276,59
003429	6121	000000020	0000000790	0004267000000	JA TSO - Taneční parket pod širým nebem (part.rozp)	0,00	366 407,00	0,00	0,00	0,00	366 407,00
003429	6121	000000020	0000000790	0004293000000	JA TS - ul. Haškova oprava nohejbalového hřiště +	0,00	67 466,37	67 466,37	0,00	100,00	0,00
003429	6121	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	433 873,37	67 466,37	0,00	15,54	366 407,00
003429	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	28 671 403,17	1 512 719,58	0,00	5,27	27 158 683,59
003429	6121	000000120	0000000220	0004112000000	JA TS Fitness Park	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
003429	6121	000000120	0000000220	0004112000100	JA TS Fitness Park	0,00	0,00	49 610,00	0,00	0,00	-49 610,00
003429	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	1 000 000,00	49 610,00	0,00	4,96	950 390,00
003429	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 000 000,00	49 610,00	0,00	4,96	950 390,00
003429	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	30 498 752,18	1 661 549,58	0,00	5,44	28 837 202,60
003429					Ostatní zájmová činnost a rekreace	153 000,00	31 250 635,81	2 384 301,21	1 558,36	7,62	28 866 334,60
0034						117 338 200,00	143 175 308,29	95 237 684,34	81,16	66,51	47 937 623,95
003522	6359	000000120	0000000020	0000402000000	Slezská nemocnice v Opavě	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
003522	6359	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
003522	6359	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
003522	6359				Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
003522					Ostatní nemocnice	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525					Hospice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	6359	000000120	0000000020	0000541000000	Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o.	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	6359	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	6359	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	6359				Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003533					Zdravotnická záchranná služba	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
003541	5021	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5021	000000000	0000000030		odbor školství	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5021	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5136	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00	10,00
003541	5136	000000000	0000000030		odbor školství	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00	10,00
003541	5136	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00	10,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003541	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	99,00	10,00
003541	5137	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	0,00	3 700,00	3 636,00	0,00	98,27	64,00
003541	5137	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	3 700,00	3 636,00	0,00	98,27	64,00
003541	5137	000000000			Neurčeno	0,00	3 700,00	3 636,00	0,00	98,27	64,00
003541	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 700,00	3 636,00	0,00	98,27	64,00
003541	5139	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	38 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
003541	5139	000000000	0000000030		odbor školství	38 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
003541	5139	000000000			Neurčeno	38 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
003541	5139				Nákup materiálu j.n.	38 000,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
003541	5164	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	12 000,00	2 350,00	2 350,00	19,58	100,00	0,00
003541	5164	000000000	0000000030		odbor školství	12 000,00	2 350,00	2 350,00	19,58	100,00	0,00
003541	5164	000000000			Neurčeno	12 000,00	2 350,00	2 350,00	19,58	100,00	0,00
003541	5164				Nájemné	12 000,00	2 350,00	2 350,00	19,58	100,00	0,00
003541	5169	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	107 000,00	210 360,00	115 995,00	108,40	55,14	94 365,00
003541	5169	000000000	0000000030		odbor školství	107 000,00	210 360,00	115 995,00	108,40	55,14	94 365,00
003541	5169	000000000			Neurčeno	107 000,00	210 360,00	115 995,00	108,40	55,14	94 365,00
003541	5169				Nákup ostatních služeb	107 000,00	210 360,00	115 995,00	108,40	55,14	94 365,00
003541	5175	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	12 000,00	2 536,00	2 536,00	21,13	100,00	0,00
003541	5175	000000000	0000000030		odbor školství	12 000,00	2 536,00	2 536,00	21,13	100,00	0,00
003541	5175	000000000			Neurčeno	12 000,00	2 536,00	2 536,00	21,13	100,00	0,00
003541	5175				Pohoštění	12 000,00	2 536,00	2 536,00	21,13	100,00	0,00
003541	5194	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5194	000000000	0000000030		odbor školství	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5194	000000000			Neurčeno	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541	5194				Věcné dary	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003541					Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	220 000,00	220 000,00	125 507,00	57,04	57,04	94 493,00
003545	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223	000000000			Neurčeno	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	100,00	0,00
003545					Programy paliativní péče	0,00	1 332 750,00	1 332 750,00	0,00	100,00	0,00
0035						220 000,00	2 672 750,00	2 578 257,00	1 171,93	96,46	94 493,00
003612	5021	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	480 000,00	480 000,00	443 900,00	92,47	92,47	36 100,00
003612	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	480 000,00	480 000,00	443 900,00	92,47	92,47	36 100,00
003612	5021	000000000			Neurčeno	480 000,00	480 000,00	443 900,00	92,47	92,47	36 100,00
003612	5021				Ostatní osobní výdaje	480 000,00	480 000,00	443 900,00	92,47	92,47	36 100,00
003612	5031	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	119 100,00	119 100,00	101 184,00	84,95	84,95	17 916,00
003612	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	119 100,00	119 100,00	101 184,00	84,95	84,95	17 916,00
003612	5031	000000000			Neurčeno	119 100,00	119 100,00	101 184,00	84,95	84,95	17 916,00
003612	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	119 100,00	119 100,00	101 184,00	84,95	84,95	17 916,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	5032	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,00	85,00	6 480,00
003612	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,00	85,00	6 480,00
003612	5032	000000000			Neurčeno	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,00	85,00	6 480,00
003612	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	43 200,00	43 200,00	36 720,00	85,00	85,00	6 480,00
003612	5139	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	50 000,00	50 000,00	29 398,79	58,79	58,79	20 601,21
003612	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	50 000,00	50 000,00	29 398,79	58,79	58,79	20 601,21
003612	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	32 000,00	31 806,97	0,00	99,39	193,03
003612	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovice	0,00	32 000,00	31 806,97	0,00	99,39	193,03
003612	5139	000000000			Neurčeno	50 000,00	82 000,00	61 205,76	122,41	74,64	20 794,24
003612	5139				Nákup materiálu j.n.	50 000,00	82 000,00	61 205,76	122,41	74,64	20 794,24
003612	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 369,50	89,81	89,81	305 630,50
003612	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 369,50	89,81	89,81	305 630,50
003612	5151	000000000			Neurčeno	3 000 000,00	3 000 000,00	2 694 369,50	89,81	89,81	305 630,50
003612	5151	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	23 375,00	23 375,00	0,00	100,00	0,00
003612	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	23 375,00	23 375,00	0,00	100,00	0,00
003612	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	23 375,00	23 375,00	0,00	100,00	0,00
003612	5151				Studená voda	3 000 000,00	3 023 375,00	2 717 744,50	90,59	89,89	305 630,50
003612	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	6 400 000,00	6 400 000,00	5 129 187,42	80,14	80,14	1 270 812,58
003612	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 400 000,00	6 400 000,00	5 129 187,42	80,14	80,14	1 270 812,58
003612	5152	000000000			Neurčeno	6 400 000,00	6 400 000,00	5 129 187,42	80,14	80,14	1 270 812,58
003612	5152				Teplo	6 400 000,00	6 400 000,00	5 129 187,42	80,14	80,14	1 270 812,58
003612	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	310 000,00	310 000,00	105 105,00	33,90	33,90	204 895,00
003612	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	310 000,00	310 000,00	105 105,00	33,90	33,90	204 895,00
003612	5153	000000000			Neurčeno	310 000,00	310 000,00	105 105,00	33,90	33,90	204 895,00
003612	5153	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	117 342,09	85 295,27	0,00	72,68	32 046,82
003612	5153	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	117 342,09	85 295,27	0,00	72,68	32 046,82
003612	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	117 342,09	85 295,27	0,00	72,68	32 046,82
003612	5153				Plyn	310 000,00	427 342,09	190 400,27	61,41	44,55	236 941,82
003612	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	700 000,00	700 000,00	556 305,43	79,47	79,47	143 694,57
003612	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	700 000,00	700 000,00	556 305,43	79,47	79,47	143 694,57
003612	5154	000000000			Neurčeno	700 000,00	700 000,00	556 305,43	79,47	79,47	143 694,57
003612	5154	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	3 367,32	3 367,32	0,00	100,00	0,00
003612	5154	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	3 367,32	3 367,32	0,00	100,00	0,00
003612	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 367,32	3 367,32	0,00	100,00	0,00
003612	5154				Elektrická energie	700 000,00	703 367,32	559 672,75	79,95	79,57	143 694,57
003612	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 286 076,96	81,64	81,64	513 923,04
003612	5157	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 800 000,00	2 800 000,00	2 286 076,96	81,64	81,64	513 923,04
003612	5157	000000000			Neurčeno	2 800 000,00	2 800 000,00	2 286 076,96	81,64	81,64	513 923,04
003612	5157				Teplá voda	2 800 000,00	2 800 000,00	2 286 076,96	81,64	81,64	513 923,04
003612	5161	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	30 000,00	30 375,00	30 373,10	101,24	99,99	1,90

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	5161	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	30 375,00	30 373,10	101,24	99,99	1,90
003612	5161	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 375,00	30 373,10	101,24	99,99	1,90
003612	5161				Poštovní služby	30 000,00	30 375,00	30 373,10	101,24	99,99	1,90
003612	5166	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166	000000020	0000000051	000257200000	Dukelská kasárna-Lokalita A	0,00	46 464,00	46 464,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	167 464,00	167 464,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	167 464,00	167 464,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166	000017060	0000000051	000257200000	Dukelská kasárna-Lokalita A	0,00	263 296,00	0,00	0,00	0,00	263 296,00
003612	5166	000017060	0000000051	0002572001000	Dukelská kasárna -Lokalita A	0,00	0,00	263 296,00	0,00	0,00	-263 296,00
003612	5166	000017060	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	263 296,00	263 296,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166	000017060			Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogr	0,00	263 296,00	263 296,00	0,00	100,00	0,00
003612	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	430 760,00	430 760,00	0,00	100,00	0,00
003612	5169	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	1 200 000,00	1 429 625,00	1 043 263,86	86,93	72,97	386 361,14
003612	5169	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 200 000,00	1 429 625,00	1 043 263,86	86,93	72,97	386 361,14
003612	5169	000000000			Neurčeno	1 200 000,00	1 429 625,00	1 043 263,86	86,93	72,97	386 361,14
003612	5169	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	127 835,00	127 834,16	0,00	99,99	0,84
003612	5169	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	127 835,00	127 834,16	0,00	99,99	0,84
003612	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	127 835,00	127 834,16	0,00	99,99	0,84
003612	5169				Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 557 460,00	1 171 098,02	97,59	75,19	386 361,98
003612	5171	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	7 249 000,00	8 788 393,00	7 993 921,74	110,27	90,95	794 471,26
003612	5171	000000000	0000000051	000774800000	Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD	0,00	110 908,00	110 907,15	0,00	99,99	0,85
003612	5171	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	7 249 000,00	8 899 301,00	8 104 828,89	111,80	91,07	794 472,11
003612	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	14 100,00	13 844,85	0,00	98,19	255,15
003612	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	14 100,00	13 844,85	0,00	98,19	255,15
003612	5171	000000000			Neurčeno	7 249 000,00	8 913 401,00	8 118 673,74	111,99	91,08	794 727,26
003612	5171	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	15 500,05	15 500,05	0,00	100,00	0,00
003612	5171	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	15 500,05	15 500,05	0,00	100,00	0,00
003612	5171	000000020	0000000850	000000000000		0,00	3 500,00	3 450,00	0,00	98,57	50,00
003612	5171	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	3 500,00	3 450,00	0,00	98,57	50,00
003612	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	19 000,05	18 950,05	0,00	99,73	50,00
003612	5171				Opravy a udržování	7 249 000,00	8 932 401,05	8 137 623,79	112,25	91,10	794 777,26
003612	5909	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	2 500 000,00	2 500 000,00	1 938 013,22	77,52	77,52	561 986,78
003612	5909	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 500 000,00	2 500 000,00	1 938 013,22	77,52	77,52	561 986,78
003612	5909	000000000			Neurčeno	2 500 000,00	2 500 000,00	1 938 013,22	77,52	77,52	561 986,78
003612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 500 000,00	2 500 000,00	1 938 013,22	77,52	77,52	561 986,78
003612	6121	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	3 600 000,00	2 712 443,00	1 674 815,90	46,52	61,74	1 037 627,10
003612	6121	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 600 000,00	2 712 443,00	1 674 815,90	46,52	61,74	1 037 627,10
003612	6121	000000000	0000000220	000751300000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	0,00	26 950,00	0,00	0,00	0,00	26 950,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	6121	000000000	0000000220	0007513002000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení, střecha)	0,00	0,00	24 125,00	0,00	0,00	-24 125,00
003612	6121	000000000	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
003612	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	75 350,00	24 125,00	0,00	32,01	51 225,00	
003612	6121	000000000	Neurčeno		3 600 000,00	2 787 793,00	1 698 940,90	47,19	60,94	1 088 852,10	
003612	6121	000000020	0000000220	0007513000000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	0,00	14 302,20	0,00	0,00	0,00	14 302,20
003612	6121	000000020	0000000220	0007513001000	Hobzíkova 31,33 (výměn oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	14 302,20	0,00	0,00	-14 302,20
003612	6121	000000020	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	26 571,60	0,00	0,00	0,00	26 571,60
003612	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	40 873,80	14 302,20	0,00	34,99	26 571,60	
003612	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	40 873,80	14 302,20	0,00	34,99	26 571,60	
003612	6121	000000027	0000000220	0007513000000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	10 500 000,00	9 101 157,17	0,00	0,00	0,00	9 101 157,17
003612	6121	000000027	0000000220	0007513001000	Hobzíkova 31,33 (výměn oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	7 429 330,47	0,00	0,00	-7 429 330,47
003612	6121	000000027	0000000220	0007513002000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení, střecha)	0,00	0,00	1 671 826,70	0,00	0,00	-1 671 826,70
003612	6121	000000027	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	43 355 000,00	0,00	0,00	0,00	43 355 000,00
003612	6121	000000027	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	10 500 000,00	52 456 157,17	9 101 157,17	86,67	17,35	43 355 000,00	
003612	6121	000000027	Revolvingový úvěr 400 mil. Kč KB		10 500 000,00	52 456 157,17	9 101 157,17	86,67	17,35	43 355 000,00	
003612	6121	Budovy, haly a stavby			14 100 000,00	55 284 823,97	10 814 400,27	76,69	19,56	44 470 423,70	
003612	6122	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	887 557,00	648 935,80	0,00	73,11	238 621,20
003612	6122	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	887 557,00	648 935,80	0,00	73,11	238 621,20	
003612	6122	000000000	Neurčeno		0,00	887 557,00	648 935,80	0,00	73,11	238 621,20	
003612	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	887 557,00	648 935,80	0,00	73,11	238 621,20	
003612	Bytové hospodářství				38 981 300,00	83 701 761,43	34 697 295,86	89,01	41,45	49 004 465,57	
003613	5137	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003613	5137	000000000	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003613	5137	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003613	5137	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003613	5137	000000000	Neurčeno		0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
003613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
003613	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003613	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003613	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	4 822,00	0,00	48,22	5 178,00
003613	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	4 822,00	0,00	48,22	5 178,00	
003613	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	7 905,00	0,00	79,05	2 095,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003613	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	7 905,00	0,00	79,05		2 095,00	
003613	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00		1 778,00	
003613	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	1 778,00	0,00	0,00	0,00		1 778,00	
003613	5139	000000000			Neurčeno	0,00	26 778,00	12 727,00	0,00	47,52		14 051,00	
003613	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	26 778,00	12 727,00	0,00	47,52		14 051,00	
003613	5151	000000000	0000000051	000000000000		413 000,00	413 000,00	326 530,86	79,06	79,06		86 469,14	
003613	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	200 000,00	200 000,00	178 140,92	89,07	89,07		21 859,08	
003613	5151	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	50 000,00	50 000,00	40 732,83	81,46	81,46		9 267,17	
003613	5151	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	660 000,00	660 000,00	613 233,55	92,91	92,91		46 766,45	
003613	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 323 000,00	1 323 000,00	1 158 638,16	87,57	87,57		164 361,84	
003613	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	3 000,00	93,08	0,00	3,10		2 906,92	
003613	5151	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	93,08	0,00	3,10		2 906,92	
003613	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	6 000,00	5 887,24	0,00	98,12		112,76	
003613	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	6 000,00	5 887,24	0,00	98,12		112,76	
003613	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	7 000,00	2 446,75	0,00	34,95		4 553,25	
003613	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	7 000,00	2 446,75	0,00	34,95		4 553,25	
003613	5151	000000000			Neurčeno	1 323 000,00	1 339 000,00	1 167 065,23	88,21	87,15		171 934,77	
003613	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	27 501,37	27 501,37	0,00	100,00		0,00	
003613	5151	000000020	0000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	1 878,16	1 878,16	0,00	100,00		0,00	
003613	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	29 379,53	29 379,53	0,00	100,00		0,00	
003613	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	29 379,53	29 379,53	0,00	100,00		0,00	
003613	5151				Studená voda	1 323 000,00	1 368 379,53	1 196 444,76	90,43	87,43		171 934,77	
003613	5152	000000000	0000000051	000000000000		450 000,00	450 000,00	332 930,40	73,98	73,98		117 069,60	
003613	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	2 100 000,00	2 100 000,00	1 583 606,00	75,40	75,40		516 394,00	
003613	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 550 000,00	2 550 000,00	1 916 536,40	75,15	75,15		633 463,60	
003613	5152	000000000			Neurčeno	2 550 000,00	2 550 000,00	1 916 536,40	75,15	75,15		633 463,60	
003613	5152	000000020	0000000051	000000000000		0,00	66 643,80	66 643,80	0,00	100,00		0,00	
003613	5152	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	66 643,80	66 643,80	0,00	100,00		0,00	
003613	5152	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	66 643,80	66 643,80	0,00	100,00		0,00	
003613	5152				Teplo	2 550 000,00	2 616 643,80	1 983 180,20	77,77	75,79		633 463,60	
003613	5153	000000000	0000000051	000000000000		100 000,00	100 000,00	15 360,42	15,36	15,36		84 639,58	
003613	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	250 000,00	250 000,00	180 074,32	72,02	72,02		69 925,68	
003613	5153	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	350 000,00	350 000,00	234 369,42	66,96	66,96		115 630,58	
003613	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	700 000,00	700 000,00	429 804,16	61,40	61,40		270 195,84	
003613	5153	000000000	0000000840	000000000000		0,00	40 000,00	38 121,80	0,00	95,30		1 878,20	
003613	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	38 121,80	0,00	95,30		1 878,20	
003613	5153	000000000			Neurčeno	700 000,00	740 000,00	467 925,96	66,84	63,23		272 074,04	
003613	5153				Plyn	700 000,00	740 000,00	467 925,96	66,84	63,23		272 074,04	
003613	5154	000000000	0000000051	000000000000		520 000,00	520 000,00	392 037,07	75,39	75,39		127 962,93	
003613	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	200 000,00	180 000,00	151 904,04	75,95	84,39		28 095,96	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	5154	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	110 000,00	110 000,00	24 300,00	22,09	22,09	85 700,00
003613	5154	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	800 000,00	800 000,00	651 040,00	81,38	81,38	148 960,00
003613	5154	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	20 000,00	11 000,00	10 990,00	54,95	99,90	10,00
003613	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	1 650 000,00	1 621 000,00	1 230 271,11	74,56	75,89	390 728,89	
003613	5154	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	3 116,00	3 115,17	0,00	99,97	0,83
003613	5154	000000000	00000000820	Městská část Podvihov	0,00	3 116,00	3 115,17	0,00	99,97	0,83	
003613	5154	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	16 030,00	15 769,57	0,00	98,37	260,43
003613	5154	000000000	00000000840	Městská část Vávrovice	0,00	16 030,00	15 769,57	0,00	98,37	260,43	
003613	5154	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	40 000,00	35 189,00	0,00	87,97	4 811,00
003613	5154	000000000	00000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	40 000,00	35 189,00	0,00	87,97	4 811,00	
003613	5154	000000000	Neurčeno		1 650 000,00	1 680 146,00	1 284 344,85	77,83	76,44	395 801,15	
003613	5154	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	100,00	0,00
003613	5154	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	4 563,00	4 563,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5154	Elektrická energie			1 650 000,00	1 684 709,00	1 288 907,85	78,11	76,50	395 801,15	
003613	5155	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	7 500,00	7 419,00	0,00	98,92	81,00
003613	5155	000000000	00000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	7 500,00	7 419,00	0,00	98,92	81,00	
003613	5155	000000000	Neurčeno		0,00	7 500,00	7 419,00	0,00	98,92	81,00	
003613	5155	Pevná paliva			0,00	7 500,00	7 419,00	0,00	98,92	81,00	
003613	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	140 000,00	140 000,00	131 076,81	93,62	93,62	8 923,19
003613	5157	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	140 000,00	140 000,00	131 076,81	93,62	93,62	8 923,19	
003613	5157	000000000	Neurčeno		140 000,00	140 000,00	131 076,81	93,62	93,62	8 923,19	
003613	5157	Teplá voda			140 000,00	140 000,00	131 076,81	93,62	93,62	8 923,19	
003613	5169	000000000	0000000051	0000000000000		147 000,00	147 000,00	72 478,22	49,30	49,30	74 521,78
003613	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	100 000,00	190 200,00	170 139,83	170,13	89,45	20 060,17
003613	5169	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	50 000,00	50 000,00	21 903,40	43,80	43,80	28 096,60
003613	5169	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	90 000,00	120 600,00	119 800,29	133,11	99,33	799,71
003613	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	387 000,00	507 800,00	384 321,74	99,30	75,68	123 478,26	
003613	5169	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	18 499,00	1 015,73	0,00	5,49	17 483,27
003613	5169	000000000	00000000840	Městská část Vávrovice	0,00	18 499,00	1 015,73	0,00	5,49	17 483,27	
003613	5169	000000000	Neurčeno		387 000,00	526 299,00	385 337,47	99,57	73,21	140 961,53	
003613	5169	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	640,00	640,00	0,00	100,00	0,00
003613	5169	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	1 932,00	1 932,00	0,00	100,00	0,00
003613	5169	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	2 572,00	2 572,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5169	000000020	00000000810	0000000000000		0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
003613	5169	000000020	00000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5169	000000020	00000000850	0000000000000		0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00
003613	5169	000000020	00000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	3 422,00	3 422,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5169	Nákup ostatních služeb			387 000,00	529 721,00	388 759,47	100,45	73,38	140 961,53	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	5171	000000000	0000000051	000000000000		546 000,00	546 000,00	78 776,25	14,42	14,42	467 223,75
003613	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	500 000,00	459 092,00	365 223,02	73,04	79,55	93 868,98
003613	5171	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	20 000,00	20 000,00	5 327,50	26,63	26,63	14 672,50
003613	5171	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	30 000,00	30 000,00	19 004,26	63,34	63,34	10 995,74
003613	5171	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	80 000,00	58 400,00	37 895,41	47,36	64,88	20 504,59
003613	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		1 176 000,00	1 113 492,00	506 226,44	43,04	45,46	607 265,56
003613	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	50 000,00	19 701,00	0,00	39,40	30 299,00
003613	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	50 000,00	19 701,00	0,00	39,40	30 299,00
003613	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	180 884,00	7 503,00	0,00	4,14	173 381,00
003613	5171	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	180 884,00	7 503,00	0,00	4,14	173 381,00
003613	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	30 000,00	1 571,00	0,00	5,23	28 429,00
003613	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	30 000,00	1 571,00	0,00	5,23	28 429,00
003613	5171	000000000	Neurčeno			1 176 000,00	1 374 376,00	535 001,44	45,49	38,92	839 374,56
003613	5171	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	49 000,00	48 673,75	0,00	99,33	326,25
003613	5171	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	49 000,00	48 673,75	0,00	99,33	326,25
003613	5171	000000020	0000000820	000000000000		0,00	32 039,59	26 479,00	0,00	82,64	5 560,59
003613	5171	000000020	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	32 039,59	26 479,00	0,00	82,64	5 560,59
003613	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	81 039,59	75 152,75	0,00	92,73	5 886,84
003613	5171	Opravy a udržování				1 176 000,00	1 455 415,59	610 154,19	51,88	41,92	845 261,40
003613	5199	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	000000000	Neurčeno			140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy				140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5365	000000000	0000000051	0000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
003613	5365	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003613	5365	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00	4 000,00
003613	5365	000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00	4 000,00
003613	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00	4 000,00
003613	5909	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	650 000,00	650 000,00	647 668,18	99,64	99,64	2 331,82
003613	5909	000000000	0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	180 000,00	314 699,97	314 221,80	174,56	99,84	478,17
003613	5909	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		830 000,00	964 699,97	961 889,98	115,89	99,70	2 809,99
003613	5909	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	8 000,00	3 990,00	0,00	49,87	4 010,00
003613	5909	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	8 000,00	3 990,00	0,00	49,87	4 010,00
003613	5909	000000000	0000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	8 970,60	8 970,60	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	8 970,60	8 970,60	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	271,00	271,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	271,00	271,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	0000000840	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	1 501,00	1 500,45	0,00	99,96	0,55
003613	5909	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	1 501,00	1 500,45	0,00	99,96	0,55
003613	5909	000000000	0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	222,00	222,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	5909	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	222,00	222,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000			Neurčeno	830 000,00	983 664,57	976 844,03	117,69	99,30	6 820,54
003613	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	830 000,00	983 664,57	976 844,03	117,69	99,30	6 820,54
003613	6121	000000000	0000000051	000000000000		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003613	6121	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
003613	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
003613	6121	000000000	0000000220	0007476000000	Slezanka - demolice	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
003613	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
003613	6121	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 658 672,00	95 100,00	0,00	3,57	2 563 572,00
003613	6121	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 658 672,00	95 100,00	0,00	3,57	2 563 572,00
003613	6121	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	411 116,00	222 736,00	0,00	54,17	188 380,00
003613	6121	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	411 116,00	222 736,00	0,00	54,17	188 380,00
003613	6121	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003613	6121	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003613	6121	000000000			Neurčeno	850 000,00	5 327 288,00	317 836,00	37,39	5,96	5 009 452,00
003613	6121	000000020	0000000220	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
003613	6121	000000020	0000000220	0007709000000	Komárov-rekonstrukce Obecního domu	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00
003613	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00
003613	6121	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	107 690,00	24 200,00	0,00	22,47	83 490,00
003613	6121	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	107 690,00	24 200,00	0,00	22,47	83 490,00
003613	6121	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
003613	6121	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
003613	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	244 830,00	24 200,00	0,00	9,88	220 630,00
003613	6121				Budovy, haly a stavby	850 000,00	5 572 118,00	342 036,00	40,23	6,13	5 230 082,00
003613	6122	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	48 884,00	48 884,00	0,00	100,00	0,00
003613	6122	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	48 884,00	48 884,00	0,00	100,00	0,00
003613	6122	000000000			Neurčeno	0,00	48 884,00	48 884,00	0,00	100,00	0,00
003613	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 884,00	48 884,00	0,00	100,00	0,00
003613					Nebytové hospodářství	9 751 000,00	15 421 813,49	7 575 611,27	77,69	49,12	7 846 202,22
003631	5154	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	8 400 000,00	8 089 307,29	7 937 291,03	94,49	98,12	152 016,26
003631	5154	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	6 753,27	0,00	0,00	0,00	6 753,27
003631	5154	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	6 753,27	0,00	0,00	-6 753,27
003631	5154	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter	0,00	3 939,44	0,00	0,00	0,00	3 939,44
003631	5154	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská-Vančurova Parter	0,00	0,00	3 939,44	0,00	0,00	-3 939,44
003631	5154	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská.Vančurova-udržitelnost	0,00	0,00	3 939,44	0,00	0,00	-3 939,44
003631	5154	000000000	0000000790		Technické služby	8 400 000,00	8 100 000,00	7 947 983,74	94,61	98,12	152 016,26
003631	5154	000000000			Neurčeno	8 400 000,00	8 100 000,00	7 947 983,74	94,61	98,12	152 016,26
003631	5154				Elektrická energie	8 400 000,00	8 100 000,00	7 947 983,74	94,61	98,12	152 016,26

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003631	5169	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	6 870 000,00	9 299 486,67	9 278 766,07	135,06	99,77	20 720,60
003631	5169	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	5 734,55	0,00	0,00	0,00	5 734,55
003631	5169	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	5 734,55	0,00	0,00	-5 734,55
003631	5169	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	0,00	4 778,78	0,00	0,00	0,00	4 778,78
003631	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Parter Olomoucká-Sokolovská.Vančurova- udržitelnost	0,00	0,00	4 778,74	0,00	0,00	-4 778,74
003631	5169	000000000	0000000790	Technické služby	6 870 000,00	9 310 000,00	9 289 279,36	135,21	99,77	20 720,64	
003631	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	18 500,00	7 506,84	0,00	40,57	10 993,16
003631	5169	000000000	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	18 500,00	7 506,84	0,00	40,57	10 993,16	
003631	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	50 000,00	48 339,50	0,00	96,67	1 660,50
003631	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	48 339,50	0,00	96,67	1 660,50	
003631	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
003631	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice	0,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
003631	5169	000000000	Neurčeno		6 870 000,00	9 380 252,00	9 345 125,70	136,02	99,62	35 126,30	
003631	5169	Nákup ostatních služeb			6 870 000,00	9 380 252,00	9 345 125,70	136,02	99,62	35 126,30	
003631	5171	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	2 430 000,00	790 000,00	726 589,56	29,90	91,97	63 410,44
003631	5171	000000000	0000000790	Technické služby	2 430 000,00	790 000,00	726 589,56	29,90	91,97	63 410,44	
003631	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	75 000,00	74 226,97	0,00	98,96	773,03
003631	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	75 000,00	74 226,97	0,00	98,96	773,03	
003631	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	100,00	0,00
003631	5171	000000000	0000000870	Městská část Milostovice	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	100,00	0,00	
003631	5171	000000000	Neurčeno		2 430 000,00	868 248,00	804 064,53	33,08	92,60	64 183,47	
003631	5171	Opravy a udržování			2 430 000,00	868 248,00	804 064,53	33,08	92,60	64 183,47	
003631	6121	000000000	0000000050	0000000000000		250 000,00	278 556,00	236 248,22	94,49	84,81	42 307,78
003631	6121	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	250 000,00	278 556,00	236 248,22	94,49	84,81	42 307,78	
003631	6121	000000000	0000000220	0007524000000	VO Mostní, Fifejdy, Wolkerova	3 600 000,00	2 180 905,00	2 180 904,91	60,58	99,99	0,09
003631	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	3 600 000,00	2 180 905,00	2 180 904,91	60,58	99,99	0,09	
003631	6121	000000000	Neurčeno		3 850 000,00	2 459 461,00	2 417 153,13	62,78	98,27	42 307,87	
003631	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00
003631	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0,00	
003631	6121	000000020	0000000790	0004243000000	JA TS - VO ul. Políní - Ovocná	0,00	354 000,00	252 396,71	0,00	71,29	101 603,29
003631	6121	000000020	0000000790	0004249000000	JA TS - VO Kylešovský kopec	0,00	999 315,00	999 314,28	0,00	99,99	0,72
003631	6121	000000020	0000000790	0004250000000	JA TS - VO Kateřinky (ul. U Lučního mlýna, 28. říj	0,00	1 549 594,00	1 549 593,09	0,00	99,99	0,91
003631	6121	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	2 902 909,00	2 801 304,08	0,00	96,49	101 604,92	
003631	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	2 902 910,00	2 801 305,08	0,00	96,49	101 604,92	
003631	6121	Budovy, haly a stavby			3 850 000,00	5 362 371,00	5 218 458,21	135,54	97,31	143 912,79	
003631		Veřejné osvětlení			21 550 000,00	23 710 871,00	23 315 632,18	108,19	98,33	395 238,82	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	5139	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	25 000,00	19 925,28	5 758,99	23,03	28,90	14 166,29
003632	5139	000000000	0000000790	Technické služby	25 000,00	19 925,28	5 758,99	23,03	28,90	14 166,29	
003632	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00
003632	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	50,00	1 000,00	
003632	5139	000000000	Neurčeno		25 000,00	21 925,28	6 758,99	27,03	30,82	15 166,29	
003632	5139	Nákup materiálu j.n.			25 000,00	21 925,28	6 758,99	27,03	30,82	15 166,29	
003632	5151	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	100 000,00	100 000,00	46 413,25	46,41	46,41	53 586,75
003632	5151	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	45 000,00	45 000,00	30 539,51	67,86	67,86	14 460,49
003632	5151	000000000	0000000790	Technické služby	145 000,00	145 000,00	76 952,76	53,07	53,07	68 047,24	
003632	5151	000000000	Neurčeno		145 000,00	145 000,00	76 952,76	53,07	53,07	68 047,24	
003632	5151	Studená voda			145 000,00	145 000,00	76 952,76	53,07	53,07	68 047,24	
003632	5153	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	120 000,00	120 000,00	45 272,94	37,72	37,72	74 727,06
003632	5153	000000000	0000000790	Technické služby	120 000,00	120 000,00	45 272,94	37,72	37,72	74 727,06	
003632	5153	000000000	Neurčeno		120 000,00	120 000,00	45 272,94	37,72	37,72	74 727,06	
003632	5153	Plyn			120 000,00	120 000,00	45 272,94	37,72	37,72	74 727,06	
003632	5154	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	120 000,00	120 000,00	49 485,25	41,23	41,23	70 514,75
003632	5154	000000000	0000000790	Technické služby	120 000,00	120 000,00	49 485,25	41,23	41,23	70 514,75	
003632	5154	000000000	Neurčeno		120 000,00	120 000,00	49 485,25	41,23	41,23	70 514,75	
003632	5154	Elektrická energie			120 000,00	120 000,00	49 485,25	41,23	41,23	70 514,75	
003632	5169	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	6 750 000,00	7 485 746,95	7 485 746,95	110,89	100,00	0,00
003632	5169	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	880 000,00	935 074,72	935 074,72	106,25	100,00	0,00
003632	5169	000000000	0000000790	Technické služby	7 630 000,00	8 420 821,67	8 420 821,67	110,36	100,00	0,00	
003632	5169	000000000	Neurčeno		7 630 000,00	8 420 821,67	8 420 821,67	110,36	100,00	0,00	
003632	5169	Nákup ostatních služeb			7 630 000,00	8 420 821,67	8 420 821,67	110,36	100,00	0,00	
003632	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	53 354,00	0,00	0,00	0,00	53 354,00
003632	5171	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	53 354,00	0,00	0,00	0,00	53 354,00	
003632	5171	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	770 000,00	34 253,05	716,16	0,09	2,09	33 536,89
003632	5171	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5171	000000000	0000000790	Technické služby	820 000,00	34 253,05	716,16	0,08	2,09	33 536,89	
003632	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003632	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003632	5171	000000000	Neurčeno		820 000,00	137 607,05	716,16	0,08	0,52	136 890,89	
003632	5171	000000020	0000000790	0004231000000	JA TS - smut. síň- opr. omítky	0,00	552 594,55	0,00	0,00	0,00	552 594,55
003632	5171	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	552 594,55	0,00	0,00	0,00	552 594,55	
003632	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	552 594,55	0,00	0,00	0,00	552 594,55	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	5171				Opravy a udržování	820 000,00	690 201,60	716,16	0,08	0,10	689 485,44
003632	5365	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	240 000,00	240 000,00	207 836,01	86,59	86,59	32 163,99
003632	5365	000000000	0000000790		Technické služby	240 000,00	240 000,00	207 836,01	86,59	86,59	32 163,99
003632	5365	000000000			Neurčeno	240 000,00	240 000,00	207 836,01	86,59	86,59	32 163,99
003632	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	240 000,00	240 000,00	207 836,01	86,59	86,59	32 163,99
003632	5811	000000000	0000000050	0000000000000		600 000,00	600 000,00	261 922,90	43,65	43,65	338 077,10
003632	5811	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	600 000,00	600 000,00	261 922,90	43,65	43,65	338 077,10
003632	5811	000000000			Neurčeno	600 000,00	600 000,00	261 922,90	43,65	43,65	338 077,10
003632	5811	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	20 795,95	20 795,95	0,00	100,00	0,00
003632	5811	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	20 795,95	20 795,95	0,00	100,00	0,00
003632	5811	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 795,95	20 795,95	0,00	100,00	0,00
003632	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	620 795,95	282 718,85	47,11	45,54	338 077,10
003632	5909	000000000	0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	0,00	2 928,00	2 928,00	0,00	100,00	0,00
003632	5909	000000000	0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-služby	0,00	8 888,00	8 888,00	0,00	100,00	0,00
003632	5909	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	11 816,00	11 816,00	0,00	100,00	0,00
003632	5909	000000000			Neurčeno	0,00	11 816,00	11 816,00	0,00	100,00	0,00
003632	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	11 816,00	11 816,00	0,00	100,00	0,00
003632	6121	000000020	0000000790	0004291000000	JA TS - Městský hřbitov - rekonstrukce WC	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	0,00	82,64	278 188,74
003632	6121	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	0,00	82,64	278 188,74
003632	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	0,00	82,64	278 188,74
003632	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	1 602 897,00	1 324 708,26	0,00	82,64	278 188,74
003632					Pohřebnictví	9 700 000,00	11 993 457,50	10 427 086,89	107,49	86,93	1 566 370,61
003635	5021	000000000	0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003635	5021	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003635	5021	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003635	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003635	5139	000000000	0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	100,00	0,00
003635	5139	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	100,00	0,00
003635	5139	000000000			Neurčeno	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	100,00	0,00
003635	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	9 345,00	9 345,00	0,00	100,00	0,00
003635	5169	000000000	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	150 000,00	102 850,00	102 850,00	68,56	100,00	0,00
003635	5169	000000000	0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	27 655,00	22 800,00	0,00	82,44	4 855,00
003635	5169	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	150 000,00	130 505,00	125 650,00	83,76	96,27	4 855,00
003635	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	130 505,00	125 650,00	83,76	96,27	4 855,00
003635	5169	000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	55 660,00	55 660,00	0,00	100,00	0,00
003635	5169	000000020	0000000080	0002402000000	Rozvoj nástrojů komunikace s veřejností a optimali	0,00	191 634,16	0,00	0,00	0,00	191 634,16

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003635	5169	000000020	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	247 294,16	55 660,00	0,00	22,50	191 634,16
003635	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	247 294,16	55 660,00	0,00	22,50	191 634,16
003635	5169	000000120	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
003635	5169	000000120	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
003635	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
003635	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	434 799,16	238 310,00	158,87	54,80	196 489,16
003635	5173	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003635	5173	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003635	5173	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003635	5173				Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003635	5175	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	13 000,00	12 237,00	0,00	94,13	763,00
003635	5175	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	13 000,00	12 237,00	0,00	94,13	763,00
003635	5175	000000000			Neurčeno	0,00	13 000,00	12 237,00	0,00	94,13	763,00
003635	5175				Pohoštění	0,00	13 000,00	12 237,00	0,00	94,13	763,00
003635	5901	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003635	5901	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003635	5901	000000000			Neurčeno	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003635	5901				Nespecifikované rezervy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003635	6119	000000000	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	1 500 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
003635	6119	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	1 500 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
003635	6119	000000000	000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	2 500 000,00	2 500 000,00	120 637,00	4,82	4,82	2 379 363,00
003635	6119	000000000	000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 500 000,00	2 500 000,00	120 637,00	4,82	4,82	2 379 363,00
003635	6119	000000000			Neurčeno	4 000 000,00	2 596 000,00	120 637,00	3,01	4,64	2 475 363,00
003635	6119	000000020	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	782 870,00	762 080,00	0,00	97,34	20 790,00
003635	6119	000000020	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	782 870,00	762 080,00	0,00	97,34	20 790,00
003635	6119	000000020	000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	0,00	1 100 780,00	635 250,00	0,00	57,70	465 530,00
003635	6119	000000020	000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	0,00	1 100 780,00	635 250,00	0,00	57,70	465 530,00
003635	6119	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 883 650,00	1 397 330,00	0,00	74,18	486 320,00
003635	6119	000000120	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	796 149,00	321 255,00	0,00	40,35	474 894,00
003635	6119	000000120	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	796 149,00	321 255,00	0,00	40,35	474 894,00
003635	6119	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	796 149,00	321 255,00	0,00	40,35	474 894,00
003635	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	4 000 000,00	5 275 799,00	1 839 222,00	45,98	34,86	3 436 577,00
003635					Územní plánování	4 250 000,00	5 782 943,16	2 099 114,00	49,39	36,29	3 683 829,16
003636	5164	000000020	0000000140	0002454000000	AIR TRITIA	0,00	1 284,00	1 283,69	0,00	99,97	0,31
003636	5164	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	1 284,00	1 283,69	0,00	99,97	0,31

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003636	5164	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 284,00	1 283,69	0,00	99,97		0,31	
003636	5164	Nájemné				0,00	1 284,00	1 283,69	0,00	99,97		0,31	
003636	5166	000000000	0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		2 320 000,00	
003636	5166	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		2 320 000,00	
003636	5166	000000000			Neurčeno	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00		2 320 000,00	
003636	5166	000000020	0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
003636	5166	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
003636	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
003636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00		2 420 000,00	
003636	5169	000000000	0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	1 339 000,00	1 339 000,00	241 843,31	18,06	18,06		1 097 156,69	
003636	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	1 339 000,00	1 339 000,00	241 843,31	18,06	18,06		1 097 156,69	
003636	5169	000000000			Neurčeno	1 339 000,00	1 339 000,00	241 843,31	18,06	18,06		1 097 156,69	
003636	5169	000000020	0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	100,00		0,00	
003636	5169	000000020	0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	2 299 000,00	1 034 550,00	0,00	45,00		1 264 450,00	
003636	5169	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	3 388 000,00	2 123 550,00	0,00	62,67		1 264 450,00	
003636	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 388 000,00	2 123 550,00	0,00	62,67		1 264 450,00	
003636	5169	Nákup ostatních služeb				1 339 000,00	4 727 000,00	2 365 393,31	176,65	50,04		2 361 606,69	
003636	5171	000000000	0000000140	0002454000000	AIR TRITIA	0,00	59 810,30	59 810,30	0,00	100,00		0,00	
003636	5171	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	59 810,30	59 810,30	0,00	100,00		0,00	
003636	5171	000000000			Neurčeno	0,00	59 810,30	59 810,30	0,00	100,00		0,00	
003636	5171	Opravy a udržování				0,00	59 810,30	59 810,30	0,00	100,00		0,00	
003636	5323	000000000	0000000140	0002370000000	RESOLVE + dodatečné aktivity 2021	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636	5323	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636	5323	000000000			Neurčeno	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636	5323	000000120	0000000140	0002421000000	Projekt RESOLVE	0,00	17 334,73	17 334,73	0,00	100,00		0,00	
003636	5323	000000120	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	17 334,73	17 334,73	0,00	100,00		0,00	
003636	5323	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	17 334,73	17 334,73	0,00	100,00		0,00	
003636	5323	Neinvestiční transfery krajům				0,00	138 437,73	17 334,73	0,00	12,52		121 103,00	
003636	6119	000000000	0000000080	0002570000000	Výzva 92 Plán městské udržitelné mobility	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003636	6119	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003636	6119	000000000			Neurčeno	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003636		Územní rozvoj				3 239 000,00	7 346 532,03	2 443 822,03	75,44	33,26		4 902 710,00	
003639	5011	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	130 000,00	126 565,00	121 736,20	93,64	96,18		4 828,80	
003639	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	130 000,00	126 565,00	121 736,20	93,64	96,18		4 828,80	
003639	5011	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	785 250,00	785 243,00	0,00	99,99		7,00	
003639	5011	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	785 250,00	785 243,00	0,00	99,99		7,00	
003639	5011	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	460 200,00	136 212,00	0,00	29,59		323 988,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5011	000000000	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	29 000,00	24 817,96	0,00	85,57	4 182,04
003639	5011	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	489 200,00	161 029,96	0,00	32,91	328 170,04
003639	5011	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	243 000,00	232 611,00	0,00	95,72	10 389,00
003639	5011	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	243 000,00	232 611,00	0,00	95,72	10 389,00
003639	5011	000000000	Neurčeno			130 000,00	1 644 015,00	1 300 620,16	1 000,47	79,11	343 394,84
003639	5011	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	143 497,80	143 497,80	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	143 497,80	143 497,80	0,00	100,00	0,00
003639	5011	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			0,00	143 497,80	143 497,80	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	7 901,36	7 901,36	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	7 901,36	7 901,36	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104113013	OP + SR			0,00	7 901,36	7 901,36	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	36 941,68	36 941,68	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	36 941,68	36 941,68	0,00	100,00	0,00
003639	5011	104513013	OP SR + EU			0,00	36 941,68	36 941,68	0,00	100,00	0,00
003639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				130 000,00	1 832 355,84	1 488 961,00	1 145,35	81,25	343 394,84
003639	5021	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
003639	5021	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
003639	5021	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	100,00	0,00
003639	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	100,00	0,00
003639	5021	000000000	Neurčeno			0,00	110 800,00	55 800,00	0,00	50,36	55 000,00
003639	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	110 800,00	55 800,00	0,00	50,36	55 000,00
003639	5031	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	32 300,00	32 300,00	30 192,56	93,47	93,47	2 107,44
003639	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	32 300,00	32 300,00	30 192,56	93,47	93,47	2 107,44
003639	5031	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	203 000,00	194 741,00	0,00	95,93	8 259,00
003639	5031	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	203 000,00	194 741,00	0,00	95,93	8 259,00
003639	5031	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	122 000,00	33 780,00	0,00	27,68	88 220,00
003639	5031	000000000	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	8 000,00	6 154,92	0,00	76,93	1 845,08
003639	5031	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	130 000,00	39 934,92	0,00	30,71	90 065,08
003639	5031	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	58 172,00	57 687,00	0,00	99,16	485,00
003639	5031	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	58 172,00	57 687,00	0,00	99,16	485,00
003639	5031	000000000	Neurčeno			32 300,00	423 472,00	322 555,48	998,62	76,16	100 916,52
003639	5031	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	35 587,44	35 587,44	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	35 587,44	35 587,44	0,00	100,00	0,00
003639	5031	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			0,00	35 587,44	35 587,44	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	1 959,52	1 959,52	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 959,52	1 959,52	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104113013	OP + SR			0,00	1 959,52	1 959,52	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	9 161,56	9 161,56	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	9 161,56	9 161,56	0,00	100,00	0,00
003639	5031	104513013	OP SR + EU			0,00	9 161,56	9 161,56	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 300,00	470 180,52	369 264,00	1 143,23	78,53		100 916,52	
003639	5032	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	11 700,00	11 700,00	10 954,24	93,62	93,62		745,76	
003639	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	11 700,00	11 700,00	10 954,24	93,62	93,62		745,76	
003639	5032	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	74 000,00	70 669,00	0,00	95,49		3 331,00	
003639	5032	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	74 000,00	70 669,00	0,00	95,49		3 331,00	
003639	5032	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	49 000,00	12 257,00	0,00	25,01		36 743,00	
003639	5032	000000000	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	3 000,00	2 232,12	0,00	74,40		767,88	
003639	5032	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	52 000,00	14 489,12	0,00	27,86		37 510,88	
003639	5032	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	22 600,00	20 936,00	0,00	92,63		1 664,00	
003639	5032	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	22 600,00	20 936,00	0,00	92,63		1 664,00	
003639	5032	000000000			Neurčeno	11 700,00	160 300,00	117 048,36	1 000,41	73,01		43 251,64	
003639	5032	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	12 914,76	12 914,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	12 914,76	12 914,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	12 914,76	12 914,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	711,12	711,12	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	711,12	711,12	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104113013			OP + SR	0,00	711,12	711,12	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	3 324,76	3 324,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 324,76	3 324,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104513013			OP SR + EU	0,00	3 324,76	3 324,76	0,00	100,00		0,00	
003639	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 700,00	177 250,64	133 999,00	1 145,29	75,59		43 251,64	
003639	5122	000000000	0000000050	0000000000000		300 000,00	138 906,00	46 497,90	15,49	33,47		92 408,10	
003639	5122	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	300 000,00	138 906,00	46 497,90	15,49	33,47		92 408,10	
003639	5122	000000000			Neurčeno	300 000,00	138 906,00	46 497,90	15,49	33,47		92 408,10	
003639	5122	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	83 787,66	82 577,66	0,00	98,55		1 210,00	
003639	5122	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	83 787,66	82 577,66	0,00	98,55		1 210,00	
003639	5122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	83 787,66	82 577,66	0,00	98,55		1 210,00	
003639	5122				Podlimitní věcná břemena	300 000,00	222 693,66	129 075,56	43,02	57,96		93 618,10	
003639	5131	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	5131	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	5131	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	
003639	5131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	
003639	5131	000000000			Neurčeno	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00		5 900,00	
003639	5131				Potraviný	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00		5 900,00	
003639	5132	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	9 402,00	7 848,00	0,00	83,47		1 554,00	
003639	5132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	9 402,00	7 848,00	0,00	83,47		1 554,00	
003639	5132	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	1 811,00	0,00	90,55		189,00	
003639	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	1 811,00	0,00	90,55		189,00	
003639	5132	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	741,73	0,00	18,54		3 258,27	
003639	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	741,73	0,00	18,54		3 258,27	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5132	000000000	Neurčeno			0,00	15 402,00	10 400,73	0,00	67,52	5 001,27		
003639	5132		Ochranné pomůcky			0,00	15 402,00	10 400,73	0,00	67,52	5 001,27		
003639	5133	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 598,00	1 567,00	0,00	98,06	31,00		
003639	5133	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	1 598,00	1 567,00	0,00	98,06	31,00		
003639	5133	000000000	Neurčeno			0,00	1 598,00	1 567,00	0,00	98,06	31,00		
003639	5133		Léky a zdravotnický materiál			0,00	1 598,00	1 567,00	0,00	98,06	31,00		
003639	5134	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003639	5134	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003639	5134	000000000	Neurčeno			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003639	5134		Prádlo, oděv a obuv			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003639	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	32 766,00	22 766,00	0,00	69,48	10 000,00		
003639	5137	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	32 766,00	22 766,00	0,00	69,48	10 000,00		
003639	5137	000000000	Neurčeno			0,00	32 766,00	22 766,00	0,00	69,48	10 000,00		
003639	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	32 766,00	22 766,00	0,00	69,48	10 000,00		
003639	5139	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	20 000,00	20 000,00	6 458,23	32,29	32,29	13 541,77		
003639	5139	000000000	0000000790	Technické služby		20 000,00	20 000,00	6 458,23	32,29	32,29	13 541,77		
003639	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	5 486,00	0,00	54,86	4 514,00		
003639	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	5 486,00	0,00	54,86	4 514,00		
003639	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	240,00	0,00	6,00	3 760,00		
003639	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	4 000,00	240,00	0,00	6,00	3 760,00		
003639	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
003639	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
003639	5139	000000000	Neurčeno			20 000,00	35 000,00	12 184,23	60,92	34,81	22 815,77		
003639	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	569,00	0,00	56,90	431,00		
003639	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	1 000,00	569,00	0,00	56,90	431,00		
003639	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 000,00	569,00	0,00	56,90	431,00		
003639	5139		Nákup materiálu j.n.			20 000,00	36 000,00	12 753,23	63,76	35,42	23 246,77		
003639	5141	000000000	0000000020	0009962000000	Úvěr dlouhodobý KB (400 mil.)	0,00	438 773,33	276 156,80	0,00	62,93	162 616,53		
003639	5141	000000000	0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	2 000 000,00	1 999 700,00	1 897 828,16	94,89	94,90	101 871,84		
003639	5141	000000000	0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	900 000,00	900 000,00	856 756,39	95,19	95,19	43 243,61		
003639	5141	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		2 900 000,00	3 338 473,33	3 030 741,35	104,50	90,78	307 731,98		
003639	5141	000000000	Neurčeno			2 900 000,00	3 338 473,33	3 030 741,35	104,50	90,78	307 731,98		
003639	5141		Úroky vlastní			2 900 000,00	3 338 473,33	3 030 741,35	104,50	90,78	307 731,98		
003639	5151	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	120 000,00	245 000,00	224 249,73	186,87	91,53	20 750,27		
003639	5151	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	60 000,00	60 000,00	31 406,65	52,34	52,34	28 593,35		
003639	5151	000000000	0000000790	Technické služby		180 000,00	305 000,00	255 656,38	142,03	83,82	49 343,62		
003639	5151	000000000	Neurčeno			180 000,00	305 000,00	255 656,38	142,03	83,82	49 343,62		
003639	5151		Studená voda			180 000,00	305 000,00	255 656,38	142,03	83,82	49 343,62		
003639	5154	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	0,00	235 000,00	182 840,40	0,00	77,80	52 159,60		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5154	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	180 000,00	180 000,00	107 502,59	59,72	59,72	72 497,41
003639	5154	000000000	0000000790		Technické služby	180 000,00	415 000,00	290 342,99	161,30	69,96	124 657,01
003639	5154	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 500,00	782,90	0,00	52,19	717,10
003639	5154	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 500,00	782,90	0,00	52,19	717,10
003639	5154	000000000			Neurčeno	180 000,00	416 500,00	291 125,89	161,73	69,89	125 374,11
003639	5154				Elektrická energie	180 000,00	416 500,00	291 125,89	161,73	69,89	125 374,11
003639	5156	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	17 000,00	11 886,00	0,00	69,91	5 114,00
003639	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	17 000,00	11 886,00	0,00	69,91	5 114,00
003639	5156	000000000			Neurčeno	0,00	17 000,00	11 886,00	0,00	69,91	5 114,00
003639	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	17 000,00	11 886,00	0,00	69,91	5 114,00
003639	5162	000000000	0000000191	0000000000000		24 000,00	24 000,00	23 988,00	99,95	99,95	12,00
003639	5162	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	24 000,00	24 000,00	23 988,00	99,95	99,95	12,00
003639	5162	000000000			Neurčeno	24 000,00	24 000,00	23 988,00	99,95	99,95	12,00
003639	5162				Služby elektronických komunikací	24 000,00	24 000,00	23 988,00	99,95	99,95	12,00
003639	5164	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	0,00
003639	5164	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	0,00
003639	5164	000000000	0000000052	0000000000000		4 000,00	5 641,00	5 625,00	140,62	99,71	16,00
003639	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	4 000,00	5 641,00	5 625,00	140,62	99,71	16,00
003639	5164	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	5164	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00	0,00
003639	5164	000000000			Neurčeno	4 000,00	49 091,00	49 075,00	1 226,87	99,96	16,00
003639	5164				Nájemné	4 000,00	49 091,00	49 075,00	1 226,87	99,96	16,00
003639	5166	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	77 605,00	15 125,00	0,00	19,48	62 480,00
003639	5166	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	77 605,00	15 125,00	0,00	19,48	62 480,00
003639	5166	000000000			Neurčeno	0,00	77 605,00	15 125,00	0,00	19,48	62 480,00
003639	5166	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	876 783,00	568 233,00	0,00	64,80	308 550,00
003639	5166	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	876 783,00	568 233,00	0,00	64,80	308 550,00
003639	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	876 783,00	568 233,00	0,00	64,80	308 550,00
003639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	954 388,00	583 358,00	0,00	61,12	371 030,00
003639	5167	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	8 000,00	6 377,00	0,00	79,71	1 623,00
003639	5167	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	6 377,00	0,00	79,71	1 623,00
003639	5167	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	6 377,00	0,00	79,71	1 623,00
003639	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	6 377,00	0,00	79,71	1 623,00
003639	5169	000000000	0000000050	0000000000000		2 700,00	65 960,00	51 582,29	1 910,45	78,20	14 377,71
003639	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	50 000,00	106 870,00	93 276,70	186,55	87,28	13 593,30
003639	5169	000000000	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatern	140 000,00	140 000,00	45 000,00	32,14	32,14	95 000,00
003639	5169	000000000	0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	60 000,00	152 350,00	138 699,40	231,16	91,03	13 650,60
003639	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	252 700,00	465 180,00	328 558,39	130,01	70,63	136 621,61
003639	5169	000000000	0000000051	0000000000000		50 000,00	214 000,00	14 500,00	29,00	6,77	199 500,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5169	000000000	0000000051	000252000000	obecně prospěšné práce	300 000,00	300 000,00	238 142,60	79,38	79,38	61 857,40
003639	5169	000000000	0000000051	000252500000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	118 540,00	110 525,00	73,68	93,23	8 015,00
003639	5169	000000000	0000000051	000254400000	Inzerce, plakátování	50 000,00	11 587,00	0,00	0,00	0,00	11 587,00
003639	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	550 000,00	644 127,00	363 167,60	66,03	56,38	280 959,40
003639	5169	000000000	0000000052	000252500000	Posudky, konzultace a revize	450 000,00	470 000,00	437 265,00	97,17	93,03	32 735,00
003639	5169	000000000	0000000052	000254400000	Inzerce, plakátování	0,00	38 413,00	38 411,05	0,00	99,99	1,95
003639	5169	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	450 000,00	508 413,00	475 676,05	105,70	93,56	32 736,95
003639	5169	000000000	0000000790	000109800000	Otický příkop - údržba	300 000,00	300 000,00	295 854,73	98,61	98,61	4 145,27
003639	5169	000000000	0000000790	000109900000	Údržba obsluhovaného majetku	1 350 000,00	715 000,00	703 029,36	52,07	98,32	11 970,64
003639	5169	000000000	0000000790	000110900000	Veřejné WC	1 320 000,00	1 320 000,00	1 211 108,23	91,75	91,75	108 891,77
003639	5169	000000000	0000000790		Technické služby	2 970 000,00	2 335 000,00	2 209 992,32	74,41	94,64	125 007,68
003639	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	6 815,00	2 992,00	0,00	43,90	3 823,00
003639	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	6 815,00	2 992,00	0,00	43,90	3 823,00
003639	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	400,00	0,00	10,00	3 600,00
003639	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 000,00	400,00	0,00	10,00	3 600,00
003639	5169	000000000			Neurčeno	4 222 700,00	3 963 535,00	3 380 786,36	80,06	85,29	582 748,64
003639	5169	000000020	0000000050	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003639	5169	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003639	5169	000000020	0000000051	000104900000	Pasporty budov - MŠ,ZŠ a ostatní	0,00	1 914 363,00	239 580,00	0,00	12,51	1 674 783,00
003639	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 914 363,00	239 580,00	0,00	12,51	1 674 783,00
003639	5169	000000020	0000000052	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
003639	5169	000000020	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
003639	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 920 963,00	246 180,00	0,00	12,81	1 674 783,00
003639	5169				Nákup ostatních služeb	4 222 700,00	5 884 498,00	3 626 966,36	85,89	61,63	2 257 531,64
003639	5171	000000000	0000000050	000000000000		360 000,00	360 000,00	359 162,00	99,76	99,76	838,00
003639	5171	000000000	0000000050	000102900000	Neplánované platby	50 000,00	93 130,00	37 279,38	74,55	40,02	55 850,62
003639	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	410 000,00	453 130,00	396 441,38	96,69	87,48	56 688,62
003639	5171	000000000	0000000140	000000000000		0,00	5 009,00	5 008,19	0,00	99,98	0,81
003639	5171	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	5 009,00	5 008,19	0,00	99,98	0,81
003639	5171	000000000	0000000191	000000000000		20 000,00	20 000,00	7 016,00	35,08	35,08	12 984,00
003639	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	20 000,00	20 000,00	7 016,00	35,08	35,08	12 984,00
003639	5171	000000000	0000000790	000109900000	Údržba obsluhovaného majetku	4 270 000,00	5 703 126,97	5 566 700,47	130,36	97,60	136 426,50
003639	5171	000000000	0000000790	000110900000	Veřejné WC	70 000,00	70 000,00	45 740,17	65,34	65,34	24 259,83
003639	5171	000000000	0000000790	000761100000	Park Sv.Hedviky	0,00	16 873,03	0,00	0,00	0,00	16 873,03
003639	5171	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	16 873,03	0,00	0,00	-16 873,03
003639	5171	000000000	0000000790		Technické služby	4 340 000,00	5 790 000,00	5 629 313,67	129,70	97,22	160 686,33
003639	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
003639	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
003639	5171	000000000			Neurčeno	4 770 000,00	6 291 639,00	6 037 779,24	126,57	95,96	253 859,76

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5171	000000020	0000000790	0004239000000	JA TS-Zahradnictví - škody po přívalem dešti	0,00	27 023,00	21 603,97	0,00	79,94	5 419,03
003639	5171	000000020	0000000790	0004295000000	JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003639	5171	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	227 023,00	21 603,97	0,00	9,51	205 419,03	
003639	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	227 023,00	21 603,97	0,00	9,51	205 419,03		
003639	5171	000000120	0000000790	0004287000000	JA TS - Horní nám. oprava kamenných obkladů a zíde	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
003639	5171	000000120	0000000790	Technické služby	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5171	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00		
003639	5171	Opravy a udržování			4 770 000,00	6 768 662,00	6 309 383,21	132,27	93,21	459 278,79	
003639	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
003639	5179	000000000	0000000120	Kancelář primátora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	
003639	5179	000000000	Neurčeno		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	
003639	5179	Ostatní nákupy j.n.			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00	
003639	5191	000000000	0000000051	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003639	5191	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003639	5191	000000000	Neurčeno		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003639	5191	Zaplacené sankce a odstupné			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003639	5192	000000000	0000000052	0000000000000		55 000,00	356 480,30	352 427,00	640,77	98,86	4 053,30
003639	5192	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	55 000,00	356 480,30	352 427,00	640,77	98,86	4 053,30	
003639	5192	000000000	Neurčeno		55 000,00	356 480,30	352 427,00	640,77	98,86	4 053,30	
003639	5192	Poskytnuté náhrady			55 000,00	356 480,30	352 427,00	640,77	98,86	4 053,30	
003639	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	70 000,00	70 000,00	67 740,00	96,77	96,77	2 260,00
003639	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora	70 000,00	70 000,00	67 740,00	96,77	96,77	2 260,00	
003639	5229	000000000	Neurčeno		70 000,00	70 000,00	67 740,00	96,77	96,77	2 260,00	
003639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			70 000,00	70 000,00	67 740,00	96,77	96,77	2 260,00	
003639	5361	000000000	0000000052	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003639	5361	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003639	5361	000000000	Neurčeno		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003639	5361	Nákup kolků			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003639	5362	000000000	0000000052	0000000000000		350 000,00	350 000,00	276 443,00	78,98	78,98	73 557,00
003639	5362	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	350 000,00	350 000,00	276 443,00	78,98	78,98	73 557,00	
003639	5362	000000000	Neurčeno		350 000,00	350 000,00	276 443,00	78,98	78,98	73 557,00	
003639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			350 000,00	350 000,00	276 443,00	78,98	78,98	73 557,00	
003639	5424	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	2 000,00	5 435,00	5 435,00	271,75	100,00	0,00
003639	5424	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	2 000,00	5 435,00	5 435,00	271,75	100,00	0,00	
003639	5424	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003639	5424	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5424	000000000	0000000850	000000000000		0,00	11 528,00	11 528,00	0,00	100,00	0,00
003639	5424	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	11 528,00	11 528,00	0,00	100,00	0,00
003639	5424	000000000	Neurčeno			2 000,00	21 963,00	16 963,00	848,15	77,23	5 000,00
003639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 000,00	21 963,00	16 963,00	848,15	77,23	5 000,00
003639	5511	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,32	97,32	3 875,00
003639	5511	000000000	0000000120	Kancelář primátora		145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,32	97,32	3 875,00
003639	5511	000000000	Neurčeno			145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,32	97,32	3 875,00
003639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím				145 000,00	145 000,00	141 125,00	97,32	97,32	3 875,00
003639	5909	000000000	0000000052	0000000000000		15 000,00	11 588,00	0,00	0,00	0,00	11 588,00
003639	5909	000000000	0000000052	0009049000000	Pronájmy pozemků - garážisté	0,00	1 395,00	1 395,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000000	0000000052	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	1 195,00	1 195,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000000	0000000052	0009159000000	Bez.d.obohacení-užívání poz.(kódy 9048,9049)	0,00	822,00	822,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		15 000,00	15 000,00	3 412,00	22,74	22,74	11 588,00
003639	5909	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	3 412,00	22,74	22,74	11 588,00
003639	5909	000000020	0000000052	0009048000000	Pronájmy pozemků po MěPBH	0,00	35,00	35,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000020	0000000052	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	298,00	298,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000020	0000000052	správa a evidence pozemků		0,00	333,00	333,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	333,00	333,00	0,00	100,00	0,00
003639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				15 000,00	15 333,00	3 745,00	24,96	24,42	11 588,00
003639	6121	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	180 070,00
003639	6121	000000000	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	1 260 000,00	239 950,00	0,00	0,00	0,00	239 950,00
003639	6121	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		1 260 000,00	420 020,00	0,00	0,00	0,00	420 020,00
003639	6121	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	591 261,00	591 260,40	0,00	99,99	0,60
003639	6121	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	591 261,00	591 260,40	0,00	99,99	0,60
003639	6121	000000000	0000000220	0007474000000	Zahradkářská osada sv.Anna	0,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	592 900,00
003639	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	592 900,00
003639	6121	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000000	Neurčeno			1 260 000,00	1 610 681,00	597 760,40	47,44	37,11	1 012 920,60
003639	6121	000000010	0000000051	0000000000000		0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00
003639	6121	000000010	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00
003639	6121	000000010	Fond rezerv a rozvoje			0,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	39 500 000,00
003639	6121	000000020	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	0,00	912 100,48	866 872,30	0,00	95,04	45 228,18
003639	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	912 100,48	866 872,30	0,00	95,04	45 228,18
003639	6121	000000020	0000000790	0004244000000	JA TS - Zahradnictví Žižkova	0,00	1 289 314,97	1 242 725,16	0,00	96,38	46 589,81
003639	6121	000000020	0000000790	0004270000000	JA TSO - Mižítka v centru města (partic.rozp.20)	0,00	92 700,00	92 700,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	6121	000000020	0000000790	0004292000000	JA TS - Zahradnictví - oprava oplocení areálu + 2	0,00	275 000,00	274 999,99	0,00	99,99	0,01
003639	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	1 657 014,97	1 610 425,15	0,00	97,18	46 589,82
003639	6121	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	2 569 115,45	2 477 297,45	0,00	96,42	91 818,00
003639	6121	000000120	0000000220	0007485000000	Mobilní veřejná WC	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003639	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003639	6121	000000120		zapojení zůstatku ZBÚ		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003639	6121			Budovy, haly a stavby		1 260 000,00	45 179 796,45	3 075 057,85	244,05	6,80	42 104 738,60
003639	6122	000000000	0000000051	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	0,00	1 020 050,00	748 383,20	0,00	73,36	271 666,80
003639	6122	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	1 020 050,00	748 383,20	0,00	73,36	271 666,80
003639	6122	000000000		Neurčeno		0,00	1 020 050,00	748 383,20	0,00	73,36	271 666,80
003639	6122			Stroje, přístroje a zařízení		0,00	1 020 050,00	748 383,20	0,00	73,36	271 666,80
003639	6127	000000000	0000000191	0000000000000		50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	50,40	24 800,00
003639	6127	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	50,40	24 800,00
003639	6127	000000000		Neurčeno		50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	50,40	24 800,00
003639	6127			Kulturní předměty		50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	50,40	24 800,00
003639	6130	000000000	0000000052	0000000000000		4 700 000,00	3 828 845,00	56 400,00	1,20	1,47	3 772 445,00
003639	6130	000000000	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00	38,00	31 000,00
003639	6130	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		4 750 000,00	3 878 845,00	75 400,00	1,58	1,94	3 803 445,00
003639	6130	000000000		Neurčeno		4 750 000,00	3 878 845,00	75 400,00	1,58	1,94	3 803 445,00
003639	6130	000000020	0000000052	0000000000000		0,00	1 929 971,00	1 857 399,00	0,00	96,23	72 572,00
003639	6130	000000020	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
003639	6130	000000020	0000000052	správa a evidence pozemků		0,00	1 932 671,00	1 860 099,00	0,00	96,24	72 572,00
003639	6130	000000020	00000000810	0000000000000		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003639	6130	000000020	00000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003639	6130	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	2 132 671,00	2 060 099,00	0,00	96,59	72 572,00
003639	6130			Pozemky		4 750 000,00	6 011 516,00	2 135 499,00	44,95	35,52	3 876 017,00
003639	6142	000000000	0000000050	0000000000000		500 000,00	278 835,00	0,00	0,00	0,00	278 835,00
003639	6142	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		500 000,00	278 835,00	0,00	0,00	0,00	278 835,00
003639	6142	000000000		Neurčeno		500 000,00	278 835,00	0,00	0,00	0,00	278 835,00
003639	6142	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	56 301,30	0,00	0,00	0,00	56 301,30
003639	6142	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	56 301,30	0,00	0,00	0,00	56 301,30
003639	6142	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	56 301,30	0,00	0,00	0,00	56 301,30
003639	6142			Nadlimitní věcná břemena		500 000,00	335 136,30	0,00	0,00	0,00	335 136,30
003639				Komunální služby a územní rozvoj j.n.		19 998 700,00	74 256 834,04	23 260 726,76	116,31	31,32	50 996 107,28
0036						107 470 000,00	222 214 212,65	103 819 288,99	96,60	46,72	118 394 923,66
003713	5011	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	385 500,00	385 500,00	232 056,00	60,19	60,19	153 444,00
003713	5011	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		385 500,00	385 500,00	232 056,00	60,19	60,19	153 444,00
003713	5011	000000000		Neurčeno		385 500,00	385 500,00	232 056,00	60,19	60,19	153 444,00
003713	5011	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	328 183,00	156 951,00	0,00	47,82	171 232,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003713	5011	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	328 183,00	156 951,00	0,00	47,82	171 232,00
003713	5011	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	328 183,00	156 951,00	0,00	47,82	171 232,00
003713	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	385 500,00	713 683,00	389 007,00	100,90	54,50	324 676,00
003713	5031	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	95 600,00	95 600,00	57 551,00	60,19	60,19	38 049,00
003713	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	95 600,00	95 600,00	57 551,00	60,19	60,19	38 049,00
003713	5031	000000000			Neurčeno	95 600,00	95 600,00	57 551,00	60,19	60,19	38 049,00
003713	5031	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	81 385,00	38 924,00	0,00	47,82	42 461,00
003713	5031	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	81 385,00	38 924,00	0,00	47,82	42 461,00
003713	5031	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	81 385,00	38 924,00	0,00	47,82	42 461,00
003713	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	95 600,00	176 985,00	96 475,00	100,91	54,51	80 510,00
003713	5032	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	34 700,00	34 700,00	20 884,00	60,18	60,18	13 816,00
003713	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	34 700,00	34 700,00	20 884,00	60,18	60,18	13 816,00
003713	5032	000000000			Neurčeno	34 700,00	34 700,00	20 884,00	60,18	60,18	13 816,00
003713	5032	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	29 532,00	14 125,00	0,00	47,82	15 407,00
003713	5032	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	29 532,00	14 125,00	0,00	47,82	15 407,00
003713	5032	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	29 532,00	14 125,00	0,00	47,82	15 407,00
003713	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 700,00	64 232,00	35 009,00	100,89	54,50	29 223,00
003713	5424	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003713	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003713	5424	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003713	5424	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424				Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
003713	5901	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	6342	000000000	0000000130	0000000000000		500 000,00	500 000,00	42 587,00	8,51	8,51	457 413,00
003713	6342	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	500 000,00	500 000,00	42 587,00	8,51	8,51	457 413,00
003713	6342	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	42 587,00	8,51	8,51	457 413,00
003713	6342	000000020	0000000130	0000000000000		0,00	432 413,00	432 413,00	0,00	100,00	0,00
003713	6342	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	432 413,00	432 413,00	0,00	100,00	0,00
003713	6342	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	432 413,00	432 413,00	0,00	100,00	0,00
003713	6342				Investiční transfery krajům	500 000,00	932 413,00	475 000,00	95,00	50,94	457 413,00
003713	6460	000000020	0000000130	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	0,00	32,24	8 300 000,00
003713	6460	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	0,00	32,24	8 300 000,00
003713	6460	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	0,00	32,24	8 300 000,00
003713	6460				Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	12 250 000,00	3 950 000,00	0,00	32,24	8 300 000,00
003713					Změny technologií vytápění	1 016 800,00	14 449 213,00	4 945 491,00	486,37	34,22	9 503 722,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003719	5011	000000000	0000000192	0002368010000	ochrana ovzduší	0,00	22 808,00	22 808,00	0,00	100,00	0,00
003719	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	22 808,00	22 808,00	0,00	100,00	0,00
003719	5011	000000000			Neurčeno	0,00	22 808,00	22 808,00	0,00	100,00	0,00
003719	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	22 808,00	22 808,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031	000000000	0000000192	0002368010000	ochrana ovzduší	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031	000000000			Neurčeno	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00	0,00
003719	5032	000000000	0000000192	0002368010000	ochrana ovzduší	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	100,00	0,00
003719	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	100,00	0,00
003719	5032	000000000			Neurčeno	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	100,00	0,00
003719	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 053,00	2 053,00	0,00	100,00	0,00
003719	5169	000000000	0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003719	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003719	5169	000000000			Neurčeno	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003719	5169	000000020	0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	0,00	79 920,50	79 920,50	0,00	100,00	0,00
003719	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	79 920,50	79 920,50	0,00	100,00	0,00
003719	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	79 920,50	79 920,50	0,00	100,00	0,00
003719	5169				Nákup ostatních služeb	270 000,00	79 920,50	79 920,50	29,60	100,00	0,00
003719					Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270 000,00	110 437,50	110 437,50	40,90	100,00	0,00
003721	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	890 000,00	540 000,00	509 895,90	57,29	94,42	30 104,10
003721	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	890 000,00	540 000,00	509 895,90	57,29	94,42	30 104,10
003721	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 873,00	1 729,00	0,00	92,31	144,00
003721	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 873,00	1 729,00	0,00	92,31	144,00
003721	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	10 000,00	2 785,30	0,00	27,85	7 214,70
003721	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	10 000,00	2 785,30	0,00	27,85	7 214,70
003721	5169	000000000			Neurčeno	890 000,00	552 873,00	514 410,20	57,79	93,04	38 462,80
003721	5169	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	90 919,91	90 919,91	0,00	100,00	0,00
003721	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	90 919,91	90 919,91	0,00	100,00	0,00
003721	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	90 919,91	90 919,91	0,00	100,00	0,00
003721	5169				Nákup ostatních služeb	890 000,00	643 792,91	605 330,11	68,01	94,02	38 462,80
003721	5365	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5365	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5365	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721					Sběr a svoz nebezpečných odpadů	890 000,00	644 792,91	605 330,11	68,01	93,87	39 462,80
003722	5164	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 000,00	96,80	0,00	9,68	903,20
003722	5164	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	96,80	0,00	9,68	903,20

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003722	5164	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	1 355,20	0,00	27,10	3 644,80
003722	5164	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	5 000,00	1 355,20	0,00	27,10	3 644,80
003722	5164	000000000	Neurčeno			0,00	6 000,00	1 452,00	0,00	24,20	4 548,00
003722	5164	Nájemné				0,00	6 000,00	1 452,00	0,00	24,20	4 548,00
003722	5166	000000020	0000000130	0002384000000	Podpora odpad. hospodářství - překládací stanice	0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	100,00	0,00
003722	5166	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	100,00	0,00
003722	5166	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	27 225,00	27 225,00	0,00	100,00	0,00
003722	5166	000000324	0000000130	0002384000000	Podpora odpad. hospodářství - překládací stanice	0,00	154 275,00	0,00	0,00	0,00	154 275,00
003722	5166	000000324	0000000130	0002384001000	Podpora odpadového hospodářství-překládací stanice	0,00	0,00	154 275,00	0,00	0,00	-154 275,00
003722	5166	000000324	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	154 275,00	154 275,00	0,00	100,00	0,00
003722	5166	000000324	Podpora odpadového hospodářství			0,00	154 275,00	154 275,00	0,00	100,00	0,00
003722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00	0,00
003722	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	49 221 000,00	50 980 000,00	50 593 598,34	102,78	99,24	386 401,66
003722	5169	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		49 221 000,00	50 980 000,00	50 593 598,34	102,78	99,24	386 401,66
003722	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	148 627,00	141 884,59	0,00	95,46	6 742,41
003722	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	148 627,00	141 884,59	0,00	95,46	6 742,41
003722	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	6 000,00	4 198,60	0,00	69,97	1 801,40
003722	5169	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	6 000,00	4 198,60	0,00	69,97	1 801,40
003722	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	2 769,48	0,00	27,69	7 230,52
003722	5169	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	2 769,48	0,00	27,69	7 230,52
003722	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	50 000,00	43 700,84	0,00	87,40	6 299,16
003722	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	50 000,00	43 700,84	0,00	87,40	6 299,16
003722	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	20 000,00	13 845,58	0,00	69,22	6 154,42
003722	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	20 000,00	13 845,58	0,00	69,22	6 154,42
003722	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	5 637,00	1 720,70	0,00	30,52	3 916,30
003722	5169	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	5 637,00	1 720,70	0,00	30,52	3 916,30
003722	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	30 000,00	16 931,89	0,00	56,43	13 068,11
003722	5169	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	30 000,00	16 931,89	0,00	56,43	13 068,11
003722	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	15 000,00	7 410,40	0,00	49,40	7 589,60
003722	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	15 000,00	7 410,40	0,00	49,40	7 589,60
003722	5169	000000000	Neurčeno			49 221 000,00	51 265 264,00	50 826 060,42	103,26	99,14	439 203,58
003722	5169	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 435 049,04	3 435 049,04	0,00	100,00	0,00
003722	5169	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	3 435 049,04	3 435 049,04	0,00	100,00	0,00
003722	5169	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	1 904,00	1 903,94	0,00	99,99	0,06
003722	5169	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 904,00	1 903,94	0,00	99,99	0,06
003722	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 436 953,04	3 436 952,98	0,00	99,99	0,06
003722	5169	Nákup ostatních služeb				49 221 000,00	54 702 217,04	54 263 013,40	110,24	99,19	439 203,64
003722	5192	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003722	5192	000000000	000000130		odbor životního prostředí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003722	5192	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003722	5192	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	24 055,00	1 908,00	0,00	7,93	22 147,00
003722	5192	000000020	000000130		odbor životního prostředí	0,00	24 055,00	1 908,00	0,00	7,93	22 147,00
003722	5192	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	24 055,00	1 908,00	0,00	7,93	22 147,00
003722	5192				Poskytnuté náhrady	50 000,00	74 055,00	1 908,00	3,81	2,57	72 147,00
003722	5365	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 870 000,00	7 970 000,00	7 916 899,99	89,25	99,33	53 100,01
003722	5365	000000000	000000130		odbor životního prostředí	8 870 000,00	7 970 000,00	7 916 899,99	89,25	99,33	53 100,01
003722	5365	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	16 418,18	0,00	82,09	3 581,82
003722	5365	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	16 418,18	0,00	82,09	3 581,82
003722	5365	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 000,00	1 827,00	0,00	91,35	173,00
003722	5365	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	1 827,00	0,00	91,35	173,00
003722	5365	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	3 000,00	1 190,10	0,00	39,67	1 809,90
003722	5365	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	1 190,10	0,00	39,67	1 809,90
003722	5365	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	20 000,00	17 757,07	0,00	88,78	2 242,93
003722	5365	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	17 757,07	0,00	88,78	2 242,93
003722	5365	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	6 000,00	4 481,20	0,00	74,68	1 518,80
003722	5365	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	6 000,00	4 481,20	0,00	74,68	1 518,80
003722	5365	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	2 000,00	790,80	0,00	39,54	1 209,20
003722	5365	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	790,80	0,00	39,54	1 209,20
003722	5365	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	2 000,00	395,40	0,00	19,77	1 604,60
003722	5365	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	2 000,00	395,40	0,00	19,77	1 604,60
003722	5365	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000000			Neurčeno	8 870 000,00	8 027 000,00	7 961 759,74	89,76	99,18	65 240,26
003722	5365	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	372,65	372,65	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000020	000000130		odbor životního prostředí	0,00	372,65	372,65	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	260,00	260,00	0,00	100,00	0,00
003722	5365	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	3 000,00	854,20	0,00	28,47	2 145,80
003722	5365	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	854,20	0,00	28,47	2 145,80
003722	5365	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 632,65	1 486,85	0,00	40,93	2 145,80
003722	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	8 870 000,00	8 030 632,65	7 963 246,59	89,77	99,16	67 386,06
003722	6121	000000020	0000000220	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	410 950,00	0,00	0,00	0,00	410 950,00
003722	6121	000000020	0000000220	0007497000100	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	-181 500,00
003722	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	410 950,00	181 500,00	0,00	44,16	229 450,00
003722	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	410 950,00	181 500,00	0,00	44,16	229 450,00
003722	6121				Budovy, haly a stavby	0,00	410 950,00	181 500,00	0,00	44,16	229 450,00
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	58 141 000,00	63 405 354,69	62 592 619,99	107,65	98,71	812 734,70
003723	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	30 000,00	4 909,84	0,00	16,36	25 090,16

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003723	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 000,00	4 909,84	0,00	16,36	25 090,16
003723	5169	000000000	0000000850	000000000000		0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	0,00
003723	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlastovičky	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	0,00
003723	5169	000000000			Neurčeno	0,00	30 363,00	5 272,84	0,00	17,36	25 090,16
003723	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	30 363,00	5 272,84	0,00	17,36	25 090,16
003723	5365	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003723	5365	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003723	5365	000000000			Neurčeno	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003723	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003723					Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0,00	35 363,00	5 272,84	0,00	14,91	30 090,16
003724	5169	000000020	0000000130	000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003724	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003724	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003724	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003724					Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003725	5169	000000020	0000000130	000000000000		0,00	94 380,00	94 380,00	0,00	100,00	0,00
003725	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	94 380,00	94 380,00	0,00	100,00	0,00
003725	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	94 380,00	94 380,00	0,00	100,00	0,00
003725	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	94 380,00	94 380,00	0,00	100,00	0,00
003725	5171	000000000	0000000050	000000000000		0,00	132 414,00	132 413,60	0,00	99,99	0,40
003725	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	132 414,00	132 413,60	0,00	99,99	0,40
003725	5171	000000000			Neurčeno	0,00	132 414,00	132 413,60	0,00	99,99	0,40
003725	5171				Opravy a udržování	0,00	132 414,00	132 413,60	0,00	99,99	0,40
003725					Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	226 794,00	226 793,60	0,00	99,99	0,40
003726	5021	000000000	0000000192	0002489000000	Projekt Domovní kompostování - Město Opava	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
003726	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
003726	5021	000000000			Neurčeno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
003726	5021				Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
003726	5137	000000000	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	3 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003726	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	3 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003726	5137	000000000			Neurčeno	3 492 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003726	5137	106100000	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	455 928,00	455 928,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	106100000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	455 928,00	455 928,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	106100000			Podíl SMO	0,00	455 928,00	455 928,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	106515011	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	2 583 592,00	2 583 592,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	106515011	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	2 583 592,00	2 583 592,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	106515011			Operační program životního prostředí 2014-2020	0,00	2 583 592,00	2 583 592,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 492 500,00	3 039 520,00	3 039 520,00	87,02	100,00	0,00
003726	5139	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	7 439,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003726	5139	000000000	0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	7 415,86	0,00	0,00	-7 415,86
003726	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	7 439,00	7 415,86	0,00	99,68	23,14
003726	5139	000000000			Neurčeno	0,00	7 439,00	7 415,86	0,00	99,68	23,14
003726	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	7 439,00	7 415,86	0,00	99,68	23,14
003726	5156	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	4 958,00	0,00	0,00	0,00	4 958,00
003726	5156	000000000	0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	-4 575,00
003726	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 958,00	4 575,00	0,00	92,27	383,00
003726	5156	000000000			Neurčeno	0,00	4 958,00	4 575,00	0,00	92,27	383,00
003726	5156	000000020	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003726	5156	000000020	0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
003726	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 958,00	5 575,00	0,00	93,57	383,00
003726	5169	000000000	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	4 235,00	0,00	0,00	0,00	4 235,00
003726	5169	000000000	0000000130	0002380002000	Kompostéry a bibliobox nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	4 235,00	0,00	0,00	-4 235,00
003726	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	4 235,00	4 235,00	0,00	100,00	0,00
003726	5169	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003726	5169	000000000	0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
003726	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
003726	5169	000000000			Neurčeno	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	100,00	0,00
003726	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	6 235,00	6 235,00	0,00	100,00	0,00
003726	5171	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
003726	5171	000000000	0000000810	0002427005000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	0,00	17 191,84	0,00	0,00	-17 191,84
003726	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	17 200,00	17 191,84	0,00	99,95	8,16
003726	5171	000000000			Neurčeno	0,00	17 200,00	17 191,84	0,00	99,95	8,16
003726	5171				Opravy a udržování	0,00	17 200,00	17 191,84	0,00	99,95	8,16
003726	6122	106100000	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	18 148,20	18 148,20	0,00	100,00	0,00
003726	6122	106100000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	18 148,20	18 148,20	0,00	100,00	0,00
003726	6122	106100000			Podíl SMO	0,00	18 148,20	18 148,20	0,00	100,00	0,00
003726	6122	106515974	0000000130	0002380000000	Kompostéry a bibliobox	0,00	102 839,80	102 839,80	0,00	100,00	0,00
003726	6122	106515974	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	102 839,80	102 839,80	0,00	100,00	0,00
003726	6122	106515974			Operační program životní prostředí 2014-2020	0,00	102 839,80	102 839,80	0,00	100,00	0,00
003726	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	120 988,00	120 988,00	0,00	100,00	0,00
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 552 500,00	3 257 340,00	3 256 925,70	91,67	99,98	414,30
003729	5164	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00
003729	5164	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00
003729	5164	000000000			Neurčeno	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00
003729	5164				Nájemné	0,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	31 460,00
003729	5166	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 955 360,00	0,00	0,00	0,00	1 955 360,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003729	5166	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 955 360,00	0,00	0,00	0,00	1 955 360,00
003729	5166	000000000			Neurčeno	0,00	1 955 360,00	0,00	0,00	0,00	1 955 360,00
003729	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 955 360,00	0,00	0,00	0,00	1 955 360,00
003729					Ostatní nakládání s odpady	0,00	1 986 820,00	0,00	0,00	0,00	1 986 820,00
003741	5169	000000000	0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	480 000,00	472 251,00	416 040,34	86,67	88,09	56 210,66
003741	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	480 000,00	472 251,00	416 040,34	86,67	88,09	56 210,66
003741	5169	000000000			Neurčeno	480 000,00	472 251,00	416 040,34	86,67	88,09	56 210,66
003741	5169	000000020	0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	0,00	131 862,00	131 585,48	0,00	99,79	276,52
003741	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	25 000,00	24 200,00	0,00	96,80	800,00
003741	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	156 862,00	155 785,48	0,00	99,31	1 076,52
003741	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	156 862,00	155 785,48	0,00	99,31	1 076,52
003741	5169				Nákup ostatních služeb	480 000,00	629 113,00	571 825,82	119,13	90,89	57 287,18
003741	5365	000000000	0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00	0,00
003741	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00	0,00
003741	5365	000000000			Neurčeno	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00	0,00
003741	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	7 088,00	7 088,00	0,00	100,00	0,00
003741					Ochrana druhů a stanovišť	480 000,00	636 201,00	578 913,82	120,60	90,99	57 287,18
003744	5162	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162	000000000			Neurčeno	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003744	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003744	5169	000000000			Neurčeno	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003744	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00	0,00
003744					Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00	0,00
003745	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	290 000,00	283 390,00	0,00	97,72	6 610,00
003745	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	290 000,00	283 390,00	0,00	97,72	6 610,00
003745	5021	000000000			Neurčeno	0,00	290 000,00	283 390,00	0,00	97,72	6 610,00
003745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	290 000,00	283 390,00	0,00	97,72	6 610,00
003745	5031	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	30 000,00	25 952,00	0,00	86,50	4 048,00
003745	5031	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	30 000,00	25 952,00	0,00	86,50	4 048,00
003745	5031	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	25 952,00	0,00	86,50	4 048,00
003745	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30 000,00	25 952,00	0,00	86,50	4 048,00
003745	5032	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	13 000,00	9 411,00	0,00	72,39	3 589,00
003745	5032	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	13 000,00	9 411,00	0,00	72,39	3 589,00
003745	5032	000000000			Neurčeno	0,00	13 000,00	9 411,00	0,00	72,39	3 589,00
003745	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	9 411,00	0,00	72,39	3 589,00
003745	5131	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
003745	5131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5131	000000000	Neurčeno			0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00	
003745	5131	Potraviný				0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00	
003745	5132	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5132	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	3 214,89	0,00	64,29		1 785,11	
003745	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 214,89	0,00	64,29		1 785,11	
003745	5132	000000000	0000000840	000000000000		0,00	18 000,00	11 525,86	0,00	64,03		6 474,14	
003745	5132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	18 000,00	11 525,86	0,00	64,03		6 474,14	
003745	5132	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	190,00	0,00	19,00		810,00	
003745	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	190,00	0,00	19,00		810,00	
003745	5132	000000000	0000000860	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5132	000000000	Neurčeno			0,00	28 000,00	14 930,75	0,00	53,32		13 069,25	
003745	5132	Ochranné pomůcky				0,00	28 000,00	14 930,75	0,00	53,32		13 069,25	
003745	5134	000000000	0000000840	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134	000000000	Neurčeno			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134	Prádlo, oděv a obuv				0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5137	000000000	0000000130	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		17 200,00	
003745	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00		17 200,00	
003745	5137	000000000	0000000790	000430200000	JA TS - Zeleň u Těšinské a	0,00	9 031,00	0,00	0,00	0,00		9 031,00	
					kvetoucí dřeviny v parč								
003745	5137	000000000	0000000790	000430300000	JA TS - Doplnění herních prvků pro	0,00	75 537,88	75 537,88	0,00	100,00		0,00	
					děti (parčík Ov								
003745	5137	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	84 568,88	75 537,88	0,00	89,32		9 031,00	
003745	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	62 000,00	57 604,17	0,00	92,90		4 395,83	
003745	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	62 000,00	57 604,17	0,00	92,90		4 395,83	
003745	5137	000000000	0000000810	000000000000		0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00	
003745	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00	
003745	5137	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003745	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003745	5137	000000000	0000000830	000000000000		0,00	35 000,00	27 714,35	0,00	79,18		7 285,65	
003745	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	35 000,00	27 714,35	0,00	79,18		7 285,65	
003745	5137	000000000	0000000840	000000000000		0,00	44 938,00	11 146,63	0,00	24,80		33 791,37	
003745	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	44 938,00	11 146,63	0,00	24,80		33 791,37	
003745	5137	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	2 898,00	0,00	72,45		1 102,00	
003745	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	2 898,00	0,00	72,45		1 102,00	
003745	5137	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	3 297,00	0,00	16,48		16 703,00	
003745	5137	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	3 297,00	0,00	16,48		16 703,00	
003745	5137	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	2 200,00	0,00	44,00		2 800,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5137	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	2 200,00	0,00	44,00	2 800,00		
003745	5137	000000000			Neurčeno	0,00	280 406,88	180 398,03	0,00	64,33	100 008,85		
003745	5137	000000020	0000000810	000000000000		0,00	40 000,00	39 980,00	0,00	99,95	20,00		
003745	5137	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	40 000,00	39 980,00	0,00	99,95	20,00		
003745	5137	000000020	0000000870	000000000000		0,00	99 890,00	91 284,00	0,00	91,38	8 606,00		
003745	5137	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	99 890,00	91 284,00	0,00	91,38	8 606,00		
003745	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	139 890,00	131 264,00	0,00	93,83	8 626,00		
003745	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	420 296,88	311 662,03	0,00	74,15	108 634,85		
003745	5139	000000000	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně	0,00	25 007,36	18 528,36	0,00	74,09	6 479,00		
003745	5139	000000000	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	50 000,00	32 800,00	32 676,00	65,35	99,62	124,00		
003745	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	50 000,00	57 807,36	51 204,36	102,40	88,57	6 603,00		
003745	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	25 000,00	18 753,75	0,00	75,01	6 246,25		
003745	5139	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	25 000,00	18 753,75	0,00	75,01	6 246,25		
003745	5139	000000000	0000000810	000000000000		0,00	15 000,00	14 999,50	0,00	99,99	0,50		
003745	5139	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	15 000,00	14 999,50	0,00	99,99	0,50		
003745	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	3 780,00	0,00	25,20	11 220,00		
003745	5139	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	3 780,00	0,00	25,20	11 220,00		
003745	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	83 000,00	66 670,81	0,00	80,32	16 329,19		
003745	5139	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	83 000,00	66 670,81	0,00	80,32	16 329,19		
003745	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	90 062,00	68 552,16	0,00	76,11	21 509,84		
003745	5139	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	90 062,00	68 552,16	0,00	76,11	21 509,84		
003745	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	23 000,00	22 317,60	0,00	97,03	682,40		
003745	5139	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	23 000,00	22 317,60	0,00	97,03	682,40		
003745	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	18 394,00	0,00	91,97	1 606,00		
003745	5139	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	18 394,00	0,00	91,97	1 606,00		
003745	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	35 000,00	34 361,00	0,00	98,17	639,00		
003745	5139	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	35 000,00	34 361,00	0,00	98,17	639,00		
003745	5139	000000000			Neurčeno	50 000,00	363 869,36	299 033,18	598,06	82,18	64 836,18		
003745	5139	000000020	0000000020	000000000000		0,00	150 082,00	150 082,00	0,00	100,00	0,00		
003745	5139	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 082,00	150 082,00	0,00	100,00	0,00		
003745	5139	000000020	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně	0,00	47 170,00	46 117,00	0,00	97,76	1 053,00		
003745	5139	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	47 170,00	46 117,00	0,00	97,76	1 053,00		
003745	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	30 946,00	30 889,34	0,00	99,81	56,66		
003745	5139	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	30 946,00	30 889,34	0,00	99,81	56,66		
003745	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100,00	0,00		
003745	5139	000000020	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	8 666,00	8 666,00	0,00	100,00	0,00		
003745	5139	000000020	0000000870	000000000000		0,00	35 197,00	34 127,16	0,00	96,96	1 069,84		
003745	5139	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	35 197,00	34 127,16	0,00	96,96	1 069,84		
003745	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	272 061,00	269 881,50	0,00	99,19	2 179,50		
003745	5139				Nákup materiálu j.n.	50 000,00	635 930,36	568 914,68	1 137,82	89,46	67 015,68		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5151	000000000	0000000051	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003745	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003745	5151	000000000	Neurčeno			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003745	5151	Studená voda				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003745	5156	000000000	0000000800	000000000000		0,00	32 000,00	27 189,30	0,00	84,96		4 810,70	
003745	5156	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	32 000,00	27 189,30	0,00	84,96		4 810,70	
003745	5156	000000000	0000000810	000000000000		0,00	20 000,00	19 436,52	0,00	97,18		563,48	
003745	5156	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	20 000,00	19 436,52	0,00	97,18		563,48	
003745	5156	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	6 818,00	0,00	45,45		8 182,00	
003745	5156	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	6 818,00	0,00	45,45		8 182,00	
003745	5156	000000000	0000000830	000000000000		0,00	51 176,00	49 509,30	0,00	96,74		1 666,70	
003745	5156	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	51 176,00	49 509,30	0,00	96,74		1 666,70	
003745	5156	000000000	0000000840	000000000000		0,00	120 000,00	100 080,00	0,00	83,40		19 920,00	
003745	5156	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	120 000,00	100 080,00	0,00	83,40		19 920,00	
003745	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	15 000,00	14 769,00	0,00	98,46		231,00	
003745	5156	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	15 000,00	14 769,00	0,00	98,46		231,00	
003745	5156	000000000	0000000860	000000000000		0,00	15 000,00	12 669,00	0,00	84,46		2 331,00	
003745	5156	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	15 000,00	12 669,00	0,00	84,46		2 331,00	
003745	5156	000000000	0000000870	000000000000		0,00	15 000,00	8 727,00	0,00	58,18		6 273,00	
003745	5156	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	15 000,00	8 727,00	0,00	58,18		6 273,00	
003745	5156	000000000	Neurčeno			0,00	283 176,00	239 198,12	0,00	84,46		43 977,88	
003745	5156	000000020	0000000810	000000000000		0,00	24 024,00	24 024,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5156	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	24 024,00	24 024,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5156	000000020	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	3 634,00	0,00	90,85		366,00	
003745	5156	000000020	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	4 000,00	3 634,00	0,00	90,85		366,00	
003745	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	28 024,00	27 658,00	0,00	98,69		366,00	
003745	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	311 200,00	266 856,12	0,00	85,75		44 343,88	
003745	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5164	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5164	000000000	0000000870	000000000000		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5164	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5164	000000000	Neurčeno			0,00	10 100,00	100,00	0,00	0,99		10 000,00	
003745	5164	Nájemné				0,00	10 100,00	100,00	0,00	0,99		10 000,00	
003745	5169	000000000	0000000050	000000000000		144 000,00	144 000,00	143 902,48	99,93	99,93		97,52	
003745	5169	000000000	0000000050	000102900000	Neplánované platby	350 000,00	350 000,00	290 902,23	83,11	83,11		59 097,77	
003745	5169	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		494 000,00	494 000,00	434 804,71	88,01	88,01		59 195,29	
003745	5169	000000000	0000000080	000000000000		0,00	19 350,00	19 350,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000080	000103900000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	48 350,00	48 350,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	000000000	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně	600 000,00	1 450 741,64	22 200,00	3,70	1,53	1 428 541,64
003745	5169	000000000	0000000130	0002371000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	105 233,00	0,00	0,00	0,00	105 233,00
003745	5169	000000000	0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útulku zelenou - II.etapa	0,00	115 428,00	93 466,00	0,00	80,97	21 962,00
003745	5169	000000000	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	320 000,00	24 076,00	11 555,50	3,61	47,99	12 520,50
003745	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	90 337,00	80 337,00	160,67	88,93	10 000,00
003745	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	970 000,00	1 785 815,64	207 558,50	21,39	11,62	1 578 257,14
003745	5169	000000000	0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	28 180 000,00	27 759 593,72	24 829 083,41	88,10	89,44	2 930 510,31
003745	5169	000000000	0000000790	0004302000000	JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parč	0,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	90 551,00
003745	5169	000000000	0000000790	0004303000000	JA TS - Doplnění herních prvků pro děti (parčík Ov	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	61 309,10	0,00	0,00	0,00	61 309,10
003745	5169	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	61 309,10	0,00	0,00	-61 309,10
003745	5169	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter	0,00	3 208,92	0,00	0,00	0,00	3 208,92
003745	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská-Vančurova Parter	0,00	0,00	3 208,92	0,00	0,00	-3 208,92
003745	5169	000000000	0000000790		Olomoucká-Sokolovská.Vančurova-udržitelnost						
003745	5169	000000000	0000000790	0007898000000	Opava - Městské sady	0,00	15 888,26	0,00	0,00	0,00	15 888,26
003745	5169	000000000	0000000790	0007898005000	Opava - Městské sady - zeleň	0,00	0,00	15 888,26	0,00	0,00	-15 888,26
003745	5169	000000000	0000000790		Technické služby	28 180 000,00	27 954 751,00	24 933 689,69	88,48	89,19	3 021 061,31
003745	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	80 000,00	49 389,78	0,00	61,73	30 610,22
003745	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	80 000,00	49 389,78	0,00	61,73	30 610,22
003745	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	20 000,00	19 938,00	0,00	99,69	62,00
003745	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	20 000,00	19 938,00	0,00	99,69	62,00
003745	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	16 000,00	2 904,00	0,00	18,15	13 096,00
003745	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	16 000,00	2 904,00	0,00	18,15	13 096,00
003745	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	33 500,00	32 694,00	0,00	97,59	806,00
003745	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	33 500,00	32 694,00	0,00	97,59	806,00
003745	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	95 000,00	77 248,50	0,00	81,31	17 751,50
003745	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	95 000,00	77 248,50	0,00	81,31	17 751,50
003745	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	13 000,00	8 920,12	0,00	68,61	4 079,88
003745	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	13 000,00	8 920,12	0,00	68,61	4 079,88
003745	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	20 000,00	16 400,00	0,00	82,00	3 600,00
003745	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	16 400,00	0,00	82,00	3 600,00
003745	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	20 000,00	16 842,10	0,00	84,21	3 157,90
003745	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	16 842,10	0,00	84,21	3 157,90
003745	5169	000000000	Neurčeno			29 644 000,00	30 580 416,64	25 848 739,40	87,19	84,52	4 731 677,24
003745	5169	000000020	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně	0,00	874 514,50	425 234,54	0,00	48,62	449 279,96
003745	5169	000000020	0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	0,00	246 178,00	0,00	0,00	0,00	246 178,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	000000020	0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	1 067 290,50	1 001 106,40	0,00	93,79	66 184,10
003745	5169	000000020	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	84 291,78	80 016,00	0,00	94,92	4 275,78
003745	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	2 272 274,78	1 506 356,94	0,00	66,29	765 917,84
003745	5169	000000020	0000000790	0004294000000	JA TS - Výsadba - kruhové objezdy, záhony	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00
003745	5169	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 484 000,00	0,00	0,00	0,00	1 484 000,00
003745	5169	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	11 700,00	11 508,25	0,00	98,36	191,75
003745	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	11 700,00	11 508,25	0,00	98,36	191,75
003745	5169	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00
003745	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	16 335,00	0,00	0,00	0,00	16 335,00
003745	5169	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	155 000,00	136 345,15	0,00	87,96	18 654,85
003745	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	155 000,00	136 345,15	0,00	87,96	18 654,85
003745	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 939 309,78	1 654 210,34	0,00	41,99	2 285 099,44
003745	5169	000000120	0000000080	0000000000000		0,00	206 051,00	170 290,00	0,00	82,64	35 761,00
003745	5169	000000120	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	206 051,00	170 290,00	0,00	82,64	35 761,00
003745	5169	000000120	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně	0,00	354 800,00	0,00	0,00	0,00	354 800,00
003745	5169	000000120	0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	0,00	645 200,00	120 879,00	0,00	18,73	524 321,00
003745	5169	000000120	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 000 000,00	120 879,00	0,00	12,08	879 121,00
003745	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 206 051,00	291 169,00	0,00	24,14	914 882,00
003745	5169	000015091	0000000130	0002371000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000015091	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000015091			Program péče o krajinu	0,00	207 298,00	207 298,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	106100000	0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	507 319,96	0,00	0,00	0,00	507 319,96
003745	5169	106100000	0000000130	0002401001000	Omezení šíření jmelí bílého - způsobilé výdaje	0,00	0,00	496 448,11	0,00	0,00	-496 448,11
003745	5169	106100000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	507 319,96	496 448,11	0,00	97,85	10 871,85
003745	5169	106100000			Podíl SMO	0,00	507 319,96	496 448,11	0,00	97,85	10 871,85
003745	5169	106515011	0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	1 367 314,89	0,00	0,00	0,00	1 367 314,89
003745	5169	106515011	0000000130	0002401001000	Omezení šíření jmelí bílého - způsobilé výdaje	0,00	0,00	1 305 707,74	0,00	0,00	-1 305 707,74
003745	5169	106515011	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 367 314,89	1 305 707,74	0,00	95,49	61 607,15
003745	5169	106515011			Operační program životního prostředí 2014-2020	0,00	1 367 314,89	1 305 707,74	0,00	95,49	61 607,15
003745	5169				Nákup ostatních služeb	29 644 000,00	37 807 710,27	29 803 572,59	100,53	78,82	8 004 137,68
003745	5171	000000000	0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	75 714,00	0,00	0,00	0,00	75 714,00
003745	5171	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	75 714,00	0,00	0,00	0,00	75 714,00
003745	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	65 000,00	59 181,89	0,00	91,04	5 818,11
003745	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	65 000,00	59 181,89	0,00	91,04	5 818,11
003745	5171	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	20 000,00	17 817,97	0,00	89,08	2 182,03
003745	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	20 000,00	17 817,97	0,00	89,08	2 182,03
003745	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	89 000,00	61 340,93	0,00	68,92	27 659,07
003745	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	89 000,00	61 340,93	0,00	68,92	27 659,07

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	60 000,00	54 520,21	0,00	90,86	5 479,79
003745	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	60 000,00	54 520,21	0,00	90,86	5 479,79
003745	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	18 500,00	1 560,00	0,00	8,43	16 940,00
003745	5171	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	18 500,00	1 560,00	0,00	8,43	16 940,00
003745	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	1 464,00	0,00	14,64	8 536,00
003745	5171	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	10 000,00	1 464,00	0,00	14,64	8 536,00
003745	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003745	5171	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003745	5171	000000000	Neurčeno			0,00	343 214,00	195 885,00	0,00	57,07	147 329,00
003745	5171	000000020	0000000220	000751200000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa	0,00	39 038,47	0,00	0,00	0,00	39 038,47
003745	5171	000000020	0000000220	0007512002000	Sídlíště Kylešovice II.etapa	0,00	0,00	39 038,47	0,00	0,00	-39 038,47
003745	5171	000000020	0000000220	0007571000000	Zelené hradby (ul.Hilova, Nad Stromkem)	0,00	140 783,00	0,00	0,00	0,00	140 783,00
003745	5171	000000020	0000000220	0007571001000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)-uznatelné	0,00	0,00	65 866,34	0,00	0,00	-65 866,34
003745	5171	000000020	0000000220	0007571002000	Zelené hradby (ul.Hillova, Nad Stromkem)-neuznatelné	0,00	0,00	70 337,31	0,00	0,00	-70 337,31
003745	5171	000000020	0000000220	0007593000000	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	22 990,00
003745	5171	000000020	0000000220	0007593000082	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	0,00	11 495,00	0,00	0,00	-11 495,00
003745	5171	000000020	0000000220	0007651000000	Penzion IV, ul.Hálkova, Opava	0,00	233 682,30	0,00	0,00	0,00	233 682,30
003745	5171	000000020	0000000220	0007651005000	Penzion IV, ulice Hálkova, Opava	0,00	0,00	77 066,10	0,00	0,00	-77 066,10
003745	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	34 485,00
003745	5171	000000020	0000000220	0007869005085	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	0,00	21 780,00	0,00	0,00	-21 780,00
003745	5171	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	470 978,77	285 583,22	0,00	60,63	185 395,55
003745	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	470 978,77	285 583,22	0,00	60,63	185 395,55
003745	5171	Opravy a udržování				0,00	814 192,77	481 468,22	0,00	59,13	332 724,55
003745	5175	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	3 000,00	2 549,00	0,00	84,96	451,00
003745	5175	000000020	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	3 000,00	2 549,00	0,00	84,96	451,00
003745	5175	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 000,00	2 549,00	0,00	84,96	451,00
003745	5175	Pohoštění				0,00	4 000,00	2 549,00	0,00	63,72	1 451,00
003745	5365	000000000	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	10 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
003745	5365	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		10 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
003745	5365	000000000	0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	100 000,00	140 000,00	127 690,00	127,69	91,20	12 310,00
003745	5365	000000000	0000000790	Technické služby		100 000,00	140 000,00	127 690,00	127,69	91,20	12 310,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5365	000000000	Neurčeno			110 000,00	140 800,00	127 690,00	116,08	90,68	13 110,00
003745	5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům			110 000,00	140 800,00	127 690,00	116,08	90,68	13 110,00
003745	5901	000000020	0000000130	0002987000000	Rezerva náhradní výsadba	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901		Nespecifikované rezervy			0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	6121	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	95 000,00	72 000,00	0,00	75,78	23 000,00
003745	6121	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	95 000,00	72 000,00	0,00	75,78	23 000,00
003745	6121	000000000			Neurčeno	0,00	95 000,00	72 000,00	0,00	75,78	23 000,00
003745	6121	060100000	0000000080	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	59 112,48	0,00	0,00	0,00	59 112,48
003745	6121	060100000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	59 112,48	0,00	0,00	0,00	59 112,48
003745	6121	060100000			Lepší města pro život-vybrané adaptační	0,00	59 112,48	0,00	0,00	0,00	59 112,48
003745	6121	060190503	0000000080	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	67 048,13	0,00	0,00	0,00	67 048,13
003745	6121	060190503	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	67 048,13	0,00	0,00	0,00	67 048,13
003745	6121	060190503			Norské Fondy-spolufinancování-IV	0,00	67 048,13	0,00	0,00	0,00	67 048,13
003745	6121	060590500	0000000080	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	379 939,39	0,00	0,00	0,00	379 939,39
003745	6121	060590500	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	379 939,39	0,00	0,00	0,00	379 939,39
003745	6121	060590500			IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - NIV	0,00	379 939,39	0,00	0,00	0,00	379 939,39
003745	6121		Budovy, haly a stavby			0,00	601 100,00	72 000,00	0,00	11,97	529 100,00
003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			29 854 000,00	41 222 865,48	31 968 496,39	107,08	77,55	9 254 369,09
003749	5139	000000000	0000000130	0000000000000		2 000,00	2 000,00	1 847,00	92,35	92,35	153,00
003749	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000,00	2 000,00	1 847,00	92,35	92,35	153,00
003749	5139	000000000			Neurčeno	2 000,00	2 000,00	1 847,00	92,35	92,35	153,00
003749	5139		Nákup materiálu j.n.			2 000,00	2 000,00	1 847,00	92,35	92,35	153,00
003749	5169	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	345 283,00	345 283,00	0,00	100,00	0,00
003749	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	345 283,00	345 283,00	0,00	100,00	0,00
003749	5169	000000000	0000000130	0000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003749	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	70 000,00	27 000,00	15 922,00	22,74	58,97	11 078,00
003749	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	71 000,00	28 000,00	15 922,00	22,42	56,86	12 078,00
003749	5169	000000000			Neurčeno	71 000,00	373 283,00	361 205,00	508,73	96,76	12 078,00
003749	5169		Nákup ostatních služeb			71 000,00	373 283,00	361 205,00	508,73	96,76	12 078,00
003749	5212	000000000	0000000030	0000632000000	Mgr.Petr Valeček	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212	000000000			Neurčeno	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003749			Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			73 000,00	400 283,00	388 052,00	531,57	96,94	12 231,00
003792	5021	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003792	5021	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	100,00	0,00
003792	5021	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5021	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5021	000000000	Neurčeno			5 000,00	12 000,00	12 000,00	240,00	100,00	0,00
003792	5021	Ostatní osobní výdaje				5 000,00	12 000,00	12 000,00	240,00	100,00	0,00
003792	5136	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	10 000,00	3 994,00	3 994,00	39,94	100,00	0,00
003792	5136	000000000	0000000030		odbor školství	10 000,00	3 994,00	3 994,00	39,94	100,00	0,00
003792	5136	000000000	Neurčeno			10 000,00	3 994,00	3 994,00	39,94	100,00	0,00
003792	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				10 000,00	3 994,00	3 994,00	39,94	100,00	0,00
003792	5137	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	68 996,47	1 098,99	0,00	1,59	67 897,48
003792	5137	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	68 996,47	1 098,99	0,00	1,59	67 897,48
003792	5137	000000000	Neurčeno			0,00	68 996,47	1 098,99	0,00	1,59	67 897,48
003792	5137	000000020	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	37 729,00
003792	5137	000000020	0000000030		odbor školství	0,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	37 729,00
003792	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	37 729,00	0,00	0,00	0,00	37 729,00
003792	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				0,00	106 725,47	1 098,99	0,00	1,02	105 626,48
003792	5139	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	20 000,00	25 156,47	25 156,47	125,78	100,00	0,00
003792	5139	000000000	0000000030		odbor školství	20 000,00	25 156,47	25 156,47	125,78	100,00	0,00
003792	5139	000000000	Neurčeno			20 000,00	25 156,47	25 156,47	125,78	100,00	0,00
003792	5139	Nákup materiálu j.n.				20 000,00	25 156,47	25 156,47	125,78	100,00	0,00
003792	5164	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	3 000,00	900,00	900,00	30,00	100,00	0,00
003792	5164	000000000	0000000030		odbor školství	3 000,00	900,00	900,00	30,00	100,00	0,00
003792	5164	000000000	Neurčeno			3 000,00	900,00	900,00	30,00	100,00	0,00
003792	5164	Nájemné				3 000,00	900,00	900,00	30,00	100,00	0,00
003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	295 000,00	270 339,06	245 339,06	83,16	90,75	25 000,00
003792	5169	000000000	0000000030		odbor školství	295 000,00	270 339,06	245 339,06	83,16	90,75	25 000,00
003792	5169	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	145 000,00	36 773,00	21 772,86	15,01	59,20	15 000,14
003792	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	145 000,00	36 773,00	21 772,86	15,01	59,20	15 000,14
003792	5169	000000000	Neurčeno			440 000,00	307 112,06	267 111,92	60,70	86,97	40 000,14
003792	5169	000000020	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	56 270,43	56 089,26	0,00	99,67	181,17
003792	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	56 270,43	56 089,26	0,00	99,67	181,17
003792	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	56 270,43	56 089,26	0,00	99,67	181,17

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003792	5169				Nákup ostatních služeb	440 000,00	363 382,49	323 201,18	73,45	88,94	40 181,31		
003792	5175	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	25 000,00	4 929,00	4 929,00	19,71	100,00	0,00		
003792	5175	000000000	0000000030		odbor školství	25 000,00	4 929,00	4 929,00	19,71	100,00	0,00		
003792	5175	000000000			Neurčeno	25 000,00	4 929,00	4 929,00	19,71	100,00	0,00		
003792	5175				Pohoštění	25 000,00	4 929,00	4 929,00	19,71	100,00	0,00		
003792	5194	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	15 000,00	10 500,00	10 500,00	70,00	100,00	0,00		
003792	5194	000000000	0000000030		odbor školství	15 000,00	10 500,00	10 500,00	70,00	100,00	0,00		
003792	5194	000000000			Neurčeno	15 000,00	10 500,00	10 500,00	70,00	100,00	0,00		
003792	5194	000000020	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	193 000,00	192 995,00	0,00	99,99	5,00		
003792	5194	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	193 000,00	192 995,00	0,00	99,99	5,00		
003792	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	193 000,00	192 995,00	0,00	99,99	5,00		
003792	5194				Věcné dary	15 000,00	203 500,00	203 495,00	1 356,63	99,99	5,00		
003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222	000000000			Neurčeno	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222	000000020	0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5365	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5365	000000000			Neurčeno	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	0,00		
003792	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	136,00	136,00	0,00	100,00	0,00		
003792					Ekologická výchova a osvěta	518 000,00	810 723,43	664 910,64	128,36	82,01	145 812,79		
0037						94 795 300,00	127 198 088,01	105 351 143,59	111,13	82,82	21 846 944,42		
003900	5021	000000000	0000000140	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00		
003900	5021	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00		
003900	5021	000000000			Neurčeno	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00		
003900	5021	060100000	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	6 891,20	0,00	0,00	0,00	6 891,20		
003900	5021	060100000	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	6 891,20	0,00	0,00	-6 891,20		
003900	5021	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	6 891,20	6 891,20	0,00	100,00	0,00		
003900	5021	060100000			Lepší města pro život-vybrané adaptační	0,00	6 891,20	6 891,20	0,00	100,00	0,00		
003900	5021	060190006	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	7 816,32	0,00	0,00	0,00	7 816,32		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5021	060190006	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	7 816,32	0,00	0,00	-7 816,32
003900	5021	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	7 816,32	7 816,32	0,00	100,00	0,00
003900	5021	060190006			Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	7 816,32	7 816,32	0,00	100,00	0,00
003900	5021	060590003	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	44 292,48	0,00	0,00	0,00	44 292,48
003900	5021	060590003	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	44 292,48	0,00	0,00	-44 292,48
003900	5021	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	44 292,48	44 292,48	0,00	100,00	0,00
003900	5021	060590003			Norské fondy - neinvestice	0,00	44 292,48	44 292,48	0,00	100,00	0,00
003900	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	65 400,00	59 000,00	0,00	90,21	6 400,00
003900	5031	060100000	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	1 709,02	0,00	0,00	0,00	1 709,02
003900	5031	060100000	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	1 709,02	0,00	0,00	-1 709,02
003900	5031	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	1 709,02	1 709,02	0,00	100,00	0,00
003900	5031	060100000			Lepší města pro život-vybrané adaptační	0,00	1 709,02	1 709,02	0,00	100,00	0,00
003900	5031	060190006	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	1 938,45	0,00	0,00	0,00	1 938,45
003900	5031	060190006	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	1 938,45	0,00	0,00	-1 938,45
003900	5031	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	1 938,45	1 938,45	0,00	100,00	0,00
003900	5031	060190006			Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	1 938,45	1 938,45	0,00	100,00	0,00
003900	5031	060590003	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	10 984,53	0,00	0,00	0,00	10 984,53
003900	5031	060590003	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	10 984,53	0,00	0,00	-10 984,53
003900	5031	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	10 984,53	10 984,53	0,00	100,00	0,00
003900	5031	060590003			Norské fondy - neinvestice	0,00	10 984,53	10 984,53	0,00	100,00	0,00
003900	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	14 632,00	14 632,00	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060100000	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	620,21	0,00	0,00	0,00	620,21
003900	5032	060100000	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	620,21	0,00	0,00	-620,21
003900	5032	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	620,21	620,21	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060100000			Lepší města pro život-vybrané adaptační	0,00	620,21	620,21	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060190006	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	703,47	0,00	0,00	0,00	703,47
003900	5032	060190006	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	703,47	0,00	0,00	-703,47
003900	5032	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	703,47	703,47	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060190006			Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	703,47	703,47	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060590003	0000000192	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	3 986,32	0,00	0,00	0,00	3 986,32
003900	5032	060590003	0000000192	0002369261000	mzdové výdaje - norské fondy	0,00	0,00	3 986,32	0,00	0,00	-3 986,32
003900	5032	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	3 986,32	3 986,32	0,00	100,00	0,00
003900	5032	060590003			Norské fondy - neinvestice	0,00	3 986,32	3 986,32	0,00	100,00	0,00
003900	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 310,00	5 310,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003900	5139	000000000	0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
003900	5139	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
003900	5139	000000000	Neurčeno			0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
003900	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
003900	5164	000000000	0000000140	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003900	5164	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003900	5164	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164	000000000	Neurčeno			10 000,00	26 500,00	16 500,00	165,00	62,26		10 000,00	
003900	5164	Nájemné				10 000,00	26 500,00	16 500,00	165,00	62,26		10 000,00	
003900	5169	000000000	0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	7 717,40	6 646,80	0,00	86,12		1 070,60	
003900	5169	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	7 717,40	6 646,80	0,00	86,12		1 070,60	
003900	5169	000000000	0000000040	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000000	0000000140	0000000000000		168 000,00	111 100,00	629,43	0,37	0,56		110 470,57	
003900	5169	000000000	0000000140	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00		9 700,00	
003900	5169	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		168 000,00	120 800,00	629,43	0,37	0,52		120 170,57	
003900	5169	000000000	Neurčeno			168 000,00	150 817,40	29 576,23	17,60	19,61		121 241,17	
003900	5169	000000319	0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	15 509,20	15 509,20	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000030	odbor školství		0,00	15 509,20	15 509,20	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000040	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000040	sociální odbor		0,00	35 700,00	35 700,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	Dotace-osvětové kampaně			0,00	51 209,20	51 209,20	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	Nákup ostatních služeb				168 000,00	202 026,60	80 785,43	48,08	39,98		121 241,17	
003900	5175	000000000	0000000140	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175	000000000	Neurčeno			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175	Pohoštění				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5194	000000000	0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	4 082,60	4 082,60	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	4 082,60	4 082,60	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000040	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000140	0000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003900	5194	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003900	5194	000000000	Neurčeno			50 000,00	59 282,60	9 282,60	18,56	15,65		50 000,00	
003900	5194	000000319	0000000030	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	8 109,40	8 109,40	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319	0000000030	odbor školství		0,00	8 109,40	8 109,40	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319	0000000040	0002375000000	Opava- osvětové kampaně 2021	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319	0000000040	sociální odbor		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319	Dotace-osvětové kampaně			0,00	15 909,40	15 909,40	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5194	Věcné dary				50 000,00	75 192,00	25 192,00	50,38	33,50	50 000,00
003900	5213	060190006	0000000140	0002369260400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	122 449,37	0,00	0,00	0,00	122 449,37
003900	5213	060190006	0000000140	0002369261400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	122 449,37	0,00	0,00	-122 449,37
003900	5213	060190006	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	122 449,37	122 449,37	0,00	100,00	0,00
003900	5213	060190006			Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	122 449,37	122 449,37	0,00	100,00	0,00
003900	5213	060590003	0000000140	0002369260400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	693 879,73	0,00	0,00	0,00	693 879,73
003900	5213	060590003	0000000140	0002369261400	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	693 879,73	0,00	0,00	-693 879,73
003900	5213	060590003	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	693 879,73	693 879,73	0,00	100,00	0,00
003900	5213	060590003			Norské fondy - neinvestice	0,00	693 879,73	693 879,73	0,00	100,00	0,00
003900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				0,00	816 329,10	816 329,10	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000020	0000645000000	Zdravotní klaun, o.p.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000120	0000497000000	POST BELLUM, z. ú.	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	39 400,00	39 400,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	000000000			Neurčeno	0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	0,00
003900	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	64 400,00	64 400,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000406000000	Český svaz bojovníků za svobodu Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000440000000	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000483000000	KOVÁŘI Moravskoslezského kraje o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000533000000	Česká numismatická společnost	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020	0000626000000	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta,	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000030	0000255000000	Za Opavu	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000030	0000596000000	spolek Kapradí	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000030	0000625000000	Železniční modeláři ve Lhotě, z.s.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003900	5222	000000000			Neurčeno	300 000,00	602 000,00	602 000,00	200,66	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5222	060190006	0000000140	0002369260100	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	145 181,68	0,00	0,00	0,00	145 181,68
003900	5222	060190006	0000000140	0002369261100	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	145 181,68	0,00	0,00	-145 181,68
003900	5222	060190006	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	145 181,68	145 181,68	0,00	100,00	0,00	
003900	5222	060190006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	145 181,68	145 181,68	0,00	100,00	0,00		
003900	5222	060590003	0000000140	0002369260100	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	822 696,18	0,00	0,00	0,00	822 696,18
003900	5222	060590003	0000000140	0002369261100	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	822 696,18	0,00	0,00	-822 696,18
003900	5222	060590003	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	822 696,18	822 696,18	0,00	100,00	0,00	
003900	5222	060590003	Norské fondy - neinvestice	0,00	822 696,18	822 696,18	0,00	100,00	0,00		
003900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 569 877,86	1 569 877,86	523,29	100,00	0,00			
003900	5321	060190006	0000000140	0002369260300	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	25 480,53	0,00	0,00	0,00	25 480,53
003900	5321	060190006	0000000140	0002369261300	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	25 480,53	0,00	0,00	-25 480,53
003900	5321	060190006	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	25 480,53	25 480,53	0,00	100,00	0,00	
003900	5321	060190006	Norské Fondy-spolufinancování-NIV	0,00	25 480,53	25 480,53	0,00	100,00	0,00		
003900	5321	060590003	0000000140	0002369260300	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	144 389,69	0,00	0,00	0,00	144 389,69
003900	5321	060590003	0000000140	0002369261300	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	144 389,69	0,00	0,00	-144 389,69
003900	5321	060590003	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	144 389,69	144 389,69	0,00	100,00	0,00	
003900	5321	060590003	Norské fondy - neinvestice	0,00	144 389,69	144 389,69	0,00	100,00	0,00		
003900	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	169 870,22	169 870,22	0,00	100,00	0,00			
003900	5492	000000020	0000000850	0000000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003900	5492	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003900	5492	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00		
003900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00			
003900	5901	000000000	0000000140	0000000000000	1 500 000,00	50 657,13	0,00	0,00	0,00	50 657,13	
003900	5901	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	1 500 000,00	50 657,13	0,00	0,00	0,00	50 657,13	
003900	5901	000000000	Neurčeno	1 500 000,00	50 657,13	0,00	0,00	0,00	50 657,13		
003900	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	50 657,13	0,00	0,00	0,00	50 657,13			
003900	6341	060190503	0000000140	0002369260200	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	31 424,72	0,00	0,00	0,00	31 424,72
003900	6341	060190503	0000000140	0002369261200	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	31 424,72	0,00	0,00	-31 424,72
003900	6341	060190503	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	31 424,72	31 424,72	0,00	100,00	0,00	
003900	6341	060190503	Norské Fondy-spolufinancování-IV	0,00	31 424,72	31 424,72	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	6341	060590500	0000000140	0002369260200	Lepší města pro život-vybrané adaptačn	0,00	178 073,42	0,00	0,00	0,00	178 073,42
003900	6341	060590500	0000000140	0002369261200	Lepší města pro život-vybrané adaptační projekty a	0,00	0,00	178 073,42	0,00	0,00	-178 073,42
003900	6341	060590500	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	178 073,42	178 073,42	0,00	100,00	0,00
003900	6341	060590500			IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - NIV	0,00	178 073,42	178 073,42	0,00	100,00	0,00
003900	6341				Investiční transfery obcím	0,00	209 498,14	209 498,14	0,00	100,00	0,00
003900					Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	2 031 000,00	3 284 193,05	3 041 394,75	149,74	92,60	242 798,30
0039						2 031 000,00	3 284 193,05	3 041 394,75	149,74	92,60	242 798,30
004312	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5221	000000000			Neurčeno	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000	0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000	0000000810	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222	000000000			Neurčeno	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5223	000000000			Neurčeno	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004312					Odborné sociální poradenství	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000000	0000000020	0000106000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000000			Neurčeno	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000020	0000000020	0000106000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222	000000020			Fin.vyřadění ze ZBÚ	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
004319					Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	5011	000013011	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	9 105 200,00	9 074 994,00	0,00	99,66	30 206,00
004329	5011	000013011	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	9 105 200,00	9 074 994,00	0,00	99,66	30 206,00
004329	5011	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	9 105 200,00	9 074 994,00	0,00	99,66	30 206,00
004329	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	9 105 200,00	9 074 994,00	0,00	99,66	30 206,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004329	5021	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5021	000000000	0000000040	sociální odbor		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5021	000000000	Neurčeno			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5021	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	10 000,00	5 325,00	0,00	53,25	4 675,00
004329	5021	000013011	0000000040	sociální odbor		0,00	10 000,00	5 325,00	0,00	53,25	4 675,00
004329	5021	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	10 000,00	5 325,00	0,00	53,25	4 675,00
004329	5021		Ostatní osobní výdaje			10 000,00	10 000,00	5 325,00	53,25	53,25	4 675,00
004329	5031	000013011	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	2 268 160,00	2 245 420,00	0,00	98,99	22 740,00
004329	5031	000013011	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	2 268 160,00	2 245 420,00	0,00	98,99	22 740,00
004329	5031	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	2 268 160,00	2 245 420,00	0,00	98,99	22 740,00
004329	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	2 268 160,00	2 245 420,00	0,00	98,99	22 740,00
004329	5032	000013011	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	820 770,00	816 737,00	0,00	99,50	4 033,00
004329	5032	000013011	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	820 770,00	816 737,00	0,00	99,50	4 033,00
004329	5032	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	820 770,00	816 737,00	0,00	99,50	4 033,00
004329	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	820 770,00	816 737,00	0,00	99,50	4 033,00
004329	5132	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5132	000000000	0000000040	sociální odbor		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5132	000000000	Neurčeno			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5132	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	5 000,00	4 565,00	0,00	91,30	435,00
004329	5132	000013011	0000000040	sociální odbor		0,00	5 000,00	4 565,00	0,00	91,30	435,00
004329	5132	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	5 000,00	4 565,00	0,00	91,30	435,00
004329	5132		Ochranné pomůcky			5 000,00	5 000,00	4 565,00	91,30	91,30	435,00
004329	5136	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5136	000000000	0000000040	sociální odbor		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5136	000000000	Neurčeno			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5136	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	10 000,00	7 143,00	0,00	71,43	2 857,00
004329	5136	000013011	0000000040	sociální odbor		0,00	10 000,00	7 143,00	0,00	71,43	2 857,00
004329	5136	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	10 000,00	7 143,00	0,00	71,43	2 857,00
004329	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk			10 000,00	10 000,00	7 143,00	71,43	71,43	2 857,00
004329	5137	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5137	000000000	0000000040	sociální odbor		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5137	000000000	Neurčeno			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5137	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	88 500,00	80 985,00	0,00	91,50	7 515,00
004329	5137	000013011	0000000040	sociální odbor		0,00	88 500,00	80 985,00	0,00	91,50	7 515,00
004329	5137	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	88 500,00	80 985,00	0,00	91,50	7 515,00
004329	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			10 000,00	88 500,00	80 985,00	809,85	91,50	7 515,00
004329	5139	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5139	000000000	0000000040	sociální odbor		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5139	000000000	Neurčeno			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5139	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	50 000,00	48 006,00	0,00	96,01	1 994,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004329	5139	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	50 000,00	48 006,00	0,00	96,01	1 994,00
004329	5139	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	50 000,00	48 006,00	0,00	96,01	1 994,00
004329	5139				Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	48 006,00	96,01	96,01	1 994,00
004329	5156	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5156	000000000	0000000040		sociální odbor	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5156	000000000			Neurčeno	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5156	000013011	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	70 000,00	39 166,09	0,00	55,95	30 833,91
004329	5156	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	70 000,00	39 166,09	0,00	55,95	30 833,91
004329	5156	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	70 000,00	39 166,09	0,00	55,95	30 833,91
004329	5156				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	39 166,09	55,95	55,95	30 833,91
004329	5162	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000000000	0000000040		sociální odbor	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000000000			Neurčeno	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000013011	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	65 000,00	53 347,69	0,00	82,07	11 652,31
004329	5162	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	65 000,00	53 347,69	0,00	82,07	11 652,31
004329	5162	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	65 000,00	53 347,69	0,00	82,07	11 652,31
004329	5162				Služby elektronických komunikací	50 000,00	65 000,00	53 347,69	106,69	82,07	11 652,31
004329	5167	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000000000			Neurčeno	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000013011	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	246 000,00	215 360,00	0,00	87,54	30 640,00
004329	5167	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	246 000,00	215 360,00	0,00	87,54	30 640,00
004329	5167	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	246 000,00	215 360,00	0,00	87,54	30 640,00
004329	5167				Služby školení a vzdělávání	290 000,00	246 000,00	215 360,00	74,26	87,54	30 640,00
004329	5169	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000013011	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	54 000,00	34 794,31	0,00	64,43	19 205,69
004329	5169	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	54 000,00	34 794,31	0,00	64,43	19 205,69
004329	5169	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	54 000,00	34 794,31	0,00	64,43	19 205,69
004329	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	54 000,00	34 794,31	347,94	64,43	19 205,69
004329	5171	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	73 229,00	73 229,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	73 229,00	73 229,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171	000000000			Neurčeno	0,00	73 229,00	73 229,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171				Opravy a udržování	0,00	73 229,00	73 229,00	0,00	100,00	0,00
004329	5173	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000000000			Neurčeno	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000013011	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	105 000,00	80 409,00	0,00	76,58	24 591,00
004329	5173	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	105 000,00	80 409,00	0,00	76,58	24 591,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004329	5173	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	105 000,00	80 409,00	0,00	76,58		24 591,00	
004329	5173	Cestovné				200 000,00	105 000,00	80 409,00	40,20	76,58		24 591,00	
004329	5178	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5178	000000000	0000000040		sociální odbor	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5178	000000000			Neurčeno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5178	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01		37 984,00	
004329	5178	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01		37 984,00	
004329	5178	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01		37 984,00	
004329	5178	Nájemné za nájem s právem koupě				100 000,00	100 000,00	62 016,00	62,01	62,01		37 984,00	
004329	5194	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000000000			Neurčeno	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	15 000,00	14 238,00	0,00	94,92		762,00	
004329	5194	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	15 000,00	14 238,00	0,00	94,92		762,00	
004329	5194	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	15 000,00	14 238,00	0,00	94,92		762,00	
004329	5194	Věcné dary				15 000,00	15 000,00	14 238,00	94,92	94,92		762,00	
004329	5213	000000000	0000000020	0000595000000	Kompakt s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5213	000000000			Neurčeno	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5222	000000000	0000000020	0000171000000	Občanské sdružení Preeduk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222	000000000			Neurčeno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222	Neinvestiční transfery spolkům				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5362	000013011	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362	000013011	0000000040		sociální odbor	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5424	000013011	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	128 530,00	116 971,00	0,00	91,00		11 559,00	
004329	5424	000013011	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	128 530,00	116 971,00	0,00	91,00		11 559,00	
004329	5424	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	128 530,00	116 971,00	0,00	91,00		11 559,00	
004329	5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00	128 530,00	116 971,00	0,00	91,00		11 559,00	
004329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				920 000,00	13 325 889,00	13 084 206,09	1 422,19	98,18		241 682,91	
004339	5169	000000000	0000000040	0001026000000	činnost v péči o rodinu	55 000,00	55 000,00	1 572,00	2,85	2,85		53 428,00	
004339	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	55 000,00	55 000,00	1 572,00	2,85	2,85		53 428,00	
004339	5169	000000000			Neurčeno	55 000,00	55 000,00	1 572,00	2,85	2,85		53 428,00	
004339	5169	Nákup ostatních služeb				55 000,00	55 000,00	1 572,00	2,85	2,85		53 428,00	
004339	5175	000000000	0000000040	0001026000000	činnost v péči o rodinu	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	99,72		14,00	
004339	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	99,72		14,00	
004339	5175	000000000			Neurčeno	5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	99,72		14,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004339	5175	Pohoštění				5 000,00	5 000,00	4 986,00	99,72	99,72	14,00
004339	5194	000000000	0000000040	0001026000000	činnost v péči o rodinu	40 000,00	40 000,00	38 115,00	95,28	95,28	1 885,00
004339	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	40 000,00	40 000,00	38 115,00	95,28	95,28	1 885,00
004339	5194	000000000			Neurčeno	40 000,00	40 000,00	38 115,00	95,28	95,28	1 885,00
004339	5194	Věcné dary				40 000,00	40 000,00	38 115,00	95,28	95,28	1 885,00
004339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				100 000,00	100 000,00	44 673,00	44,67	44,67	55 327,00
004341	5223	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341	5223	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341	5223	000000000			Neurčeno	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341		Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	390 000,00	166 119,00	128 474,00	32,94	77,33	37 645,00
004342	5011	000000000	0000000040		sociální odbor	390 000,00	166 119,00	128 474,00	32,94	77,33	37 645,00
004342	5011	000000000			Neurčeno	390 000,00	166 119,00	128 474,00	32,94	77,33	37 645,00
004342	5011	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	223 881,00	0,00	0,00	0,00	223 881,00
004342	5011	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	223 881,00	0,00	0,00	-223 881,00
004342	5011	000004428	0000000040		sociální odbor	0,00	223 881,00	223 881,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011	000004428			Podpora terénní práce	0,00	223 881,00	223 881,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				390 000,00	390 000,00	352 355,00	90,34	90,34	37 645,00
004342	5031	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	100 000,00	44 030,00	31 416,00	31,41	71,35	12 614,00
004342	5031	000000000	0000000040		sociální odbor	100 000,00	44 030,00	31 416,00	31,41	71,35	12 614,00
004342	5031	000000000			Neurčeno	100 000,00	44 030,00	31 416,00	31,41	71,35	12 614,00
004342	5031	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	55 970,00	0,00	0,00	0,00	55 970,00
004342	5031	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	55 970,00	0,00	0,00	-55 970,00
004342	5031	000004428	0000000040		sociální odbor	0,00	55 970,00	55 970,00	0,00	100,00	0,00
004342	5031	000004428			Podpora terénní práce	0,00	55 970,00	55 970,00	0,00	100,00	0,00
004342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				100 000,00	100 000,00	87 386,00	87,38	87,38	12 614,00
004342	5032	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	40 000,00	19 851,00	11 566,00	28,91	58,26	8 285,00
004342	5032	000000000	0000000040		sociální odbor	40 000,00	19 851,00	11 566,00	28,91	58,26	8 285,00
004342	5032	000000000			Neurčeno	40 000,00	19 851,00	11 566,00	28,91	58,26	8 285,00
004342	5032	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	20 149,00	0,00	0,00	0,00	20 149,00
004342	5032	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	20 149,00	0,00	0,00	-20 149,00
004342	5032	000004428	0000000040		sociální odbor	0,00	20 149,00	20 149,00	0,00	100,00	0,00
004342	5032	000004428			Podpora terénní práce	0,00	20 149,00	20 149,00	0,00	100,00	0,00
004342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				40 000,00	40 000,00	31 715,00	79,28	79,28	8 285,00
004342	5136	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004342	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004342	5136	000000000			Neurčeno	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004342	5139	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004342	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
004342	5139	000000000	Neurčeno			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
004342	5139		Nákup materiálu j.n.			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
004342	5162	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73		3 255,72	
004342	5162	000000000	0000000040		sociální odbor	6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73		3 255,72	
004342	5162	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73		3 255,72	
004342	5162		Služby elektronických komunikací			6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73		3 255,72	
004342	5167	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,66	32,66		10 100,00	
004342	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,66	32,66		10 100,00	
004342	5167	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,66	32,66		10 100,00	
004342	5167		Služby školení a vzdělávání			15 000,00	15 000,00	4 900,00	32,66	32,66		10 100,00	
004342	5169	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
004342	5169	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
004342	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
004342	5169	000000000	Neurčeno			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
004342	5169		Nákup ostatních služeb			3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
004342	5173	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
004342	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
004342	5173	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
004342	5173		Cestovné			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
004342	5175	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
004342	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
004342	5175	000000000	Neurčeno			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
004342	5175		Pohoštění			1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00	
004342	5192	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	0,00	700,00	699,00	0,00	99,85		1,00	
004342	5192	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	700,00	699,00	0,00	99,85		1,00	
004342	5192	000000000	Neurčeno			0,00	700,00	699,00	0,00	99,85		1,00	
004342	5192		Poskytnuté náhrady			0,00	700,00	699,00	0,00	99,85		1,00	
004342	5194	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	15 000,00	15 000,00	6 538,00	43,58	43,58		8 462,00	
004342	5194	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
004342	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	17 000,00	16 000,00	6 538,00	38,45	40,86		9 462,00	
004342	5194	000000000	Neurčeno			17 000,00	16 000,00	6 538,00	38,45	40,86		9 462,00	
004342	5194		Věcné dary			17 000,00	16 000,00	6 538,00	38,45	40,86		9 462,00	
004342	5363	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5363	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5363	000000000	Neurčeno			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5365	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5365	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		0,00	
004342	5365	000000000	Neurčeno			0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004342	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
004342					Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	589 000,00	589 000,00	486 637,28	82,62	82,62	102 362,72
004344	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	57 600,00	57 600,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000			Neurčeno	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	72 600,00	72 600,00	0,00	100,00	0,00
004344	5323	000000000	0000000040	0000000000000		1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00	100,00	0,00
004344	5323	000000000	0000000040		sociální odbor	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00	100,00	0,00
004344	5323	000000000			Neurčeno	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00	100,00	0,00
004344	5323				Neinvestiční transfery krajům	1 114 500,00	1 114 500,00	1 114 500,00	100,00	100,00	0,00
004344					Sociální rehabilitace	1 114 500,00	1 187 100,00	1 187 100,00	106,51	100,00	0,00
004349	5011	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	180 000,00	180 000,00	151 730,36	84,29	84,29	28 269,64
004349	5011	000000000	0000000110		městská policie	180 000,00	180 000,00	151 730,36	84,29	84,29	28 269,64
004349	5011	000000000			Neurčeno	180 000,00	180 000,00	151 730,36	84,29	84,29	28 269,64
004349	5011	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	287 273,14	267 760,64	0,00	93,20	19 512,50
004349	5011	000013101	0000000110		městská policie	0,00	287 273,14	267 760,64	0,00	93,20	19 512,50
004349	5011	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	287 273,14	267 760,64	0,00	93,20	19 512,50
004349	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	467 273,14	419 491,00	233,05	89,77	47 782,14
004349	5021	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	30 000,00	8 500,00	8 500,00	28,33	100,00	0,00
004349	5021	000000000	0000000030		odbor školství	30 000,00	8 500,00	8 500,00	28,33	100,00	0,00
004349	5021	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,42	71,42	20 000,00
004349	5021	000000000	0000000040		sociální odbor	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,42	71,42	20 000,00
004349	5021	000000000			Neurčeno	100 000,00	78 500,00	58 500,00	58,50	74,52	20 000,00
004349	5021				Ostatní osobní výdaje	100 000,00	78 500,00	58 500,00	58,50	74,52	20 000,00
004349	5031	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	45 000,00	45 000,00	37 628,79	83,61	83,61	7 371,21
004349	5031	000000000	0000000110		městská policie	45 000,00	45 000,00	37 628,79	83,61	83,61	7 371,21
004349	5031	000000000			Neurčeno	45 000,00	45 000,00	37 628,79	83,61	83,61	7 371,21
004349	5031	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	73 399,09	66 404,21	0,00	90,47	6 994,88
004349	5031	000013101	0000000110		městská policie	0,00	73 399,09	66 404,21	0,00	90,47	6 994,88
004349	5031	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	73 399,09	66 404,21	0,00	90,47	6 994,88
004349	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	118 399,09	104 033,00	231,18	87,86	14 366,09
004349	5032	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	17 000,00	17 000,00	13 655,85	80,32	80,32	3 344,15
004349	5032	000000000	0000000110		městská policie	17 000,00	17 000,00	13 655,85	80,32	80,32	3 344,15
004349	5032	000000000			Neurčeno	17 000,00	17 000,00	13 655,85	80,32	80,32	3 344,15
004349	5032	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	26 636,77	24 098,15	0,00	90,46	2 538,62
004349	5032	000013101	0000000110		městská policie	0,00	26 636,77	24 098,15	0,00	90,46	2 538,62
004349	5032	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	26 636,77	24 098,15	0,00	90,46	2 538,62
004349	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	43 636,77	37 754,00	222,08	86,51	5 882,77
004349	5137	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	12 000,00	22 000,00	21 637,00	180,30	98,35	363,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	12 000,00	22 000,00	21 637,00	180,30	98,35	363,00
004349	5137	000000000	0000000110	000000000000		10 000,00	12 569,00	12 569,00	125,69	100,00	0,00
004349	5137	000000000	0000000110		městská policie	10 000,00	12 569,00	12 569,00	125,69	100,00	0,00
004349	5137	000000000	Neurčeno			22 000,00	34 569,00	34 206,00	155,48	98,94	363,00
004349	5137	000000020	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	0,00	49 000,00	48 980,80	0,00	99,96	19,20
004349	5137	000000020	0000000030		odbor školství	0,00	49 000,00	48 980,80	0,00	99,96	19,20
004349	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	49 000,00	48 980,80	0,00	99,96	19,20
004349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				22 000,00	83 569,00	83 186,80	378,12	99,54	382,20
004349	5139	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5139	000000000	0000000030		odbor školství	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5139	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5139	000000000	0000000110	0000000000000		50 000,00	47 431,00	47 287,00	94,57	99,69	144,00
004349	5139	000000000	0000000110		městská policie	50 000,00	47 431,00	47 287,00	94,57	99,69	144,00
004349	5139	000000000	Neurčeno			67 000,00	51 431,00	47 287,00	70,57	91,94	4 144,00
004349	5139	Nákup materiálu j.n.				67 000,00	51 431,00	47 287,00	70,57	91,94	4 144,00
004349	5164	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5164	000000000	0000000030		odbor školství	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5164	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00	82,00	2 700,00
004349	5164	000000000	0000000040		sociální odbor	15 000,00	15 000,00	12 300,00	82,00	82,00	2 700,00
004349	5164	000000000	Neurčeno			18 000,00	15 000,00	12 300,00	68,33	82,00	2 700,00
004349	5164	Nájemné				18 000,00	15 000,00	12 300,00	68,33	82,00	2 700,00
004349	5167	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
004349	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
004349	5167	000000000	Neurčeno			35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
004349	5167	Služby školení a vzdělávání				35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
004349	5169	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	32 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
004349	5169	000000000	0000000030		odbor školství	32 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
004349	5169	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	80 000,00	76 000,00	68 630,00	85,78	90,30	7 370,00
004349	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	80 000,00	76 000,00	68 630,00	85,78	90,30	7 370,00
004349	5169	000000000	Neurčeno			112 000,00	130 000,00	68 630,00	61,27	52,79	61 370,00
004349	5169	Nákup ostatních služeb				112 000,00	130 000,00	68 630,00	61,27	52,79	61 370,00
004349	5173	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50	500,00
004349	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50	500,00
004349	5173	000000000	Neurčeno			4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50	500,00
004349	5173	Cestovné				4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50	87,50	500,00
004349	5175	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	12 000,00	6 208,00	6 200,00	51,66	99,87	8,00
004349	5175	000000000	0000000030		odbor školství	12 000,00	6 208,00	6 200,00	51,66	99,87	8,00
004349	5175	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	20 000,00	24 000,00	22 830,00	114,15	95,12	1 170,00
004349	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	20 000,00	24 000,00	22 830,00	114,15	95,12	1 170,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5175	000000000			Neurčeno	32 000,00	30 208,00	29 030,00	90,71	96,10	1 178,00
004349	5175				Pohoštění	32 000,00	30 208,00	29 030,00	90,71	96,10	1 178,00
004349	5194	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	20 000,00	7 292,00	7 292,00	36,46	100,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000030		odbor školství	20 000,00	7 292,00	7 292,00	36,46	100,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	99,80	10,00
004349	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	4 990,00	99,80	99,80	10,00
004349	5194	000000000	0000000110	0000000000000		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000110		městská policie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5194	000000000			Neurčeno	31 000,00	18 292,00	18 282,00	58,97	99,94	10,00
004349	5194				Věcné dary	31 000,00	18 292,00	18 282,00	58,97	99,94	10,00
004349	5424	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	18 000,00	18 000,00	4 294,00	23,85	23,85	13 706,00
004349	5424	000000000	0000000110		městská policie	18 000,00	18 000,00	4 294,00	23,85	23,85	13 706,00
004349	5424	000000000			Neurčeno	18 000,00	18 000,00	4 294,00	23,85	23,85	13 706,00
004349	5424	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	8 691,00	8 691,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424	000013101	0000000110		městská policie	0,00	8 691,00	8 691,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	8 691,00	8 691,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424				Náhrady mezd v době nemoci	18 000,00	26 691,00	12 985,00	72,13	48,64	13 706,00
004349	6111	000000000	0000000030	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	356 547,90	0,00	0,00	0,00	356 547,90
004349	6111	000000000	0000000030	0002374001000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa	0,00	0,00	356 547,90	0,00	0,00	-356 547,90
004349	6111	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	356 547,90	356 547,90	0,00	100,00	0,00
004349	6111	000000000			Neurčeno	0,00	356 547,90	356 547,90	0,00	100,00	0,00
004349	6111	000014990	0000000030	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	421 470,00	0,00	0,00	0,00	421 470,00
004349	6111	000014990	0000000030	0002374001000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa	0,00	0,00	421 470,00	0,00	0,00	-421 470,00
004349	6111	000014990	0000000030		odbor školství	0,00	421 470,00	421 470,00	0,00	100,00	0,00
004349	6111	000014990			Podpora prevence kriminality – program č. 314080 –	0,00	421 470,00	421 470,00	0,00	100,00	0,00
004349	6111				Programové vybavení	0,00	778 017,90	778 017,90	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000000000	0000000030	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	127 452,10	0,00	0,00	0,00	127 452,10
004349	6122	000000000	0000000030	0002374001000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa	0,00	0,00	108 720,70	0,00	0,00	-108 720,70
004349	6122	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	127 452,10	108 720,70	0,00	85,30	18 731,40
004349	6122	000000000			Neurčeno	0,00	127 452,10	108 720,70	0,00	85,30	18 731,40
004349	6122	000014990	0000000030	0002374000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI. etapa	0,00	128 530,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00
004349	6122	000014990	0000000030	0002374001000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VI.etapa	0,00	0,00	128 530,00	0,00	0,00	-128 530,00
004349	6122	000014990	0000000030		odbor školství	0,00	128 530,00	128 530,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	6122	000014990			Podpora prevence kriminality – program č. 314080 –	0,00	128 530,00	128 530,00	0,00	100,00	0,00
004349	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	255 982,10	237 250,70	0,00	92,68	18 731,40
004349					Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva	681 000,00	2 126 000,00	1 910 247,40	280,50	89,85	215 752,60
004350	5137	000000020	0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	656 537,20	0,00	0,00	0,00	656 537,20
004350	5137	000000020	0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	656 537,20	0,00	0,00	-656 537,20
004350	5137	000000020	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	656 537,20	656 537,20	0,00	100,00	0,00
004350	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	656 537,20	656 537,20	0,00	100,00	0,00
004350	5137	000013501	0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	0,00	1 219 283,00
004350	5137	000013501	0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	1 219 283,00	0,00	0,00	-1 219 283,00
004350	5137	000013501	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	100,00	0,00
004350	5137	000013501			Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	0,00	1 219 283,00	1 219 283,00	0,00	100,00	0,00
004350	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 875 820,20	1 875 820,20	0,00	100,00	0,00
004350	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5221	000000000	0000000040	0000000040	sociální odbor	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5221	000000000			Neurčeno	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	0000000040	0000000040	sociální odbor	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000			Neurčeno	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 278 900,00	1 278 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000040	0001000000036	Seniorcentrum Opava	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	94,14	100,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000040	0000000040	sociální odbor	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	94,14	100,00	0,00
004350	5331	000000000			Neurčeno	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	94,14	100,00	0,00
004350	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 000 000,00	6 590 000,00	6 590 000,00	94,14	100,00	0,00
004350	5336	000000201	0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000201	0000000040	0000000040	sociální odbor	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000040	0000000040	sociální odbor	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305			Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.	0,00	6 789 000,00	6 789 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013351	0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013351	0000000040	0000000040	sociální odbor	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013351			Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu s	0,00	2 277 845,00	2 277 845,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	9 136 845,00	9 136 845,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004350	5339	000000000	0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	000000000	Neurčeno			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6121	000000000	0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	899 520,00	0,00	0,00	0,00	899 520,00
004350	6121	000000000	0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	899 519,99	0,00	0,00	-899 519,99
004350	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	899 520,00	899 519,99	0,00	99,99	0,01
004350	6121	000000000	Neurčeno			0,00	899 520,00	899 519,99	0,00	99,99	0,01
004350	6121	000000020	0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	7 346 030,04	0,00	0,00	0,00	7 346 030,04
004350	6121	000000020	0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	3 682 174,66	0,00	0,00	-3 682 174,66
004350	6121	000000020	0000000220	0007496002036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	3 662 144,88	0,00	0,00	-3 662 144,88
004350	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	7 346 030,04	7 344 319,54	0,00	99,97	1 710,50
004350	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	7 346 030,04	7 344 319,54	0,00	99,97	1 710,50
004350	6121	000013501	0000000220	0007496000000	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	6 572 376,53	0,00	0,00	0,00	6 572 376,53
004350	6121	000013501	0000000220	0007496001036	Seniorcentrum Opava-Rolnická 24-rekonstrukce (II.)	0,00	0,00	6 572 376,53	0,00	0,00	-6 572 376,53
004350	6121	000013501	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	6 572 376,53	6 572 376,53	0,00	100,00	0,00
004350	6121	000013501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče			0,00	6 572 376,53	6 572 376,53	0,00	100,00	0,00
004350	6121	Budovy, haly a stavby				0,00	14 817 926,57	14 816 216,06	0,00	99,98	1 710,51
004350	6351	000000000	0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000000	Neurčeno			0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000120	0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000120	0000000040	sociální odbor		0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6356	000000359	0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
004350	6356	000000359	0000000040	sociální odbor		0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
004350	6356	000000359	sociální služby KÚ MSK			0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
004350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				0,00	797 500,00	797 500,00	0,00	100,00	0,00
004350	Domovy pro seniory					7 000 000,00	38 484 991,77	38 483 281,26	549,76	99,99	1 710,51

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004351	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	1 606 500,00	1 606 500,00	0,00	100,00	0,00
004351	5221	000000000	0000000040	0000428000000	OASA-pečovateľská služba	0,00	708 800,00	708 800,00	0,00	100,00	0,00
004351	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	2 315 300,00	2 315 300,00	0,00	100,00	0,00
004351	5221	000000000			Neurčeno	0,00	2 315 300,00	2 315 300,00	0,00	100,00	0,00
004351	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 315 300,00	2 315 300,00	0,00	100,00	0,00
004351	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	100,00	0,00
004351	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	100,00	0,00
004351	5223	000000000			Neurčeno	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	100,00	0,00
004351	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 354 500,00	1 354 500,00	0,00	100,00	0,00
004351	5323	000000000	0000000040	0000000000000		322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5323	000000000	0000000040		sociální odbor	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5323	000000000			Neurčeno	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5323				Neinvestiční transfery krajům	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00	100,00	0,00
004351					Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	322 000,00	3 991 800,00	3 991 800,00	1 239,68	100,00	0,00
004354	5222	000000000	0000000040	0000177000000	Ekipa	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
004354	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
004354	5222	000000000			Neurčeno	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
004354	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00
004354	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	100,00	0,00
004354	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	100,00	0,00
004354	5223	000000000			Neurčeno	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	100,00	0,00
004354	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 018 500,00	1 018 500,00	0,00	100,00	0,00
004354					Chráněné bydlení	0,00	1 093 500,00	1 093 500,00	0,00	100,00	0,00
004356	5169	000000120	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5169	000000120	0000000040		sociální odbor	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5171	000000000	0000000051	0000000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
004356	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
004356	5171	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
004356	5171				Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
004356	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 791 600,00	1 791 600,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	723 550,00	723 550,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
004356	5223	000000000	00000000810	0000111000000	Charita Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	00000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	17 000,00	10 000,00	0,00	58,82	7 000,00
004356	5223	000000000			Neurčeno	0,00	2 532 150,00	2 525 150,00	0,00	99,72	7 000,00
004356	5223	000000120	0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	58 000,00	32 450,00	0,00	55,94	25 550,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004356	5223	000000120	0000000040		sociální odbor	0,00	58 000,00	32 450,00	0,00	55,94	25 550,00
004356	5223	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	58 000,00	32 450,00	0,00	55,94	25 550,00
004356	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	2 590 150,00	2 557 600,00	0,00	98,74	32 550,00
004356					Denní stacionáře a centra denních služeb	30 000,00	2 712 150,00	2 649 600,00	8 832,00	97,69	62 550,00
004357	5213	000000000	0000000040	0000182000000	Vesalius spol. s r.o.	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	100,00	0,00
004357	5213	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	100,00	0,00
004357	5213	000000000			Neurčeno	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	100,00	0,00
004357	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000020	0000428000000	OASA-pečovatelská služba	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 154 100,00	1 154 100,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000			Neurčeno	0,00	1 854 100,00	1 854 100,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 854 100,00	1 854 100,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000	0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000			Neurčeno	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000020	0000000020	0000187000000	Fontána, p.o.	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339				Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5901	000000000	0000000040	0000000000000		4 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
004357	5901	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
004357	5901	000000000			Neurčeno	4 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
004357	5901				Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	2 724 000,00
004357					Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	4 000 000,00	5 538 800,00	2 814 800,00	70,37	50,81	2 724 000,00
004359	5021	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	251 000,00	251 000,00	231 534,00	92,24	92,24	19 466,00
004359	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	251 000,00	251 000,00	231 534,00	92,24	92,24	19 466,00
004359	5021	000000000			Neurčeno	251 000,00	251 000,00	231 534,00	92,24	92,24	19 466,00
004359	5021				Ostatní osobní výdaje	251 000,00	251 000,00	231 534,00	92,24	92,24	19 466,00
004359	5031	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	62 300,00	62 300,00	57 422,00	92,17	92,17	4 878,00
004359	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	62 300,00	62 300,00	57 422,00	92,17	92,17	4 878,00
004359	5031	000000000			Neurčeno	62 300,00	62 300,00	57 422,00	92,17	92,17	4 878,00
004359	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	62 300,00	62 300,00	57 422,00	92,17	92,17	4 878,00
004359	5032	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	22 600,00	22 600,00	20 667,00	91,44	91,44	1 933,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	22 600,00	22 600,00	20 667,00	91,44	91,44	1 933,00
004359	5032	000000000			Neurčeno	22 600,00	22 600,00	20 667,00	91,44	91,44	1 933,00
004359	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 600,00	22 600,00	20 667,00	91,44	91,44	1 933,00
004359	5136	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	17 500,00	17 500,00	13 766,00	78,66	78,66	3 734,00
004359	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	17 500,00	17 500,00	13 766,00	78,66	78,66	3 734,00
004359	5136	000000000			Neurčeno	17 500,00	17 500,00	13 766,00	78,66	78,66	3 734,00
004359	5136	000000020	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5136	000000020	0000000040		sociální odbor	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5136	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	17 500,00	18 500,00	14 766,00	84,37	79,81	3 734,00
004359	5137	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
004359	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
004359	5137	000000000			Neurčeno	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
004359	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
004359	5139	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	13 000,00	13 000,00	9 512,00	73,16	73,16	3 488,00
004359	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	13 000,00	13 000,00	9 512,00	73,16	73,16	3 488,00
004359	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 500,00	1 276,00	0,00	85,06	224,00
004359	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 500,00	1 276,00	0,00	85,06	224,00
004359	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	224,00	0,00	4,48	4 776,00
004359	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	224,00	0,00	4,48	4 776,00
004359	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	3 000,00	1 741,00	0,00	58,03	1 259,00
004359	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	1 741,00	0,00	58,03	1 259,00
004359	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004359	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004359	5139	000000000			Neurčeno	13 000,00	23 500,00	12 753,00	98,10	54,26	10 747,00
004359	5139				Nákup materiálu j.n.	13 000,00	23 500,00	12 753,00	98,10	54,26	10 747,00
004359	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	20 000,00	20 000,00	5 722,00	28,61	28,61	14 278,00
004359	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	5 722,00	28,61	28,61	14 278,00
004359	5151	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	5 722,00	28,61	28,61	14 278,00
004359	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 722,00	28,61	28,61	14 278,00
004359	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	22 000,00	22 000,00	16 841,00	76,55	76,55	5 159,00
004359	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	22 000,00	22 000,00	16 841,00	76,55	76,55	5 159,00
004359	5152	000000000			Neurčeno	22 000,00	22 000,00	16 841,00	76,55	76,55	5 159,00
004359	5152				Teplo	22 000,00	22 000,00	16 841,00	76,55	76,55	5 159,00
004359	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	80 000,00	80 000,00	20 488,75	25,61	25,61	59 511,25
004359	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	80 000,00	80 000,00	20 488,75	25,61	25,61	59 511,25
004359	5153	000000000			Neurčeno	80 000,00	80 000,00	20 488,75	25,61	25,61	59 511,25
004359	5153				Plyn	80 000,00	80 000,00	20 488,75	25,61	25,61	59 511,25
004359	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	15 000,00	15 000,00	12 576,00	83,84	83,84	2 424,00
004359	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	15 000,00	12 576,00	83,84	83,84	2 424,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	5154	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	12 576,00	83,84	83,84	2 424,00
004359	5154	Elektrická energie				15 000,00	15 000,00	12 576,00	83,84	83,84	2 424,00
004359	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	6 000,00	6 000,00	3 061,83	51,03	51,03	2 938,17
004359	5157	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 000,00	6 000,00	3 061,83	51,03	51,03	2 938,17
004359	5157	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	3 061,83	51,03	51,03	2 938,17
004359	5157	Teplá voda				6 000,00	6 000,00	3 061,83	51,03	51,03	2 938,17
004359	5164	000000000	0000000052	0000000000000		43 000,00	43 000,00	42 440,00	98,69	98,69	560,00
004359	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	43 000,00	43 000,00	42 440,00	98,69	98,69	560,00
004359	5164	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5164	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5164	000000000	Neurčeno			43 000,00	49 000,00	48 440,00	112,65	98,85	560,00
004359	5164	Nájemné				43 000,00	49 000,00	48 440,00	112,65	98,85	560,00
004359	5169	000000000	0000000040	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004359	5169	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	25 000,00	25 000,00	16 946,88	67,78	67,78	8 053,12
004359	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	35 000,00	35 000,00	16 946,88	48,41	48,41	18 053,12
004359	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	5 000,00	5 000,00	500,90	10,01	10,01	4 499,10
004359	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	500,90	10,01	10,01	4 499,10
004359	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	18 000,00	6 921,20	0,00	38,45	11 078,80
004359	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	18 000,00	6 921,20	0,00	38,45	11 078,80
004359	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	29 370,00	19 498,00	0,00	66,38	9 872,00
004359	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	29 370,00	19 498,00	0,00	66,38	9 872,00
004359	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	7 686,00	0,00	76,86	2 314,00
004359	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	7 686,00	0,00	76,86	2 314,00
004359	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
004359	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
004359	5169	000000000	Neurčeno			40 000,00	98 740,00	51 552,98	128,88	52,21	47 187,02
004359	5169	Nákup ostatních služeb				40 000,00	98 740,00	51 552,98	128,88	52,21	47 187,02
004359	5171	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004359	5171	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004359	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	30 000,00	30 000,00	1 016,40	3,38	3,38	28 983,60
004359	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	30 000,00	1 016,40	3,38	3,38	28 983,60
004359	5171	000000000	Neurčeno			34 000,00	34 000,00	1 016,40	2,98	2,98	32 983,60
004359	5171	Opravy a udržování				34 000,00	34 000,00	1 016,40	2,98	2,98	32 983,60
004359	5175	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	20 000,00	20 000,00	13 476,00	67,38	67,38	6 524,00
004359	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	20 000,00	20 000,00	13 476,00	67,38	67,38	6 524,00
004359	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	6 000,00	2 984,00	0,00	49,73	3 016,00
004359	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	6 000,00	2 984,00	0,00	49,73	3 016,00
004359	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	3 962,00	0,00	79,24	1 038,00
004359	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 962,00	0,00	79,24	1 038,00
004359	5175	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	4 077,00	0,00	40,77	5 923,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	4 077,00	0,00	40,77	5 923,00
004359	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	100,00	0,00
004359	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	8 730,00	8 730,00	0,00	100,00	0,00
004359	5175	000000000	Neurčeno			20 000,00	49 730,00	33 229,00	166,14	66,81	16 501,00
004359	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	4 632,00	0,00	92,64	368,00
004359	5175	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	4 632,00	0,00	92,64	368,00
004359	5175	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	5 000,00	4 632,00	0,00	92,64	368,00
004359	5175	Pohoštění				20 000,00	54 730,00	37 861,00	189,30	69,17	16 869,00
004359	5194	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	2 500,00	3 500,00	3 468,00	138,72	99,08	32,00
004359	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	2 500,00	3 500,00	3 468,00	138,72	99,08	32,00
004359	5194	000000000	0000000830	000000000000		0,00	7 982,00	7 982,00	0,00	100,00	0,00
004359	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 982,00	7 982,00	0,00	100,00	0,00
004359	5194	000000000	Neurčeno			2 500,00	11 482,00	11 450,00	458,00	99,72	32,00
004359	5194	Věcné dary				2 500,00	11 482,00	11 450,00	458,00	99,72	32,00
004359	5213	000000000	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
004359	5213	000000000	0000000160		Odbor dopravy	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
004359	5213	000000000	Neurčeno			400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
004359	5213	000000020	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	0,00	452 590,56	376 285,22	0,00	83,14	76 305,34
004359	5213	000000020	0000000160		Odbor dopravy	0,00	452 590,56	376 285,22	0,00	83,14	76 305,34
004359	5213	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	452 590,56	376 285,22	0,00	83,14	76 305,34
004359	5213	000000120	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	0,00	94 133,00	94 133,00	0,00	100,00	0,00
004359	5213	000000120	0000000160		Odbor dopravy	0,00	94 133,00	94 133,00	0,00	100,00	0,00
004359	5213	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	94 133,00	94 133,00	0,00	100,00	0,00
004359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				400 000,00	946 723,56	470 418,22	117,60	49,68	476 305,34
004359	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	100,00	0,00
004359	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	100,00	0,00
004359	5221	000000000	Neurčeno			0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	100,00	0,00
004359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	436 200,00	436 200,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	0000000040	0000104000000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	0000000040	0000162000000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	0000000040	0000169000000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	0000000040	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	000000000	Neurčeno			0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5223	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004359	5424	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
004359	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
004359	5424	000000000			Neurčeno	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
004359	5424				Náhrady mezd v době nemoci	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
004359	5499	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
004359	5499	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
004359	5499	000000000			Neurčeno	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
004359	5499				Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
004359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 062 000,00	2 267 375,56	1 556 270,18	146,54	68,63	711 105,38
004371	5221	000000000	0000000040	0000117000000	Centrum pro dětský sluch Tamtam	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5221	000000000			Neurčeno	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000	0000000020	0000425000000	Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000	0000000040	0000120000000	Spolu pro rodinu z.s.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000	0000000040	0000151000000	Středisko rané péče Ostrava	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222	000000000			Neurčeno	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5223	000000000	0000000040	0000107000000	Slezská diakonie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5223	000000000			Neurčeno	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
004371	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
004371					Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	5223	000000000			Neurčeno	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společenostem	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004372					Krizová pomoc	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222	000000000	0000000020	0000153000000	Armáda spásy	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222	000000000	0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222	000000000			Neurčeno	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00	100,00	0,00
004374	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	915 500,00	915 500,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004374	5323	000000000	0000000040	000000000000		1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	100,00	0,00
004374	5323	000000000	0000000040	sociální odbor		1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	100,00	0,00
004374	5323	000000000	Neurčeno			1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	100,00	0,00
004374	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 916 000,00	1 916 000,00	1 916 000,00	100,00	100,00	0,00
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					1 916 000,00	2 831 500,00	2 831 500,00	147,78	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000030	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	000000000	Neurčeno			0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	100,00	0,00
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež					0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5221	000000000	0000000040	0000155000000	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5221	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5221	000000000	Neurčeno			0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00	100,00	0,00
004376	5222	000000000	0000000040	0000188000000	Bílý kruh bezpečí z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	100,00	0,00
004376	5222	000000000	Neurčeno			0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	100,00	0,00
004376	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	177 500,00	177 500,00	0,00	100,00	0,00
004376	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5223	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5223	000000000	Neurčeno			0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra					0,00	1 452 500,00	1 452 500,00	0,00	100,00	0,00
004377	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
004377	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
004377	5222	000000000	Neurčeno			0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
004377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
004377	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00	100,00	0,00
004377	5223	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00	100,00	0,00
004377	5223	000000000	Neurčeno			0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00	100,00	0,00
004377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00	2 442 500,00	2 442 500,00	0,00	100,00	0,00
004377	5323	000000000	0000000040	0000000000000		833 500,00	833 500,00	696 500,00	83,56	83,56	137 000,00
004377	5323	000000000	0000000040	sociální odbor		833 500,00	833 500,00	696 500,00	83,56	83,56	137 000,00
004377	5323	000000000	Neurčeno			833 500,00	833 500,00	696 500,00	83,56	83,56	137 000,00
004377	5323	Neinvestiční transfery krajům				833 500,00	833 500,00	696 500,00	83,56	83,56	137 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004377						833 500,00	3 676 000,00	3 539 000,00	424,59	96,27	137 000,00
004378	5222	000000000	0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000000	Neurčeno			0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000020	0000000020	0000170000000	DŽIVIPEN	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222		Neinvestiční transfery spolkům			0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	100,00	0,00
004378			Terénní programy			0,00	357 000,00	357 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	0000119000000	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	Neurčeno			0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	0000112000000	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	0000410000000	dotace - Slezský spolek neslyšících Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	Neurčeno			0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222		Neinvestiční transfery spolkům			0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	0000000020	0000621000000	Nadační fond Pavla Novotného	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229		Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	100,00	0,00
0043						18 568 000,00	83 381 606,33	79 130 115,21	426,16	94,90	4 251 491,12
005212	5131	000000000	0000000193	0000000000000		0,00	6 961,00	6 961,00	0,00	100,00	0,00
005212	5131	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	6 961,00	6 961,00	0,00	100,00	0,00
005212	5131	000000000	Neurčeno			0,00	6 961,00	6 961,00	0,00	100,00	0,00
005212	5131		Potraviny			0,00	6 961,00	6 961,00	0,00	100,00	0,00
005212	5137	000000000	0000000193	0000000000000		100 000,00	92 552,00	69 486,80	69,48	75,07	23 065,20
005212	5137	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		100 000,00	92 552,00	69 486,80	69,48	75,07	23 065,20
005212	5137	000000000	Neurčeno			100 000,00	92 552,00	69 486,80	69,48	75,07	23 065,20
005212	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			100 000,00	92 552,00	69 486,80	69,48	75,07	23 065,20
005212	5139	000000000	0000000193	0000000000000		15 000,00	15 000,00	3 078,00	20,52	20,52	11 922,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005212	5139	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	15 000,00	15 000,00	3 078,00	20,52	20,52	11 922,00
005212	5139	000000000			Neurčeno	15 000,00	15 000,00	3 078,00	20,52	20,52	11 922,00
005212	5139				Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 078,00	20,52	20,52	11 922,00
005212	5154	000000000	0000000051	000000000000		2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	48,00	1 040,00
005212	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	48,00	1 040,00
005212	5154	000000000			Neurčeno	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	48,00	1 040,00
005212	5154				Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	960,00	48,00	48,00	1 040,00
005212	5156	000000000	0000000193	000000000000		15 000,00	20 873,00	20 873,00	139,15	100,00	0,00
005212	5156	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	15 000,00	20 873,00	20 873,00	139,15	100,00	0,00
005212	5156	000000000			Neurčeno	15 000,00	20 873,00	20 873,00	139,15	100,00	0,00
005212	5156				Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	20 873,00	20 873,00	139,15	100,00	0,00
005212	5162	000000000	0000000193	000000000000		20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5163	000000000	0000000051	000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005212	5163	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	3 000,00	3 000,00	1 090,00	36,33	36,33	1 910,00
005212	5163	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 000,00	6 000,00	1 090,00	18,16	18,16	4 910,00
005212	5163	000000000			Neurčeno	6 000,00	6 000,00	1 090,00	18,16	18,16	4 910,00
005212	5163				Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	1 090,00	18,16	18,16	4 910,00
005212	5169	000000000	0000000051	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5169	000000000	0000000193	000000000000		110 000,00	111 575,00	63 061,50	57,32	56,51	48 513,50
005212	5169	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	110 000,00	111 575,00	63 061,50	57,32	56,51	48 513,50
005212	5169	000000000			Neurčeno	115 000,00	116 575,00	63 061,50	54,83	54,09	53 513,50
005212	5169				Nákup ostatních služeb	115 000,00	116 575,00	63 061,50	54,83	54,09	53 513,50
005212	5171	000000000	0000000051	000000000000		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
005212	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
005212	5171	000000000	0000000193	000000000000		10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	7,00	9 300,00
005212	5171	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	7,00	9 300,00
005212	5171	000000000			Neurčeno	17 000,00	17 000,00	700,00	4,11	4,11	16 300,00
005212	5171				Opravy a udržování	17 000,00	17 000,00	700,00	4,11	4,11	16 300,00
005212	5199	000000000	0000000051	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199	000000000			Neurčeno	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199				Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5901	000000000	0000000193	000245900000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
005212	5901	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
005212	5901	000000000			Neurčeno	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005212	5901		Nespecifikované rezervy			5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000 000,00	
005212	6122	000000020	0000000193	000000000000		0,00	142 345,00	0,00	0,00	0,00		142 345,00	
005212	6122	000000020	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	142 345,00	0,00	0,00	0,00		142 345,00	
005212	6122	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	142 345,00	0,00	0,00	0,00		142 345,00	
005212	6122		Stroje, přístroje a zařízení			0,00	142 345,00	0,00	0,00	0,00		142 345,00	
005212			Ochrana obyvatelstva			5 295 000,00	5 444 306,00	173 760,70	3,28	3,19		5 270 545,30	
005213	5133	000000000	0000000810	000000000000		0,00	950,00	950,00	0,00	100,00		0,00	
005213	5133	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	950,00	950,00	0,00	100,00		0,00	
005213	5133	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	745,00	0,00	74,50		255,00	
005213	5133	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	1 000,00	745,00	0,00	74,50		255,00	
005213	5133	000000000	Neurčeno			0,00	1 950,00	1 695,00	0,00	86,92		255,00	
005213	5133	000000020	0000000020	000000000000		0,00	2 449 092,00	2 403 834,00	0,00	98,15		45 258,00	
005213	5133	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	2 449 092,00	2 403 834,00	0,00	98,15		45 258,00	
005213	5133	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 449 092,00	2 403 834,00	0,00	98,15		45 258,00	
005213	5133		Léky a zdravotnický materiál			0,00	2 451 042,00	2 405 529,00	0,00	98,14		45 513,00	
005213	5137	000000020	0000000020	000000000000		0,00	173 823,13	173 822,65	0,00	99,99		0,48	
005213	5137	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	173 823,13	173 822,65	0,00	99,99		0,48	
005213	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	173 823,13	173 822,65	0,00	99,99		0,48	
005213	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			0,00	173 823,13	173 822,65	0,00	99,99		0,48	
005213	5139	000000020	0000000020	000000000000		0,00	188 051,00	187 265,00	0,00	99,58		786,00	
005213	5139	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	188 051,00	187 265,00	0,00	99,58		786,00	
005213	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	188 051,00	187 265,00	0,00	99,58		786,00	
005213	5139		Nákup materiálu j.n.			0,00	188 051,00	187 265,00	0,00	99,58		786,00	
005213	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005213	5151	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005213	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005213	5151		Studená voda			0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005213	5153	000000020	0000000051	000000000000		0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00	
005213	5153	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00	
005213	5153	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00	
005213	5153		Plyn			0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00	
005213	5154	000000020	0000000051	000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
005213	5154	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
005213	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
005213	5154		Elektrická energie			0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
005213	5169	000000000	0000000193	000000000000		0,00	32 381,00	19 225,09	0,00	59,37		13 155,91	
005213	5169	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	32 381,00	19 225,09	0,00	59,37		13 155,91	
005213	5169	000000000	Neurčeno			0,00	32 381,00	19 225,09	0,00	59,37		13 155,91	
005213	5169	000000020	0000000020	000000000000		0,00	359 041,00	357 853,00	0,00	99,66		1 188,00	
005213	5169	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	359 041,00	357 853,00	0,00	99,66		1 188,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005213	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	359 041,00	357 853,00	0,00	99,66	1 188,00
005213	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	391 422,00	377 078,09	0,00	96,33	14 343,91
005213	5212	000000000	0000000020	0002983000000	rezerva-peněžní dar-OSVČ, malý a střední podnik (C	0,00	6 980 000,00	6 900 000,00	0,00	98,85	80 000,00
005213	5212	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 980 000,00	6 900 000,00	0,00	98,85	80 000,00
005213	5212	000000000			Neurčeno	0,00	6 980 000,00	6 900 000,00	0,00	98,85	80 000,00
005213	5212	000000020	0000000020	0002983000000	rezerva-peněžní dar-OSVČ, malý a střední podnik (C	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5212	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5212	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5212				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0,00	7 020 000,00	6 900 000,00	0,00	98,29	120 000,00
005213	5213	000000000	0000000020	0002983000000	rezerva-peněžní dar-OSVČ, malý a střední podnik (C	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	96,07	40 000,00
005213	5213	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	96,07	40 000,00
005213	5213	000000000			Neurčeno	0,00	1 020 000,00	980 000,00	0,00	96,07	40 000,00
005213	5213	000000020	0000000020	0002983000000	rezerva-peněžní dar-OSVČ, malý a střední podnik (C	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5213	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
005213	5213				Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0,00	1 060 000,00	980 000,00	0,00	92,45	80 000,00
005213	5222	000000020	0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5339	000000020	0000000020	0000402000000	Slezská nemocnice v Opavě	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5339	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5339	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5339	000000020			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5903	000000000	0000000193	0000000000000		100 000,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	60 658,00
005213	5903	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	100 000,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	60 658,00
005213	5903	000000000			Neurčeno	100 000,00	60 658,00	0,00	0,00	0,00	60 658,00
005213	5903	000000020	0000000020	0002989000000	rezerva FARO - krizová opatření	0,00	1 586 071,87	0,00	0,00	0,00	1 586 071,87
005213	5903	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 586 071,87	0,00	0,00	0,00	1 586 071,87
005213	5903	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 586 071,87	0,00	0,00	0,00	1 586 071,87
005213	5903	000000120	0000000020	0002989000000	rezerva FARO - krizová opatření	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
005213	5903	000000120	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
005213	5903	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
005213	5903				Rezerva na krizová opatření	100 000,00	3 646 729,87	0,00	0,00	0,00	3 646 729,87
005213	5909	000000020	0000000020	0009422000000	krizové řízení pomoc občanům	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00	0,00
005213	5909	000000020	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005213	5909	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00	0,00
005213	5909				Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00	0,00
005213					Krizová opatření	100 000,00	15 881 329,00	11 923 955,74	11 923,95	75,08	3 957 373,26
005269	5222	000000000	000000020	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5222	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5222	000000000			Neurčeno	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5229	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5229	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5229	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5229				Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000000	000000020	0000000000000		0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000000			Neurčeno	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000120	000000020	0000000000000		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000120	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
005269	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00
005269					Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	100,00	0,00
0052						5 395 000,00	22 245 635,00	13 017 716,44	241,29	58,51	9 227 918,56
005311	5011	000000000	0000000110	0000000000000		25 717 000,00	25 451 337,00	25 417 598,00	98,83	99,86	33 739,00
005311	5011	000000000	0000000110	0002367000000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000000000	0000000110		městská policie	25 717 000,00	25 691 337,00	25 657 598,00	99,76	99,86	33 739,00
005311	5011	000000000			Neurčeno	25 717 000,00	25 691 337,00	25 657 598,00	99,76	99,86	33 739,00
005311	5011	000014036	0000000110	0002367000000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000014036	0000000110		městská policie	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011	000014036			Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	25 717 000,00	25 931 337,00	25 897 598,00	100,70	99,86	33 739,00
005311	5021	000000000	0000000110	0000000000000		990 000,00	783 786,00	676 250,00	68,30	86,27	107 536,00
005311	5021	000000000	0000000110		městská policie	990 000,00	783 786,00	676 250,00	68,30	86,27	107 536,00
005311	5021	000000000			Neurčeno	990 000,00	783 786,00	676 250,00	68,30	86,27	107 536,00
005311	5021				Ostatní osobní výdaje	990 000,00	783 786,00	676 250,00	68,30	86,27	107 536,00
005311	5024	000000000	0000000110	0000000000000		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024	000000000	0000000110		městská policie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024	000000000			Neurčeno	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024				Odstupné	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5031	000000000	0000000110	0000000000000		6 622 800,00	6 514 055,00	6 514 055,00	98,35	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000110	0002367000000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	119 040,00	119 040,00	0,00	100,00	0,00
005311	5031	000000000	0000000110		městská policie	6 622 800,00	6 633 095,00	6 633 095,00	100,15	100,00	0,00
005311	5031	000000000			Neurčeno	6 622 800,00	6 633 095,00	6 633 095,00	100,15	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	6 622 800,00	6 633 095,00	6 633 095,00	100,15	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000110	0000000000000		2 395 600,00	2 367 768,00	2 367 768,00	98,83	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000110	0002367000000	Odměny Covid-19 - stážníci MP	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00	100,00	0,00
005311	5032	000000000	0000000110	městská policie		2 395 600,00	2 410 968,00	2 410 968,00	100,64	100,00	0,00
005311	5032	0000000000	Neurčeno			2 395 600,00	2 410 968,00	2 410 968,00	100,64	100,00	0,00
005311	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 395 600,00	2 410 968,00	2 410 968,00	100,64	100,00	0,00
005311	5131	000000000	0000000110	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	99,70	15,00
005311	5131	000000000	0000000110	městská policie		5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	99,70	15,00
005311	5131	0000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	99,70	15,00
005311	5131				Potravin	5 000,00	5 000,00	4 985,00	99,70	99,70	15,00
005311	5132	000000000	0000000110	0000000000000		5 000,00	4 120,00	4 081,00	81,62	99,05	39,00
005311	5132	000000000	0000000110	městská policie		5 000,00	4 120,00	4 081,00	81,62	99,05	39,00
005311	5132	0000000000	Neurčeno			5 000,00	4 120,00	4 081,00	81,62	99,05	39,00
005311	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	4 120,00	4 081,00	81,62	99,05	39,00
005311	5133	000000000	0000000110	0000000000000		2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
005311	5133	000000000	0000000110	městská policie		2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
005311	5133	0000000000	Neurčeno			2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
005311	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
005311	5134	000000000	0000000110	0000000000000		500 000,00	462 000,00	448 393,61	89,67	97,05	13 606,39
005311	5134	000000000	0000000110	městská policie		500 000,00	462 000,00	448 393,61	89,67	97,05	13 606,39
005311	5134	0000000000	Neurčeno			500 000,00	462 000,00	448 393,61	89,67	97,05	13 606,39
005311	5134				Prádlo, oděv a obuv	500 000,00	462 000,00	448 393,61	89,67	97,05	13 606,39
005311	5136	000000000	0000000110	0000000000000		10 000,00	10 000,00	9 140,00	91,40	91,40	860,00
005311	5136	000000000	0000000110	městská policie		10 000,00	10 000,00	9 140,00	91,40	91,40	860,00
005311	5136	0000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	9 140,00	91,40	91,40	860,00
005311	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 140,00	91,40	91,40	860,00
005311	5137	000000000	0000000110	0000000000000		100 000,00	75 000,00	74 049,00	74,04	98,73	951,00
005311	5137	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	40 000,00	55 700,00	55 613,79	139,03	99,84	86,21
005311	5137	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	40 000,00	15 659,95	15 659,95	39,14	100,00	0,00
005311	5137	000000000	0000000110	městská policie		180 000,00	146 359,95	145 322,74	80,73	99,29	1 037,21
005311	5137	0000000000	Neurčeno			180 000,00	146 359,95	145 322,74	80,73	99,29	1 037,21
005311	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000,00	146 359,95	145 322,74	80,73	99,29	1 037,21
005311	5139	000000000	0000000110	0000000000000		150 000,00	167 180,00	151 345,84	100,89	90,52	15 834,16
005311	5139	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	50 000,00	50 000,00	38 380,45	76,76	76,76	11 619,55
005311	5139	000000000	0000000110	0002533000000	kancelářské potřeby	20 000,00	20 000,00	13 672,98	68,36	68,36	6 327,02
005311	5139	000000000	0000000110	městská policie		220 000,00	237 180,00	203 399,27	92,45	85,75	33 780,73
005311	5139	0000000000	Neurčeno			220 000,00	237 180,00	203 399,27	92,45	85,75	33 780,73
005311	5139				Nákup materiálu j.n.	220 000,00	237 180,00	203 399,27	92,45	85,75	33 780,73
005311	5151	000000000	0000000051	0000000000000		40 000,00	40 000,00	28 792,74	71,98	71,98	11 207,26
005311	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		40 000,00	40 000,00	28 792,74	71,98	71,98	11 207,26

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5151	000000000	Neurčeno			40 000,00	40 000,00	28 792,74	71,98	71,98	11 207,26
005311	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	1 947,49	1 947,49	0,00	100,00	0,00
005311	5151	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	1 947,49	1 947,49	0,00	100,00	0,00
005311	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 947,49	1 947,49	0,00	100,00	0,00
005311	5151	Studená voda				40 000,00	41 947,49	30 740,23	76,85	73,28	11 207,26
005311	5153	000000000	0000000051	000000000000		160 000,00	160 000,00	123 434,69	77,14	77,14	36 565,31
005311	5153	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		160 000,00	160 000,00	123 434,69	77,14	77,14	36 565,31
005311	5153	000000000	Neurčeno			160 000,00	160 000,00	123 434,69	77,14	77,14	36 565,31
005311	5153	Plyn				160 000,00	160 000,00	123 434,69	77,14	77,14	36 565,31
005311	5154	000000000	0000000051	000000000000		300 000,00	300 000,00	280 447,97	93,48	93,48	19 552,03
005311	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		300 000,00	300 000,00	280 447,97	93,48	93,48	19 552,03
005311	5154	000000000	0000000110	000000000000		3 000,00	1 820,00	1 820,00	60,66	100,00	0,00
005311	5154	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
005311	5154	000000000	0000000110	městská policie		7 000,00	5 820,00	1 820,00	26,00	31,27	4 000,00
005311	5154	000000000	Neurčeno			307 000,00	305 820,00	282 267,97	91,94	92,29	23 552,03
005311	5154	Elektrická energie				307 000,00	305 820,00	282 267,97	91,94	92,29	23 552,03
005311	5156	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	420 000,00	460 000,00	431 122,54	102,64	93,72	28 877,46
005311	5156	000000000	0000000110	městská policie		420 000,00	460 000,00	431 122,54	102,64	93,72	28 877,46
005311	5156	000000000	Neurčeno			420 000,00	460 000,00	431 122,54	102,64	93,72	28 877,46
005311	5156	Pohonné hmoty a maziva				420 000,00	460 000,00	431 122,54	102,64	93,72	28 877,46
005311	5161	000000000	0000000110	000000000000		2 000,00	2 000,00	738,00	36,90	36,90	1 262,00
005311	5161	000000000	0000000110	městská policie		2 000,00	2 000,00	738,00	36,90	36,90	1 262,00
005311	5161	000000000	Neurčeno			2 000,00	2 000,00	738,00	36,90	36,90	1 262,00
005311	5161	Poštovní služby				2 000,00	2 000,00	738,00	36,90	36,90	1 262,00
005311	5162	000000000	0000000110	000000000000		300 000,00	230 000,00	181 441,45	60,48	78,88	48 558,55
005311	5162	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	420 000,00	365 000,00	350 231,42	83,38	95,95	14 768,58
005311	5162	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	16 700,00	16 700,00	16 596,36	99,37	99,37	103,64
005311	5162	000000000	0000000110	městská policie		736 700,00	611 700,00	548 269,23	74,42	89,63	63 430,77
005311	5162	000000000	Neurčeno			736 700,00	611 700,00	548 269,23	74,42	89,63	63 430,77
005311	5162	000000020	0000000110	000000000000		0,00	15 325,48	15 325,48	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	0000000110	městská policie		0,00	22 227,48	22 227,48	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	22 227,48	22 227,48	0,00	100,00	0,00
005311	5162	Služby elektronických komunikací				736 700,00	633 927,48	570 496,71	77,43	89,99	63 430,77
005311	5164	000000000	0000000110	000000000000		50 000,00	50 000,00	45 962,48	91,92	91,92	4 037,52
005311	5164	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	75,00	5 000,00
005311	5164	000000000	0000000110	městská policie		50 000,00	70 000,00	60 962,48	121,92	87,08	9 037,52
005311	5164	000000000	Neurčeno			50 000,00	70 000,00	60 962,48	121,92	87,08	9 037,52
005311	5164	Nájemné				50 000,00	70 000,00	60 962,48	121,92	87,08	9 037,52

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005311	5166	000000000	0000000110	000000000000		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005311	5166	000000000	0000000110	městská policie		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005311	5166	000000000	Neurčeno			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005311	5167	000000000	0000000110	000000000000		100 000,00	105 000,00	53 541,20	53,54	50,99	51 458,80		
005311	5167	000000000	0000000110	městská policie		100 000,00	105 000,00	53 541,20	53,54	50,99	51 458,80		
005311	5167	000000000	Neurčeno			100 000,00	105 000,00	53 541,20	53,54	50,99	51 458,80		
005311	5167	Služby školení a vzdělávání				100 000,00	105 000,00	53 541,20	53,54	50,99	51 458,80		
005311	5169	000000000	0000000051	000000000000		40 000,00	40 000,00	34 664,90	86,66	86,66	5 335,10		
005311	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		40 000,00	40 000,00	34 664,90	86,66	86,66	5 335,10		
005311	5169	000000000	0000000110	000000000000		100 000,00	100 000,00	69 648,85	69,64	69,64	30 351,15		
005311	5169	000000000	0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	60 000,00	60 000,00	40 816,00	68,02	68,02	19 184,00		
005311	5169	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	100 000,00	100 000,00	78 581,57	78,58	78,58	21 418,43		
005311	5169	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	30 000,00	55 000,00	46 486,50	154,95	84,52	8 513,50		
005311	5169	000000000	0000000110	0002541000000	očkování	15 000,00	15 000,00	2 508,00	16,72	16,72	12 492,00		
005311	5169	000000000	0000000110	městská policie		305 000,00	330 000,00	238 040,92	78,04	72,13	91 959,08		
005311	5169	000000000	Neurčeno			345 000,00	370 000,00	272 705,82	79,04	73,70	97 294,18		
005311	5169	000000020	0000000110	000000000000		0,00	6 400,90	6 400,90	0,00	100,00	0,00		
005311	5169	000000020	0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	0,00	690,00	690,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5169	000000020	0000000110	městská policie		0,00	7 090,90	7 090,90	0,00	100,00	0,00		
005311	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	7 090,90	7 090,90	0,00	100,00	0,00		
005311	5169	Nákup ostatních služeb				345 000,00	377 090,90	279 796,72	81,10	74,19	97 294,18		
005311	5171	000000000	0000000051	000000000000		110 000,00	110 000,00	72 926,02	66,29	66,29	37 073,98		
005311	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		110 000,00	110 000,00	72 926,02	66,29	66,29	37 073,98		
005311	5171	000000000	0000000110	000000000000		50 000,00	50 000,00	38 368,13	76,73	76,73	11 631,87		
005311	5171	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	100 000,00	278 973,00	268 134,59	268,13	96,11	10 838,41		
005311	5171	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	120 000,00	234 329,05	216 334,68	180,27	92,32	17 994,37		
005311	5171	000000000	0000000110	městská policie		270 000,00	563 302,05	522 837,40	193,64	92,81	40 464,65		
005311	5171	000000000	Neurčeno			380 000,00	673 302,05	595 763,42	156,77	88,48	77 538,63		
005311	5171	000000020	0000000051	000000000000		0,00	20 859,00	20 859,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5171	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	20 859,00	20 859,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5171	000000020	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5171	000000020	0000000110	městská policie		0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	24 955,00	24 955,00	0,00	100,00	0,00		
005311	5171	Opravy a udržování				380 000,00	698 257,05	620 718,42	163,34	88,89	77 538,63		
005311	5173	000000000	0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	50 000,00	36 125,00	51,60	72,25	13 875,00		
005311	5173	000000000	0000000110	městská policie		70 000,00	50 000,00	36 125,00	51,60	72,25	13 875,00		
005311	5173	000000000	Neurčeno			70 000,00	50 000,00	36 125,00	51,60	72,25	13 875,00		
005311	5173	Cestovné				70 000,00	50 000,00	36 125,00	51,60	72,25	13 875,00		
005311	5175	000000000	0000000110	000000000000		10 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34	99,34	66,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005311	5175	000000000	0000000110	městská policie		10 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34	99,34	66,00		
005311	5175	000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34	99,34	66,00		
005311	5175	Pohoštění				10 000,00	10 000,00	9 934,00	99,34	99,34	66,00		
005311	5176	000000000	0000000110	000000000000		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5176	000000000	0000000110	městská policie		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5176	000000000	Neurčeno			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5176	Účastnické poplatky na konference				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	000000000	0000000110	městská policie		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	000000000	Neurčeno			3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5189	Jistoty				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	5194	000000000	0000000110	000000000000		15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,96	99,96	5,00		
005311	5194	000000000	0000000110	městská policie		15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,96	99,96	5,00		
005311	5194	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,96	99,96	5,00		
005311	5194	Věcné dary				15 000,00	15 000,00	14 995,00	99,96	99,96	5,00		
005311	5361	000000000	0000000110	000000000000		20 000,00	8 000,00	8 000,00	40,00	100,00	0,00		
005311	5361	000000000	0000000110	městská policie		20 000,00	8 000,00	8 000,00	40,00	100,00	0,00		
005311	5361	000000000	Neurčeno			20 000,00	8 000,00	8 000,00	40,00	100,00	0,00		
005311	5361	Nákup kolků				20 000,00	8 000,00	8 000,00	40,00	100,00	0,00		
005311	5365	000000000	0000000051	000000000000		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
005311	5365	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
005311	5365	000000000	Neurčeno			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
005311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
005311	5424	000000000	0000000110	000000000000		150 000,00	356 214,00	356 214,00	237,47	100,00	0,00		
005311	5424	000000000	0000000110	městská policie		150 000,00	356 214,00	356 214,00	237,47	100,00	0,00		
005311	5424	000000000	Neurčeno			150 000,00	356 214,00	356 214,00	237,47	100,00	0,00		
005311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				150 000,00	356 214,00	356 214,00	237,47	100,00	0,00		
005311	5499	000000020	0000000110	000000000000		0,00	325 000,00	240 248,00	0,00	73,92	84 752,00		
005311	5499	000000020	0000000110	městská policie		0,00	325 000,00	240 248,00	0,00	73,92	84 752,00		
005311	5499	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	325 000,00	240 248,00	0,00	73,92	84 752,00		
005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				0,00	325 000,00	240 248,00	0,00	73,92	84 752,00		
005311	5909	000000000	0000000110	0009057000000	Pokuty - městská policie	0,00	880,00	380,00	0,00	43,18	500,00		
005311	5909	000000000	0000000110	městská policie		0,00	880,00	380,00	0,00	43,18	500,00		
005311	5909	000000000	Neurčeno			0,00	880,00	380,00	0,00	43,18	500,00		
005311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				0,00	880,00	380,00	0,00	43,18	500,00		
005311	6122	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	6122	000000000	0000000110	městská policie		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	6122	000000000	Neurčeno			1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005311	6123	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	550 000,00	543 793,00	0,00	98,87	6 207,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005311	6123	000000000	000000110		městská policie	0,00	550 000,00	543 793,00	0,00	98,87		6 207,00	
005311	6123	000000000			Neurčeno	0,00	550 000,00	543 793,00	0,00	98,87		6 207,00	
005311	6123				Dopravní prostředky	0,00	550 000,00	543 793,00	0,00	98,87		6 207,00	
005311					Bezpečnost a veřejný pořádek	40 716 100,00	41 048 982,87	40 098 739,58	98,48	97,68		950 243,29	
0053						40 716 100,00	41 048 982,87	40 098 739,58	98,48	97,68		950 243,29	
005511	6339	000000120	000000020	0000401000000	Hasičský záchranný sbor v Opavě	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
005511	6339	000000120	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
005511	6339	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
005511	6339				Inv. transfery jiným veřej. rozpočtům ústř. úrovně	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
005511					Požární ochrana - profesionální část	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	10 000,00	17 411,00	17 411,00	174,11	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	10 000,00	17 411,00	17 411,00	174,11	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	6 485,00	6 485,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5019	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5019	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00	
005512	5019	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00	
005512	5019	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5019	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5019	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	482,00	482,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5019	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	482,00	482,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5019	000000000			Neurčeno	10 000,00	61 378,00	24 378,00	243,78	39,71		37 000,00	
005512	5019				Ostatní platy	10 000,00	61 378,00	24 378,00	243,78	39,71		37 000,00	
005512	5021	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	896 800,00	932 514,00	932 514,00	103,98	100,00		0,00	
005512	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	896 800,00	932 514,00	932 514,00	103,98	100,00		0,00	
005512	5021	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	120 000,00	114 114,00	0,00	95,09		5 886,00	
005512	5021	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	120 000,00	114 114,00	0,00	95,09		5 886,00	
005512	5021	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	24 000,00	15 000,00	0,00	62,50		9 000,00	
005512	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	24 000,00	15 000,00	0,00	62,50		9 000,00	
005512	5021	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 000,00	38 300,00	0,00	76,60		11 700,00	
005512	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	50 000,00	38 300,00	0,00	76,60		11 700,00	
005512	5021	000000000			Neurčeno	896 800,00	1 126 514,00	1 099 928,00	122,65	97,63		26 586,00	
005512	5021	000000211	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021	000000211	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021	000000211			zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021	000014004	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021	000014004	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021	000014004			Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5021				Ostatní osobní výdaje	896 800,00	1 326 514,00	1 299 928,00	144,95	97,99		26 586,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5031	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	222 400,00	222 310,00	222 310,00	99,95	100,00	0,00
005512	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	222 400,00	222 310,00	222 310,00	99,95	100,00	0,00
005512	5031	000000000			Neurčeno	222 400,00	222 310,00	222 310,00	99,95	100,00	0,00
005512	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	222 400,00	222 310,00	222 310,00	99,95	100,00	0,00
005512	5032	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	80 700,00	80 673,00	80 673,00	99,96	100,00	0,00
005512	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	80 700,00	80 673,00	80 673,00	99,96	100,00	0,00
005512	5032	000000000			Neurčeno	80 700,00	80 673,00	80 673,00	99,96	100,00	0,00
005512	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	80 700,00	80 673,00	80 673,00	99,96	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	4 000,00	5 887,00	5 887,00	147,17	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	4 000,00	5 887,00	5 887,00	147,17	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 192,00	2 192,00	0,00	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005512	5039	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005512	5039	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5039	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5039	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	164,00	164,00	0,00	100,00	0,00
005512	5039	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	164,00	164,00	0,00	100,00	0,00
005512	5039	000000000			Neurčeno	4 000,00	24 243,00	8 243,00	206,07	34,00	16 000,00
005512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	24 243,00	8 243,00	206,07	34,00	16 000,00
005512	5041	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5131	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	3 000,00	3 969,00	3 969,00	132,30	100,00	0,00
005512	5131	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	3 000,00	3 969,00	3 969,00	132,30	100,00	0,00
005512	5131	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	175,00	0,00	17,50	825,00
005512	5131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	175,00	0,00	17,50	825,00
005512	5131	000000000			Neurčeno	3 000,00	4 969,00	4 144,00	138,13	83,39	825,00
005512	5131				Potravin	3 000,00	4 969,00	4 144,00	138,13	83,39	825,00
005512	5132	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	108 000,00	93 300,00	50 028,00	46,32	53,62	43 272,00
005512	5132	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	108 000,00	93 300,00	50 028,00	46,32	53,62	43 272,00
005512	5132	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	68 000,00	34 345,00	0,00	50,50	33 655,00
005512	5132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	68 000,00	34 345,00	0,00	50,50	33 655,00
005512	5132	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	17 968,00	9 625,50	0,00	53,57	8 342,50
005512	5132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	17 968,00	9 625,50	0,00	53,57	8 342,50
005512	5132	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	41 000,00	39 859,67	0,00	97,21	1 140,33
005512	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	41 000,00	39 859,67	0,00	97,21	1 140,33
005512	5132	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 723,00	49 437,00	0,00	97,46	1 286,00
005512	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	50 723,00	49 437,00	0,00	97,46	1 286,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5132	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	24 000,00	4 660,00	0,00	19,41	19 340,00
005512	5132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	24 000,00	4 660,00	0,00	19,41	19 340,00
005512	5132	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	17 000,00	14 850,00	0,00	87,35	2 150,00
005512	5132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	17 000,00	14 850,00	0,00	87,35	2 150,00
005512	5132	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	Neurčeno			108 000,00	315 991,00	202 805,17	187,78	64,18	113 185,83
005512	5132	000000020	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	22 566,00	21 252,44	0,00	94,17	1 313,56
005512	5132	000000020	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	22 566,00	21 252,44	0,00	94,17	1 313,56
005512	5132	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	31 473,00	31 473,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	31 473,00	31 473,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	54 039,00	52 725,44	0,00	97,56	1 313,56
005512	5132	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	38 773,00	38 773,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	38 773,00	38 773,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	27 970,00	27 970,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000800		Městská část Komárov	0,00	27 970,00	27 970,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000860	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	71 003,00	71 003,00	0,00	100,00	0,00
005512	5132	Ochranné pomůcky				108 000,00	441 033,00	326 533,61	302,34	74,03	114 499,39
005512	5133	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	4 842,00	4 840,17	0,00	99,96	1,83
005512	5133	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	4 842,00	4 840,17	0,00	99,96	1,83
005512	5133	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	412,00	0,00	41,20	588,00
005512	5133	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	412,00	0,00	41,20	588,00
005512	5133	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
005512	5133	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
005512	5133	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5133	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5133	000000000	Neurčeno			0,00	7 042,00	5 252,17	0,00	74,58	1 789,83
005512	5133	000000020	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	100,00	0,00
005512	5133	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	100,00	0,00
005512	5133	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 234,00	2 234,00	0,00	100,00	0,00
005512	5133	Léky a zdravotnický materiál				0,00	9 276,00	7 486,17	0,00	80,70	1 789,83
005512	5134	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5134	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5134	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5134	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5134	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5134	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5134	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5134	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5134	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5134	000000000	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5134	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5134	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
005512	5134	000000000	Neurčeno			8 300,00	24 000,00	8 000,00	96,38	33,33		16 000,00	
005512	5134	000000020	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	110 361,00	110 361,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5134	000000020	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	110 361,00	110 361,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5134	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	110 361,00	110 361,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5134	Prádlo, oděv a obuv				8 300,00	134 361,00	118 361,00	1 426,03	88,09		16 000,00	
005512	5136	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
005512	5136	000000000	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
005512	5136	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
005512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
005512	5137	000000000	000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	51 200,00	72 412,41	56 046,41	109,46	77,39		16 366,00	
005512	5137	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	51 200,00	72 412,41	56 046,41	109,46	77,39		16 366,00	
005512	5137	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	80 000,00	71 806,00	0,00	89,75		8 194,00	
005512	5137	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	80 000,00	71 806,00	0,00	89,75		8 194,00	
005512	5137	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	64 456,00	64 414,40	0,00	99,93		41,60	
005512	5137	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	64 456,00	64 414,40	0,00	99,93		41,60	
005512	5137	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	4 038,00	0,00	80,76		962,00	
005512	5137	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	4 038,00	0,00	80,76		962,00	
005512	5137	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00		8 277,00	
005512	5137	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	8 277,00	0,00	0,00	0,00		8 277,00	
005512	5137	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	174 000,00	140 871,00	0,00	80,96		33 129,00	
005512	5137	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	174 000,00	140 871,00	0,00	80,96		33 129,00	
005512	5137	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	9 100,00	1 651,00	0,00	18,14		7 449,00	
005512	5137	000000000	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	9 100,00	1 651,00	0,00	18,14		7 449,00	
005512	5137	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	2 981,40	0,00	29,81		7 018,60	
005512	5137	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	2 981,40	0,00	29,81		7 018,60	
005512	5137	000000000	Neurčeno			51 200,00	423 245,41	341 808,21	667,59	80,75		81 437,20	
005512	5137	000000020	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00		36 280,00	
005512	5137	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00		36 280,00	
005512	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00		36 280,00	
005512	5137	000014004	000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	15 753,00	15 753,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5137	000014004	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	15 753,00	15 753,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5137	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	15 753,00	15 753,00	0,00	100,00	0,00
005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				51 200,00	475 278,41	357 561,21	698,36	75,23	117 717,20
005512	5139	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	46 000,00	42 415,59	29 910,45	65,02	70,51	12 505,14
005512	5139	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		46 000,00	42 415,59	29 910,45	65,02	70,51	12 505,14
005512	5139	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	9 015,49	0,00	90,15	984,51
005512	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	9 015,49	0,00	90,15	984,51
005512	5139	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 387,50	20 333,17	0,00	99,73	54,33
005512	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	20 387,50	20 333,17	0,00	99,73	54,33
005512	5139	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	24 000,00	21 418,33	0,00	89,24	2 581,67
005512	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	24 000,00	21 418,33	0,00	89,24	2 581,67
005512	5139	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	9 082,00	8 244,00	0,00	90,77	838,00
005512	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	9 082,00	8 244,00	0,00	90,77	838,00
005512	5139	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	4 162,00	0,00	10,40	35 838,00
005512	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	40 000,00	4 162,00	0,00	10,40	35 838,00
005512	5139	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	8 305,53	0,00	83,05	1 694,47
005512	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	10 000,00	8 305,53	0,00	83,05	1 694,47
005512	5139	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 450,00	6 747,00	0,00	90,56	703,00
005512	5139	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	7 450,00	6 747,00	0,00	90,56	703,00
005512	5139	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	9 832,55	0,00	98,32	167,45
005512	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	10 000,00	9 832,55	0,00	98,32	167,45
005512	5139	000000000	Neurčeno			46 000,00	173 335,09	117 968,52	256,45	68,05	55 366,57
005512	5139	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 675,52	2 675,52	0,00	100,00	0,00
005512	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 675,52	2 675,52	0,00	100,00	0,00
005512	5139	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	655,00	0,00	32,75	1 345,00
005512	5139	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 000,00	655,00	0,00	32,75	1 345,00
005512	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 675,52	3 330,52	0,00	71,23	1 345,00
005512	5139	Nákup materiálu j.n.				46 000,00	178 010,61	121 299,04	263,69	68,14	56 711,57
005512	5151	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	2 000,00	2 000,00	915,26	45,76	45,76	1 084,74
005512	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		2 000,00	2 000,00	915,26	45,76	45,76	1 084,74
005512	5151	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 000,00	2 821,81	0,00	35,27	5 178,19
005512	5151	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	8 000,00	2 821,81	0,00	35,27	5 178,19
005512	5151	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5151	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5151	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	558,50	0,00	5,58	9 441,50
005512	5151	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	558,50	0,00	5,58	9 441,50
005512	5151	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	9 765,88	0,00	81,38	2 234,12
005512	5151	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	12 000,00	9 765,88	0,00	81,38	2 234,12
005512	5151	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	3 533,78	0,00	35,33	6 466,22
005512	5151	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	10 000,00	3 533,78	0,00	35,33	6 466,22
005512	5151	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	1 436,16	0,00	47,87	1 563,84

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	1 436,16	0,00	47,87		1 563,84	
005512	5151	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	91,20	0,00	3,04		2 908,80	
005512	5151	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 000,00	91,20	0,00	3,04		2 908,80	
005512	5151	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	2 900,93	0,00	58,01		2 099,07	
005512	5151	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	2 900,93	0,00	58,01		2 099,07	
005512	5151	000000000			Neurčeno	2 000,00	55 000,00	24 023,52	1 201,17	43,67		30 976,48	
005512	5151	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	1 271,58	0,00	42,38		1 728,42	
005512	5151	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 000,00	1 271,58	0,00	42,38		1 728,42	
005512	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 000,00	1 271,58	0,00	42,38		1 728,42	
005512	5151	Studená voda				2 000,00	58 000,00	25 295,10	1 264,75	43,61		32 704,90	
005512	5153	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	60 000,00	49 212,84	0,00	82,02		10 787,16	
005512	5153	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	60 000,00	49 212,84	0,00	82,02		10 787,16	
005512	5153	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	22 000,00	18 143,76	0,00	82,47		3 856,24	
005512	5153	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	22 000,00	18 143,76	0,00	82,47		3 856,24	
005512	5153	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	13 555,69	0,00	67,77		6 444,31	
005512	5153	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	20 000,00	13 555,69	0,00	67,77		6 444,31	
005512	5153	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	42 000,00	41 509,21	0,00	98,83		490,79	
005512	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	42 000,00	41 509,21	0,00	98,83		490,79	
005512	5153	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	18 562,59	0,00	92,81		1 437,41	
005512	5153	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	18 562,59	0,00	92,81		1 437,41	
005512	5153	000000000			Neurčeno	0,00	164 000,00	140 984,09	0,00	85,96		23 015,91	
005512	5153	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	626,75	0,00	62,67		373,25	
005512	5153	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	1 000,00	626,75	0,00	62,67		373,25	
005512	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	626,75	0,00	62,67		373,25	
005512	5153	Plyn				0,00	165 000,00	141 610,84	0,00	85,82		23 389,16	
005512	5154	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,88	88,88		10 000,00	
005512	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	90 000,00	90 000,00	80 000,00	88,88	88,88		10 000,00	
005512	5154	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	83 000,00	61 958,43	0,00	74,64		21 041,57	
005512	5154	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	83 000,00	61 958,43	0,00	74,64		21 041,57	
005512	5154	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	22 000,00	13 487,03	0,00	61,30		8 512,97	
005512	5154	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	22 000,00	13 487,03	0,00	61,30		8 512,97	
005512	5154	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	11 609,00	0,00	46,43		13 391,00	
005512	5154	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	25 000,00	11 609,00	0,00	46,43		13 391,00	
005512	5154	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	21 651,00	0,00	86,60		3 349,00	
005512	5154	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	25 000,00	21 651,00	0,00	86,60		3 349,00	
005512	5154	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	75 000,00	69 329,94	0,00	92,43		5 670,06	
005512	5154	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	75 000,00	69 329,94	0,00	92,43		5 670,06	
005512	5154	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	27 000,00	6 575,00	0,00	24,35		20 425,00	
005512	5154	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	27 000,00	6 575,00	0,00	24,35		20 425,00	
005512	5154	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	38 000,00	28 100,00	0,00	73,94		9 900,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5154	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	38 000,00	28 100,00	0,00	73,94		9 900,00	
005512	5154	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	23 730,00	13 577,05	0,00	57,21		10 152,95	
005512	5154	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	23 730,00	13 577,05	0,00	57,21		10 152,95	
005512	5154	000000000	Neurčeno			90 000,00	408 730,00	306 287,45	340,31	74,93		102 442,55	
005512	5154	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5154	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5154	Elektrická energie				90 000,00	412 750,00	310 307,45	344,78	75,18		102 442,55	
005512	5156	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	91 000,00	79 642,00	55 081,16	60,52	69,16		24 560,84	
005512	5156	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	91 000,00	79 642,00	55 081,16	60,52	69,16		24 560,84	
005512	5156	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	38 000,00	25 492,89	0,00	67,08		12 507,11	
005512	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	38 000,00	25 492,89	0,00	67,08		12 507,11	
005512	5156	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 951,00	10 797,00	0,00	98,59		154,00	
005512	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	10 951,00	10 797,00	0,00	98,59		154,00	
005512	5156	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	16 349,27	0,00	65,39		8 650,73	
005512	5156	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	25 000,00	16 349,27	0,00	65,39		8 650,73	
005512	5156	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	3 758,00	0,00	75,16		1 242,00	
005512	5156	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 758,00	0,00	75,16		1 242,00	
005512	5156	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	35 000,00	12 668,00	0,00	36,19		22 332,00	
005512	5156	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	35 000,00	12 668,00	0,00	36,19		22 332,00	
005512	5156	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	8 575,00	0,00	71,45		3 425,00	
005512	5156	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	12 000,00	8 575,00	0,00	71,45		3 425,00	
005512	5156	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	9 716,00	0,00	97,16		284,00	
005512	5156	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	9 716,00	0,00	97,16		284,00	
005512	5156	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	17 530,00	0,00	87,65		2 470,00	
005512	5156	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	17 530,00	0,00	87,65		2 470,00	
005512	5156	000000000	Neurčeno			91 000,00	235 593,00	159 967,32	175,78	67,89		75 625,68	
005512	5156	000000020	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 283,27	2 283,27	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000000020	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	2 283,27	2 283,27	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 273,27	4 273,27	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	4 492,00	4 492,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000014004	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	4 492,00	4 492,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	4 492,00	4 492,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5156	Pohonné hmoty a maziva				91 000,00	244 358,27	168 732,59	185,42	69,05		75 625,68	
005512	5161	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5161	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	209,00	209,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5161	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5161	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	163,00	163,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5161	000000000			Neurčeno	0,00	372,00	372,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5161				Poštovní služby	0,00	372,00	372,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5162	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	20 000,00	15 500,00	9 350,22	46,75	60,32		6 149,78	
005512	5162	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	20 000,00	15 500,00	9 350,22	46,75	60,32		6 149,78	
005512	5162	000000000			Neurčeno	20 000,00	15 500,00	9 350,22	46,75	60,32		6 149,78	
005512	5162	000000020	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 041,82	1 041,82	0,00	100,00		0,00	
005512	5162	000000020	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	1 041,82	1 041,82	0,00	100,00		0,00	
005512	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 041,82	1 041,82	0,00	100,00		0,00	
005512	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	16 541,82	10 392,04	51,96	62,82		6 149,78	
005512	5163	000000000	0000000050	0000000000000		30 000,00	30 000,00	22 309,00	74,36	74,36		7 691,00	
005512	5163	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	30 000,00	30 000,00	22 309,00	74,36	74,36		7 691,00	
005512	5163	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	18 000,00	16 831,00	0,00	93,50		1 169,00	
005512	5163	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	18 000,00	16 831,00	0,00	93,50		1 169,00	
005512	5163	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	7 150,00	0,00	71,50		2 850,00	
005512	5163	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	7 150,00	0,00	71,50		2 850,00	
005512	5163	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 558,00	11 558,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	11 558,00	11 558,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	27 000,00	24 350,00	0,00	90,18		2 650,00	
005512	5163	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	27 000,00	24 350,00	0,00	90,18		2 650,00	
005512	5163	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	9 266,00	0,00	61,77		5 734,00	
005512	5163	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	15 000,00	9 266,00	0,00	61,77		5 734,00	
005512	5163	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 000,00	5 950,00	0,00	99,16		50,00	
005512	5163	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	6 000,00	5 950,00	0,00	99,16		50,00	
005512	5163	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 120,00	10 120,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 120,00	10 120,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5163	000000000			Neurčeno	30 000,00	132 128,00	111 984,00	373,28	84,75		20 144,00	
005512	5163				Služby peněžních ústavů	30 000,00	132 128,00	111 984,00	373,28	84,75		20 144,00	
005512	5164	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5164	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5164	000000000			Neurčeno	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5164				Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5166	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5166	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5166	000000000			Neurčeno	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
005512	5167	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	20 000,00	20 740,00	19 140,00	95,70	92,28		1 600,00	
005512	5167	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	20 000,00	20 740,00	19 140,00	95,70	92,28		1 600,00	
005512	5167	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5167	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
005512	5167	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	18 149,50	6 206,00	0,00	34,19	11 943,50
005512	5167	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	18 149,50	6 206,00	0,00	34,19	11 943,50
005512	5167	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5167	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5167	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5167	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5167	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	1 150,00	0,00	5,75	18 850,00
005512	5167	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	1 150,00	0,00	5,75	18 850,00
005512	5167	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 200,00	1 130,00	0,00	35,31	2 070,00
005512	5167	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	3 200,00	1 130,00	0,00	35,31	2 070,00
005512	5167	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005512	5167	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005512	5167	000000000	Neurčeno			20 000,00	84 089,50	27 626,00	138,13	32,85	56 463,50
005512	5167	000000020	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	9 160,00	3 560,00	0,00	38,86	5 600,00
005512	5167	000000020	000000820		Městská část Podvihov	0,00	9 160,00	3 560,00	0,00	38,86	5 600,00
005512	5167	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	9 160,00	3 560,00	0,00	38,86	5 600,00
005512	5167	000014004	000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000800		Městská část Komárov	0,00	6 630,00	6 630,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000840	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000850	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	24 370,00	24 370,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	Služby školení a vzdělávání				20 000,00	117 619,50	55 556,00	277,78	47,23	62 063,50
005512	5168	000000000	000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5168	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5168	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 400,00	3 386,79	0,00	99,61	13,21
005512	5168	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	3 400,00	3 386,79	0,00	99,61	13,21
005512	5168	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	1 422,96	0,00	47,43	1 577,04
005512	5168	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	1 422,96	0,00	47,43	1 577,04
005512	5168	000000000	Neurčeno			8 000,00	6 400,00	4 809,75	60,12	75,15	1 590,25
005512	5168	000000020	000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00
005512	5168	000000020	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005512	5168	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	17 545,00	0,00	0,00	0,00	17 545,00	
005512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				8 000,00	23 945,00	4 809,75	60,12	20,08	19 135,25	
005512	5169	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	3 000,00	3 000,00	853,78	28,45	28,45	2 146,22	
005512	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		3 000,00	3 000,00	853,78	28,45	28,45	2 146,22	
005512	5169	000000000	0000000140	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	25 000,00	21 575,00	9 945,25	39,78	46,09	11 629,75	
005512	5169	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		25 000,00	21 575,00	9 945,25	39,78	46,09	11 629,75	
005512	5169	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	57 000,00	54 391,13	0,00	95,42	2 608,87	
005512	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	57 000,00	54 391,13	0,00	95,42	2 608,87	
005512	5169	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 900,00	6 600,00	0,00	95,65	300,00	
005512	5169	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	6 900,00	6 600,00	0,00	95,65	300,00	
005512	5169	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 000,00	46 586,20	0,00	93,17	3 413,80	
005512	5169	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	50 000,00	46 586,20	0,00	93,17	3 413,80	
005512	5169	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	30 000,00	5 215,48	0,00	17,38	24 784,52	
005512	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	30 000,00	5 215,48	0,00	17,38	24 784,52	
005512	5169	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	24 996,78	0,00	62,49	15 003,22	
005512	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	40 000,00	24 996,78	0,00	62,49	15 003,22	
005512	5169	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	12 723,15	0,00	84,82	2 276,85	
005512	5169	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	15 000,00	12 723,15	0,00	84,82	2 276,85	
005512	5169	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	14 033,20	0,00	93,55	966,80	
005512	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	15 000,00	14 033,20	0,00	93,55	966,80	
005512	5169	000000000	Neurčeno			28 000,00	262 298,00	199 167,97	711,31	75,93	63 130,03	
005512	5169	000000020	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	31 611,25	31 611,25	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	31 611,25	31 611,25	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000020	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	13 479,00	13 479,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	13 479,00	13 479,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	45 090,25	45 090,25	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000014004	0000000830	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000014004	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000014004	0000000870	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000014004	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	800,00	800,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5169	Nákup ostatních služeb				28 000,00	309 388,25	246 258,22	879,49	79,59	63 130,03	
005512	5171	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
005512	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
005512	5171	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	50 000,00	64 700,00	34 123,06	68,24	52,74	30 576,94	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5171	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	50 000,00	64 700,00	34 123,06	68,24	52,74	30 576,94		
005512	5171	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	106 000,00	92 643,62	0,00	87,39	13 356,38		
005512	5171	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	106 000,00	92 643,62	0,00	87,39	13 356,38		
005512	5171	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 000,00	6 514,00	0,00	93,05	486,00		
005512	5171	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	7 000,00	6 514,00	0,00	93,05	486,00		
005512	5171	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 000,00	490,00	0,00	4,45	10 510,00		
005512	5171	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	11 000,00	490,00	0,00	4,45	10 510,00		
005512	5171	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		
005512	5171	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00		
005512	5171	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	35 000,00	27 351,00	0,00	78,14	7 649,00		
005512	5171	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	35 000,00	27 351,00	0,00	78,14	7 649,00		
005512	5171	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	13 000,00	12 998,87	0,00	99,99	1,13		
005512	5171	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	13 000,00	12 998,87	0,00	99,99	1,13		
005512	5171	000000000	000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	526,00	0,00	3,50	14 474,00		
005512	5171	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	15 000,00	526,00	0,00	3,50	14 474,00		
005512	5171	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	2 968,00	0,00	24,73	9 032,00		
005512	5171	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	12 000,00	2 968,00	0,00	24,73	9 032,00		
005512	5171	000000000	Neurčeno			54 000,00	267 867,00	177 614,55	328,91	66,30	90 252,45		
005512	5171	000000020	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000020	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000020	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
005512	5171	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
005512	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	54 911,00	43 911,00	0,00	79,96	11 000,00		
005512	5171	000014004	000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000014004	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000014004	Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice			0,00	29 990,00	29 990,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	Opravy a udržování				54 000,00	352 768,00	251 515,55	465,76	71,29	101 252,45		
005512	5173	000000000	000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	15 000,00	15 000,00	10 760,00	71,73	71,73	4 240,00		
005512	5173	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	15 000,00	15 000,00	10 760,00	71,73	71,73	4 240,00		
005512	5173	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 000,00	3 370,00	0,00	56,16	2 630,00		
005512	5173	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	6 000,00	3 370,00	0,00	56,16	2 630,00		
005512	5173	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 200,00	10 810,00	0,00	96,51	390,00		
005512	5173	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	11 200,00	10 810,00	0,00	96,51	390,00		
005512	5173	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
005512	5173	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
005512	5173	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 700,00	2 670,00	0,00	98,88	30,00		
005512	5173	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 700,00	2 670,00	0,00	98,88	30,00		
005512	5173	000000000	Neurčeno			15 000,00	40 900,00	27 610,00	184,06	67,50	13 290,00		
005512	5173	000000020	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5173	000000020	000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5173	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004			Dotace z MSK - SDH Opava-Kylešovice	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173				Cestovné	15 000,00	45 420,00	32 130,00	214,20	70,73	13 290,00
005512	5175	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	550,00	0,00	18,33	2 450,00
005512	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	550,00	0,00	18,33	2 450,00
005512	5175	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	36 184,00	35 644,15	0,00	98,50	539,85
005512	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	36 184,00	35 644,15	0,00	98,50	539,85
005512	5175	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
005512	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
005512	5175	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5175	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 727,00	1 199,00	0,00	15,51	6 528,00
005512	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	7 727,00	1 199,00	0,00	15,51	6 528,00
005512	5175	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5175	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5175	000000000			Neurčeno	0,00	63 911,00	37 393,15	0,00	58,50	26 517,85
005512	5175				Pohoštění	0,00	63 911,00	37 393,15	0,00	58,50	26 517,85
005512	5179	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00
005512	5179	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00
005512	5179	000000000			Neurčeno	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00
005512	5179				Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00	0,00
005512	5194	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 500,00	2 170,00	0,00	86,80	330,00
005512	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 500,00	2 170,00	0,00	86,80	330,00
005512	5194	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
005512	5194	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
005512	5194	000000000			Neurčeno	0,00	4 650,00	2 170,00	0,00	46,66	2 480,00
005512	5194				Věcné dary	0,00	4 650,00	2 170,00	0,00	46,66	2 480,00
005512	5222	000000000	0000000030	0000358000000	SH ČMS - SDH Vlašovičky	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000331000000	SH ČMS - SDH Suché Lazce	0,00	68 600,00	68 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000340000000	SH ČMS - SDH Komárov	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000342000000	SH ČMS - SDH Milostovice	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000376000000	SH ČMS - SDH Zlatníky	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	303 200,00	303 200,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5222	000000000	0000000120	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	152 000,00	143 938,11	0,00	94,69	8 061,89
005512	5222	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	152 000,00	143 938,11	0,00	94,69	8 061,89
005512	5222	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000000			Neurčeno	0,00	816 800,00	808 738,11	0,00	99,01	8 061,89
005512	5222	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	825 800,00	817 738,11	0,00	99,02	8 061,89
005512	5365	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	1 000,00	1 000,00	504,30	50,43	50,43	495,70
005512	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 000,00	1 000,00	504,30	50,43	50,43	495,70
005512	5365	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 000,00	504,30	50,43	50,43	495,70
005512	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	504,30	50,43	50,43	495,70
005512	5424	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5424	000000000			Neurčeno	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5424				Náhrady mezd v době nemoci	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	6121	000000000	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	84 350,00
005512	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	84 350,00
005512	6121	000000000			Neurčeno	0,00	84 350,00	0,00	0,00	0,00	84 350,00
005512	6121	000000020	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	298 667,00	0,00	0,00	0,00	298 667,00
005512	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	298 667,00	0,00	0,00	0,00	298 667,00
005512	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	298 667,00	0,00	0,00	0,00	298 667,00
005512	6121	000000027	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	49 600 000,00	52 007 012,95	0,00	0,00	0,00	52 007 012,95
005512	6121	000000027	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	49 600 000,00	52 007 012,95	0,00	0,00	0,00	52 007 012,95
005512	6121	000000027			Revolvingový úvěr 400 mil. Kč KB	49 600 000,00	52 007 012,95	0,00	0,00	0,00	52 007 012,95
005512	6121				Budovy, haly a stavby	49 600 000,00	52 390 029,95	0,00	0,00	0,00	52 390 029,95
005512	6123	000000000	0000000830	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	129 833,00	129 833,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	6123	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	129 833,00	129 833,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000000			Neurčeno	0,00	129 833,00	129 833,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000020	0000000193	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	731 151,89	731 151,89	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000020	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	731 151,89	731 151,89	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	731 151,89	731 151,89	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000212	0000000193	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000212	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000000212			JSDH	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000014984	0000000193	0002377000000	dopravní automobil JSDH	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000014984	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123	000014984			Dotace pro jednotky SDH	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6123				Dopravní prostředky	0,00	1 535 984,89	1 535 984,89	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000000	0000000020	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000000			Neurčeno	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000020	0000000860	0000000000000		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000020	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6322				Investiční transfery spolkům	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00	0,00
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	51 389 500,00	60 143 562,70	6 801 521,02	13,23	11,30	53 342 041,68
005519	5169	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
005519	5169	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
005519	5169	000000000			Neurčeno	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
005519	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	0,00
005519	5175	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175	000000000			Neurčeno	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175				Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5194	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	14 000,00	14 000,00	4 491,00	32,07	32,07	9 509,00
005519	5194	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	14 000,00	14 000,00	4 491,00	32,07	32,07	9 509,00
005519	5194	000000000			Neurčeno	14 000,00	14 000,00	4 491,00	32,07	32,07	9 509,00
005519	5194				Věcné dary	14 000,00	14 000,00	4 491,00	32,07	32,07	9 509,00
005519					Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000,00	20 000,00	10 491,00	20,98	52,45	9 509,00
0055						51 439 500,00	60 663 562,70	7 312 012,02	14,21	12,05	53 351 550,68
006112	5019	000000000	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	312 000,00	312 000,00	182 200,23	58,39	58,39	129 799,77
006112	5019	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	312 000,00	312 000,00	182 200,23	58,39	58,39	129 799,77
006112	5019	000000000			Neurčeno	312 000,00	312 000,00	182 200,23	58,39	58,39	129 799,77
006112	5019	000000020	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	0,00	39 346,15	39 345,15	0,00	99,99	1,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5019	000000020	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	39 346,15	39 345,15	0,00	99,99	1,00
006112	5019	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	39 346,15	39 345,15	0,00	99,99	1,00
006112	5019				Ostatní platy	312 000,00	351 346,15	221 545,38	71,00	63,05	129 800,77
006112	5023	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	8 496 100,00	8 496 100,00	8 236 908,00	96,94	96,94	259 192,00
006112	5023	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	8 496 100,00	8 496 100,00	8 236 908,00	96,94	96,94	259 192,00
006112	5023	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	890 000,00	887 916,00	0,00	99,76	2 084,00
006112	5023	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	890 000,00	887 916,00	0,00	99,76	2 084,00
006112	5023	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 469 784,00	1 469 784,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	800 000,00	755 400,00	0,00	94,42	44 600,00
006112	5023	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	800 000,00	755 400,00	0,00	94,42	44 600,00
006112	5023	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	850 000,00	388 284,00	0,00	45,68	461 716,00
006112	5023	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	850 000,00	388 284,00	0,00	45,68	461 716,00
006112	5023	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	455 000,00	453 600,00	0,00	99,69	1 400,00
006112	5023	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	455 000,00	453 600,00	0,00	99,69	1 400,00
006112	5023	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	560 000,00	554 700,00	0,00	99,05	5 300,00
006112	5023	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	560 000,00	554 700,00	0,00	99,05	5 300,00
006112	5023	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	831 204,00	831 204,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	831 204,00	831 204,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000			Neurčeno	8 496 100,00	15 432 088,00	14 657 796,00	172,52	94,98	774 292,00
006112	5023	000000020	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	0,00	57 746,00	57 746,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	57 746,00	57 746,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	57 746,00	57 746,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023				Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	8 496 100,00	15 489 834,00	14 715 542,00	173,20	95,00	774 292,00
006112	5031	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	1 218 400,00	1 218 400,00	1 145 105,00	93,98	93,98	73 295,00
006112	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 218 400,00	1 218 400,00	1 145 105,00	93,98	93,98	73 295,00
006112	5031	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	179 112,00	179 112,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	179 112,00	179 112,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
006112	5031	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
006112	5031	000000000			Neurčeno	1 218 400,00	1 567 512,00	1 324 217,00	108,68	84,47	243 295,00
006112	5031	000000020	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	0,00	14 321,00	14 321,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	14 321,00	14 321,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	14 321,00	14 321,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 218 400,00	1 581 833,00	1 338 538,00	109,86	84,61	243 295,00
006112	5032	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	791 100,00	791 100,00	750 417,00	94,85	94,85	40 683,00
006112	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	791 100,00	791 100,00	750 417,00	94,85	94,85	40 683,00
006112	5032	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	80 000,00	79 920,00	0,00	99,90	80,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5032	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	80 000,00	79 920,00	0,00	99,90	80,00
006112	5032	000000000	0000000810	000000000000		0,00	150 000,00	132 252,00	0,00	88,16	17 748,00
006112	5032	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	150 000,00	132 252,00	0,00	88,16	17 748,00
006112	5032	000000000	0000000820	000000000000		0,00	75 000,00	67 968,00	0,00	90,62	7 032,00
006112	5032	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	75 000,00	67 968,00	0,00	90,62	7 032,00
006112	5032	000000000	0000000830	000000000000		0,00	76 500,00	34 944,00	0,00	45,67	41 556,00
006112	5032	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	76 500,00	34 944,00	0,00	45,67	41 556,00
006112	5032	000000000	0000000840	000000000000		0,00	97 500,00	97 200,00	0,00	99,69	300,00
006112	5032	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	97 500,00	97 200,00	0,00	99,69	300,00
006112	5032	000000000	0000000850	000000000000		0,00	42 000,00	40 812,00	0,00	97,17	1 188,00
006112	5032	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	42 000,00	40 812,00	0,00	97,17	1 188,00
006112	5032	000000000	0000000860	000000000000		0,00	52 000,00	49 923,00	0,00	96,00	2 077,00
006112	5032	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	52 000,00	49 923,00	0,00	96,00	2 077,00
006112	5032	000000000	0000000870	000000000000		0,00	80 000,00	74 832,00	0,00	93,54	5 168,00
006112	5032	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	80 000,00	74 832,00	0,00	93,54	5 168,00
006112	5032	000000000	Neurčeno			791 100,00	1 444 100,00	1 328 268,00	167,90	91,97	115 832,00
006112	5032	000000020	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	100,00	0,00
006112	5032	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	100,00	0,00
006112	5032	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	5 198,00	5 198,00	0,00	100,00	0,00
006112	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			791 100,00	1 449 298,00	1 333 466,00	168,55	92,00	115 832,00
006112	5039	000000000	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	105 400,00	105 400,00	58 682,54	55,67	55,67	46 717,46
006112	5039	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	105 400,00	105 400,00	58 682,54	55,67	55,67	46 717,46
006112	5039	000000000	Neurčeno			105 400,00	105 400,00	58 682,54	55,67	55,67	46 717,46
006112	5039	000000020	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	0,00	12 481,48	12 480,48	0,00	99,99	1,00
006112	5039	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	12 481,48	12 480,48	0,00	99,99	1,00
006112	5039	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	12 481,48	12 480,48	0,00	99,99	1,00
006112	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			105 400,00	117 881,48	71 163,02	67,51	60,36	46 718,46
006112	5133	000000000	0000000191	0000000000000		0,00	70,00	69,90	0,00	99,85	0,10
006112	5133	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	70,00	69,90	0,00	99,85	0,10
006112	5133	000000000	Neurčeno			0,00	70,00	69,90	0,00	99,85	0,10
006112	5133		Léky a zdravotnický materiál			0,00	70,00	69,90	0,00	99,85	0,10
006112	5136	000000000	0000000191	0000000000000		40 000,00	40 000,00	17 383,00	43,45	43,45	22 617,00
006112	5136	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	40 000,00	40 000,00	17 383,00	43,45	43,45	22 617,00
006112	5136	000000000	Neurčeno			40 000,00	40 000,00	17 383,00	43,45	43,45	22 617,00
006112	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk			40 000,00	40 000,00	17 383,00	43,45	43,45	22 617,00
006112	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	50 000,00	74 627,00	70 168,00	140,33	94,02	4 459,00
006112	5137	000000000	0000000170		Odbor informatiky	50 000,00	74 627,00	70 168,00	140,33	94,02	4 459,00
006112	5137	000000000	0000000191	0000000000000		150 000,00	164 900,00	108 089,00	72,05	65,54	56 811,00
006112	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovaz (včetně motorek)	0,00	1 499,00	1 499,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5137	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	150 000,00	166 399,00	109 588,00	73,05	65,85	56 811,00
006112	5137	000000000			Neurčeno	200 000,00	241 026,00	179 756,00	89,87	74,57	61 270,00
006112	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	241 026,00	179 756,00	89,87	74,57	61 270,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002957000000	reprefond primátor	15 000,00	20 000,00	19 127,00	127,51	95,63	873,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002958000000	reprefond náměstek (Orieščík P.)	5 000,00	3 000,00	2 391,00	47,82	79,70	609,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002959000000	reprefond náměstek (Hendrych I.)	5 000,00	600,00	577,00	11,54	96,16	23,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002960000000	reprefond náměstek (Jedlička M.)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	30 000,00	23 600,00	22 095,00	73,65	93,62	1 505,00
006112	5139	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	5 000,00	3 000,00	2 239,00	44,78	74,63	761,00
006112	5139	000000000	0000000170		Odbor informatiky	5 000,00	3 000,00	2 239,00	44,78	74,63	761,00
006112	5139	000000000	0000000191	0000000000000		70 000,00	55 000,00	17 914,10	25,59	32,57	37 085,90
006112	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	30 000,00	41 000,00	40 706,86	135,68	99,28	293,14
006112	5139	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	100 000,00	96 000,00	58 620,96	58,62	61,06	37 379,04
006112	5139	000000000			Neurčeno	135 000,00	122 600,00	82 954,96	61,44	67,66	39 645,04
006112	5139				Nákup materiálu j.n.	135 000,00	122 600,00	82 954,96	61,44	67,66	39 645,04
006112	5151	000000000	0000000051	0000000000000		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5151	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5151				Studená voda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5153	000000000	0000000051	0000000000000		75 000,00	75 000,00	69 320,00	92,42	92,42	5 680,00
006112	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	75 000,00	75 000,00	69 320,00	92,42	92,42	5 680,00
006112	5153	000000000	0000000191	0000000000000		0,00	36 830,39	36 830,00	0,00	99,99	0,39
006112	5153	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	36 830,39	36 830,00	0,00	99,99	0,39
006112	5153	000000000			Neurčeno	75 000,00	111 830,39	106 150,00	141,53	94,92	5 680,39
006112	5153				Plyn	75 000,00	111 830,39	106 150,00	141,53	94,92	5 680,39
006112	5154	000000000	0000000051	0000000000000		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00	30 000,00
006112	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00	30 000,00
006112	5154	000000000			Neurčeno	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00	30 000,00
006112	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00	30 000,00
006112	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	310 000,00	295 901,00	151 313,87	48,81	51,13	144 587,13
006112	5156	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	310 000,00	295 901,00	151 313,87	48,81	51,13	144 587,13
006112	5156	000000000			Neurčeno	310 000,00	295 901,00	151 313,87	48,81	51,13	144 587,13
006112	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 365,30	2 365,30	0,00	100,00	0,00
006112	5156	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 365,30	2 365,30	0,00	100,00	0,00
006112	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 365,30	2 365,30	0,00	100,00	0,00
006112	5156				Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	298 266,30	153 679,17	49,57	51,52	144 587,13
006112	5162	000000000	0000000191	0000000000000		120 000,00	113 000,00	62 805,22	52,33	55,57	50 194,78
006112	5162	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	120 000,00	113 000,00	62 805,22	52,33	55,57	50 194,78
006112	5162	000000000			Neurčeno	120 000,00	113 000,00	62 805,22	52,33	55,57	50 194,78
006112	5162	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	41,49	41,49	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5162	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	41,49	41,49	0,00	100,00	0,00
006112	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	41,49	41,49	0,00	100,00	0,00
006112	5162				Služby elektronických komunikací	120 000,00	113 041,49	62 846,71	52,37	55,59	50 194,78
006112	5164	000000000	0000000191	000000000000		70 000,00	80 169,61	78 399,00	111,99	97,79	1 770,61
006112	5164	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	70 000,00	80 169,61	78 399,00	111,99	97,79	1 770,61
006112	5164	000000000			Neurčeno	70 000,00	80 169,61	78 399,00	111,99	97,79	1 770,61
006112	5164				Nájemné	70 000,00	80 169,61	78 399,00	111,99	97,79	1 770,61
006112	5167	000000000	0000000192	000000000000		155 000,00	155 000,00	34 950,00	22,54	22,54	120 050,00
006112	5167	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	155 000,00	155 000,00	34 950,00	22,54	22,54	120 050,00
006112	5167	000000000			Neurčeno	155 000,00	155 000,00	34 950,00	22,54	22,54	120 050,00
006112	5167	000000020	0000000192	000000000000		0,00	82 600,00	61 600,00	0,00	74,57	21 000,00
006112	5167	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	82 600,00	61 600,00	0,00	74,57	21 000,00
006112	5167	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	82 600,00	61 600,00	0,00	74,57	21 000,00
006112	5167				Služby školení a vzdělávání	155 000,00	237 600,00	96 550,00	62,29	40,63	141 050,00
006112	5168	000000000	0000000170	000252700000	Programové vybavení	31 000,00	32 850,00	32 850,00	105,96	100,00	0,00
006112	5168	000000000	0000000170		Odbor informatiky	31 000,00	32 850,00	32 850,00	105,96	100,00	0,00
006112	5168	000000000			Neurčeno	31 000,00	32 850,00	32 850,00	105,96	100,00	0,00
006112	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 000,00	32 850,00	32 850,00	105,96	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000191	000000000000		70 000,00	60 000,00	41 856,08	59,79	69,76	18 143,92
006112	5169	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	60 000,00	60 000,00	4 445,88	7,40	7,40	55 554,12
006112	5169	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	130 000,00	120 000,00	46 301,96	35,61	38,58	73 698,04
006112	5169	000000000	0000000860	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006112	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006112	5169	000000000			Neurčeno	130 000,00	138 500,00	61 801,96	47,53	44,62	76 698,04
006112	5169				Nákup ostatních služeb	130 000,00	138 500,00	61 801,96	47,53	44,62	76 698,04
006112	5171	000000000	0000000051	000000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
006112	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
006112	5171	000000000	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5171	000000000	0000000170		Odbor informatiky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5171	000000000	0000000191	000000000000		30 000,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	10 930,00
006112	5171	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	100 000,00	165 856,00	141 704,40	141,70	85,43	24 151,60
006112	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	130 000,00	176 786,00	141 704,40	109,00	80,15	35 081,60
006112	5171	000000000			Neurčeno	150 000,00	191 786,00	141 704,40	94,46	73,88	50 081,60
006112	5171	000000020	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	971,63	971,63	0,00	100,00	0,00
006112	5171	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	971,63	971,63	0,00	100,00	0,00
006112	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	971,63	971,63	0,00	100,00	0,00
006112	5171				Opravy a udržování	150 000,00	192 757,63	142 676,03	95,11	74,01	50 081,60
006112	5173	000000000	0000000191	000255500000	Cestovné	80 000,00	80 000,00	16 296,85	20,37	20,37	63 703,15

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006112	5173	000000000	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	80 000,00	80 000,00	16 296,85	20,37	20,37	63 703,15		
006112	5173	000000000	0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	200,00	0,00	50,00	200,00		
006112	5173	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	400,00	200,00	0,00	50,00	200,00		
006112	5173	000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00		
006112	5173	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00		
006112	5173	000000000	0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	0,00	40,00	600,00		
006112	5173	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	400,00	0,00	40,00	600,00		
006112	5173	000000000	0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00		
006112	5173	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00		
006112	5173	000000000	0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
006112	5173	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		
006112	5173	000000000			Neurčeno	80 000,00	83 800,00	17 296,85	21,62	20,64	66 503,15		
006112	5173				Cestovné	80 000,00	83 800,00	17 296,85	21,62	20,64	66 503,15		
006112	5175	000000000	0000000120	0002957000000	repreferend primátor	100 000,00	78 000,00	77 447,17	77,44	99,29	552,83		
006112	5175	000000000	0000000120	0002958000000	repreferend náměstek (Orieščík P.)	20 000,00	20 000,00	19 356,00	96,78	96,78	644,00		
006112	5175	000000000	0000000120	0002959000000	repreferend náměstek (Hendrych I.)	20 000,00	23 882,30	23 882,30	119,41	100,00	0,00		
006112	5175	000000000	0000000120	0002960000000	repreferend náměstek (Jedlička M.)	20 000,00	14 000,00	13 785,20	68,92	98,46	214,80		
006112	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	160 000,00	135 882,30	134 470,67	84,04	98,96	1 411,63		
006112	5175	000000000	0000000191	0000000000000		35 000,00	39 000,00	38 697,00	110,56	99,22	303,00		
006112	5175	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	35 000,00	39 000,00	38 697,00	110,56	99,22	303,00		
006112	5175	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	1 091,00	0,00	21,82	3 909,00		
006112	5175	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	1 091,00	0,00	21,82	3 909,00		
006112	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	20 000,00	650,00	0,00	3,25	19 350,00		
006112	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	650,00	0,00	3,25	19 350,00		
006112	5175	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	5 000,00	1 277,00	0,00	25,54	3 723,00		
006112	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	1 277,00	0,00	25,54	3 723,00		
006112	5175	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	15 000,00	453,00	0,00	3,02	14 547,00		
006112	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	15 000,00	453,00	0,00	3,02	14 547,00		
006112	5175	000000000			Neurčeno	195 000,00	219 882,30	176 638,67	90,58	80,33	43 243,63		
006112	5175				Pohoštění	195 000,00	219 882,30	176 638,67	90,58	80,33	43 243,63		
006112	5176	000000000	0000000192	0000000000000		10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20	7 580,00		
006112	5176	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20	7 580,00		
006112	5176	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20	7 580,00		
006112	5176				Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 420,00	24,20	24,20	7 580,00		
006112	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00	8 900,00		
006112	5179	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00	8 900,00		
006112	5179	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00	8 900,00		
006112	5179				Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00	8 900,00		
006112	5189	000000000	0000000191	0002959000000	repreferend náměstek (Hendrych I.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006112	5189	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5189	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5189	Jistoty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006112	5194	000000000	0000000120	0002957000000	reprofond primátor	30 000,00	47 000,00	46 933,00	156,44	99,85	67,00
006112	5194	000000000	0000000120	0002958000000	reprofond náměstek (Orieščík P.)	5 000,00	7 000,00	5 779,00	115,58	82,55	1 221,00
006112	5194	000000000	0000000120	0002959000000	reprofond náměstek (Hendrych I.)	5 000,00	6 000,00	3 359,70	67,19	55,99	2 640,30
006112	5194	000000000	0000000120	0002960000000	reprofond náměstek (Jedlička M.)	5 000,00	16 000,00	13 888,50	277,77	86,80	2 111,50
006112	5194	000000000	0000000120	Kancelář primátora		45 000,00	76 000,00	69 960,20	155,46	92,05	6 039,80
006112	5194	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006112	5194	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006112	5194	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	10,00	9 000,00
006112	5194	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	10 000,00	1 000,00	0,00	10,00	9 000,00
006112	5194	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006112	5194	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006112	5194	000000000	Neurčeno			45 000,00	93 000,00	70 960,20	157,68	76,30	22 039,80
006112	5194	Věcné dary				45 000,00	93 000,00	70 960,20	157,68	76,30	22 039,80
006112	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	0,00
006112	5362	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	0,00
006112	5362	000000000	Neurčeno			7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	0,00
006112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00	0,00
006112	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	3 200,00	1 600,00	0,00	50,00	1 600,00
006112	5363	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	3 200,00	1 600,00	0,00	50,00	1 600,00
006112	5363	000000000	Neurčeno			0,00	3 200,00	1 600,00	0,00	50,00	1 600,00
006112	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00	3 200,00	1 600,00	0,00	50,00	1 600,00
006112	5424	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
006112	5424	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
006112	5424	000000000	Neurčeno			5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
006112	5424	Náhrady mezd v době nemoci				5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
006112	6125	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	1 134 254,00	1 134 254,00	0,00	100,00	0,00
006112	6125	000000000	0000000170	Odbor informatiky		0,00	1 134 254,00	1 134 254,00	0,00	100,00	0,00
006112	6125	000000000	Neurčeno			0,00	1 134 254,00	1 134 254,00	0,00	100,00	0,00
006112	6125	Výpočetní technika				0,00	1 134 254,00	1 134 254,00	0,00	100,00	0,00
006112	Zastupitelstva obcí					12 771 700,00	22 245 740,35	20 157 140,85	157,82	90,61	2 088 599,50
006114	5011	000098071	0000000192	0000000000000		0,00	67 265,00	68 425,00	0,00	101,72	-1 160,00
006114	5011	000098071	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	67 265,00	68 425,00	0,00	101,72	-1 160,00
006114	5011	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	67 265,00	68 425,00	0,00	101,72	-1 160,00
006114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				0,00	67 265,00	68 425,00	0,00	101,72	-1 160,00
006114	5019	000098071	0000000192	0000000000000		0,00	14 950,00	14 247,00	0,00	95,29	703,00
006114	5019	000098071	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	14 950,00	14 247,00	0,00	95,29	703,00
006114	5019	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	14 950,00	14 247,00	0,00	95,29	703,00
006114	5019	Ostatní platy				0,00	14 950,00	14 247,00	0,00	95,29	703,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006114	5021	000098071	0000000192	000000000000		0,00	1 445 470,00	1 512 107,00	0,00	104,61	-66 637,00
006114	5021	000098071	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	1 445 470,00	1 512 107,00	0,00	104,61	-66 637,00
006114	5021	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	1 445 470,00	1 512 107,00	0,00	104,61	-66 637,00
006114	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	1 445 470,00	1 512 107,00	0,00	104,61	-66 637,00
006114	5031	000098071	0000000192	000000000000		0,00	16 682,00	16 969,00	0,00	101,72	-287,00
006114	5031	000098071	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	16 682,00	16 969,00	0,00	101,72	-287,00
006114	5031	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	16 682,00	16 969,00	0,00	101,72	-287,00
006114	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	16 682,00	16 969,00	0,00	101,72	-287,00
006114	5032	000098071	0000000192	000000000000		0,00	6 054,00	6 158,00	0,00	101,71	-104,00
006114	5032	000098071	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	6 054,00	6 158,00	0,00	101,71	-104,00
006114	5032	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	6 054,00	6 158,00	0,00	101,71	-104,00
006114	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 054,00	6 158,00	0,00	101,71	-104,00
006114	5039	000098071	0000000192	000000000000		0,00	5 050,21	4 813,00	0,00	95,30	237,21
006114	5039	000098071	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 050,21	4 813,00	0,00	95,30	237,21
006114	5039	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	5 050,21	4 813,00	0,00	95,30	237,21
006114	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 050,21	4 813,00	0,00	95,30	237,21
006114	5133	000098071	0000000191	000000000000		0,00	12 000,00	10 824,00	0,00	90,20	1 176,00
006114	5133	000098071	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	12 000,00	10 824,00	0,00	90,20	1 176,00
006114	5133	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	12 000,00	10 824,00	0,00	90,20	1 176,00
006114	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	12 000,00	10 824,00	0,00	90,20	1 176,00
006114	5137	000098071	0000000191	000000000000		0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00	0,00
006114	5137	000098071	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00	0,00
006114	5137	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00	0,00
006114	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00	0,00
006114	5139	000000000	0000000191	000000000000		0,00	15 000,00	11 882,28	0,00	79,21	3 117,72
006114	5139	000000000	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	15 000,00	11 882,28	0,00	79,21	3 117,72
006114	5139	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	11 882,28	0,00	79,21	3 117,72
006114	5139	000098071	0000000191	000000000000		0,00	15 000,00	7 973,84	0,00	53,15	7 026,16
006114	5139	000098071	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	15 000,00	7 973,84	0,00	53,15	7 026,16
006114	5139	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	15 000,00	7 973,84	0,00	53,15	7 026,16
006114	5139				Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	19 856,12	0,00	66,18	10 143,88
006114	5161	000098071	0000000090	000000000000		0,00	10 000,00	27 945,00	0,00	279,45	-17 945,00
006114	5161	000098071	0000000090	0000000090	Odbor vnitřních věcí	0,00	10 000,00	27 945,00	0,00	279,45	-17 945,00
006114	5161	000098071			Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	0,00	10 000,00	27 945,00	0,00	279,45	-17 945,00
006114	5161				Poštovní služby	0,00	10 000,00	27 945,00	0,00	279,45	-17 945,00
006114	5164	000000000	0000000191	000000000000		0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00	800,00
006114	5164	000000000	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00	800,00
006114	5164	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	1 200,00	0,00	60,00	800,00
006114	5164	000098071	0000000170	000000000000		0,00	112 528,79	112 528,79	0,00	100,00	0,00
006114	5164	000098071	0000000170	0000000170	Odbor informatiky	0,00	112 528,79	112 528,79	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006114	5164	000098071	0000000191	000000000000		0,00	25 000,00	16 500,00	0,00	66,00	8 500,00	
006114	5164	000098071	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	25 000,00	16 500,00	0,00	66,00	8 500,00	
006114	5164	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	137 528,79	129 028,79	0,00	93,81	8 500,00	
006114	5164	Nájemné				0,00	139 528,79	130 228,79	0,00	93,33	9 300,00	
006114	5169	000000000	0000000191	000000000000		0,00	160 000,00	150 344,80	0,00	93,96	9 655,20	
006114	5169	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	160 000,00	150 344,80	0,00	93,96	9 655,20	
006114	5169	000000000	Neurčeno			0,00	160 000,00	150 344,80	0,00	93,96	9 655,20	
006114	5169	000098071	0000000191	000000000000		0,00	106 295,00	91 000,00	0,00	85,61	15 295,00	
006114	5169	000098071	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	106 295,00	91 000,00	0,00	85,61	15 295,00	
006114	5169	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	106 295,00	91 000,00	0,00	85,61	15 295,00	
006114	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	266 295,00	241 344,80	0,00	90,63	24 950,20	
006114	Volby do Parlamentu ČR					0,00	2 026 000,00	2 065 622,71	0,00	101,95	-39 622,71	
006149	5011	000098033	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	32 511,00	
006149	5011	000098033	0000000040	sociální odbor		0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	32 511,00	
006149	5011	000098033	SLDB 2021			0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	32 511,00	
006149	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				0,00	32 511,00	0,00	0,00	0,00	32 511,00	
006149	5031	000098033	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	8 063,00	
006149	5031	000098033	0000000040	sociální odbor		0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	8 063,00	
006149	5031	000098033	SLDB 2021			0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	8 063,00	
006149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				0,00	8 063,00	0,00	0,00	0,00	8 063,00	
006149	5032	000098033	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	
006149	5032	000098033	0000000040	sociální odbor		0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	
006149	5032	000098033	SLDB 2021			0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	
006149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				0,00	2 926,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00	
006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.					0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	
006171	5011	000000000	0000000192	0000000000000		0,00	0,00	-8 305,00	0,00	0,00	8 305,00	
006171	5011	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	132 315 600,00	122 416 962,00	119 559 548,00	90,35	97,66	2 857 414,00	
006171	5011	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		132 315 600,00	122 416 962,00	119 551 243,00	90,35	97,65	2 865 719,00	
006171	5011	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	850 851,00	850 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	850 851,00	850 851,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	656 736,00	656 736,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	656 736,00	656 736,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	910 000,00	897 481,00	0,00	98,62	12 519,00	
006171	5011	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	910 000,00	897 481,00	0,00	98,62	12 519,00	
006171	5011	000000000	Neurčeno			132 315 600,00	124 834 549,00	121 956 311,00	92,17	97,69	2 878 238,00	
006171	5011	000000020	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	204 824,00	204 824,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	204 824,00	204 824,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	204 824,00	204 824,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5011	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	2 242 816,00	2 242 816,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5011	000013015	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 242 816,00	2 242 816,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SP0D	0,00	2 242 816,00	2 242 816,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013018	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013018	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013018			Mimofádné odměny pro sociální pracovníky na obecní	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	132 315 600,00	127 434 689,00	124 556 451,00	94,13	97,74	2 878 238,00
006171	5021	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	830 000,00	830 000,00	526 740,00	63,46	63,46	303 260,00
006171	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	830 000,00	830 000,00	526 740,00	63,46	63,46	303 260,00
006171	5021	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	205 000,00	202 860,00	0,00	98,95	2 140,00
006171	5021	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	205 000,00	202 860,00	0,00	98,95	2 140,00
006171	5021	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	201 085,00	201 085,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	201 085,00	201 085,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	180 000,00	166 700,00	0,00	92,61	13 300,00
006171	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	180 000,00	166 700,00	0,00	92,61	13 300,00
006171	5021	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	442 370,00	442 370,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	442 370,00	442 370,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	80 000,00	48 000,00	0,00	60,00	32 000,00
006171	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	80 000,00	48 000,00	0,00	60,00	32 000,00
006171	5021	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	542 400,00	508 600,00	0,00	93,76	33 800,00
006171	5021	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	542 400,00	508 600,00	0,00	93,76	33 800,00
006171	5021	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	195 000,00	187 200,00	0,00	96,00	7 800,00
006171	5021	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	195 000,00	187 200,00	0,00	96,00	7 800,00
006171	5021	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	370 500,00	298 983,00	0,00	80,69	71 517,00
006171	5021	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	370 500,00	298 983,00	0,00	80,69	71 517,00
006171	5021	000000000			Neurčeno	830 000,00	3 046 355,00	2 582 538,00	311,14	84,77	463 817,00
006171	5021				Ostatní osobní výdaje	830 000,00	3 046 355,00	2 582 538,00	311,14	84,77	463 817,00
006171	5024	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	45 946,00	45 946,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	45 946,00	45 946,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024	000000000			Neurčeno	0,00	45 946,00	45 946,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024				Odstupné	0,00	45 946,00	45 946,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	80 100,00	80 100,00	19 344,00	24,14	24,14	60 756,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001092000000	ořádné matrika	29 700,00	29 700,00	20 237,00	68,13	68,13	9 463,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	17 513,00	21,89	21,89	62 487,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	32 814 300,00	30 220 306,00	29 567 259,00	90,10	97,83	653 047,00
006171	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	33 004 100,00	30 410 106,00	29 624 353,00	89,75	97,41	785 753,00
006171	5031	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	224 947,00	224 947,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	224 947,00	224 947,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	207 888,00	207 888,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	207 888,00	207 888,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5031	000000000	0000000840	000000000000		0,00	230 000,00	212 942,00	0,00	92,58	17 058,00
006171	5031	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	230 000,00	212 942,00	0,00	92,58	17 058,00
006171	5031	000000000	0000000850	000000000000		0,00	95 800,00	94 707,00	0,00	98,85	1 093,00
006171	5031	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	95 800,00	94 707,00	0,00	98,85	1 093,00
006171	5031	000000000	0000000870	000000000000		0,00	42 000,00	36 350,00	0,00	86,54	5 650,00
006171	5031	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	42 000,00	36 350,00	0,00	86,54	5 650,00
006171	5031	000000000	Neurčeno			33 004 100,00	31 210 741,00	30 401 187,00	92,11	97,40	809 554,00
006171	5031	000000020	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	73 922,00	73 922,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	73 922,00	73 922,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	73 922,00	73 922,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	525 508,00	525 508,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	525 508,00	525 508,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013015	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD			0,00	525 508,00	525 508,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013018	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013018	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000013018	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecní			0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				33 004 100,00	31 847 991,00	31 038 437,00	94,04	97,45	809 554,00
006171	5032	000000000	0000000090	000000000000		500,00	500,00	277,00	55,40	55,40	223,00
006171	5032	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		500,00	500,00	277,00	55,40	55,40	223,00
006171	5032	000000000	0000000160	000000000000		0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000000000	0000000160	Odbor dopravy		0,00	410,00	410,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	29 100,00	29 100,00	7 020,00	24,12	24,12	22 080,00
006171	5032	000000000	0000000192	0001092000000	ošatné matrika	10 800,00	10 800,00	7 344,00	68,00	68,00	3 456,00
006171	5032	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	6 355,00	23,53	23,53	20 645,00
006171	5032	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	11 908 400,00	11 056 265,00	10 758 607,00	90,34	97,30	297 658,00
006171	5032	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		11 975 300,00	11 123 165,00	10 779 326,00	90,01	96,90	343 839,00
006171	5032	000000000	0000000810	000000000000		0,00	80 989,00	80 989,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	80 989,00	80 989,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000000000	0000000830	000000000000		0,00	80 000,00	75 445,00	0,00	94,30	4 555,00
006171	5032	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	80 000,00	75 445,00	0,00	94,30	4 555,00
006171	5032	000000000	0000000840	000000000000		0,00	90 000,00	80 769,00	0,00	89,74	9 231,00
006171	5032	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	90 000,00	80 769,00	0,00	89,74	9 231,00
006171	5032	000000000	0000000850	000000000000		0,00	34 400,00	34 360,00	0,00	99,88	40,00
006171	5032	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	34 400,00	34 360,00	0,00	99,88	40,00
006171	5032	000000000	0000000870	000000000000		0,00	15 000,00	13 192,00	0,00	87,94	1 808,00
006171	5032	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	15 000,00	13 192,00	0,00	87,94	1 808,00
006171	5032	000000000	Neurčeno			11 975 800,00	11 424 464,00	11 064 768,00	92,39	96,85	359 696,00
006171	5032	000000020	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	26 782,00	26 782,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5032	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	26 782,00	26 782,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	26 782,00	26 782,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	199 781,00	199 781,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	199 781,00	199 781,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	0,00	199 781,00	199 781,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013018	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013018	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032	000013018			Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecní	0,00	13 725,00	13 725,00	0,00	100,00	0,00
006171	5032				Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 975 800,00	11 664 752,00	11 305 056,00	94,39	96,91	359 696,00
006171	5038	000000000	0000000192	0000000000000		780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,26	89,26	83 732,00
006171	5038	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,26	89,26	83 732,00
006171	5038	000000000			Neurčeno	780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,26	89,26	83 732,00
006171	5038				Povinné pojistné na úrazové pojištění	780 000,00	780 000,00	696 268,00	89,26	89,26	83 732,00
006171	5131	000000000	0000000191	0000000000000		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
006171	5131	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
006171	5131	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	2 000,00	1 833,00	0,00	91,65	167,00
006171	5131	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 000,00	1 833,00	0,00	91,65	167,00
006171	5131	000000000			Neurčeno	9 000,00	11 000,00	1 833,00	20,36	16,66	9 167,00
006171	5131				Potravin	9 000,00	11 000,00	1 833,00	20,36	16,66	9 167,00
006171	5132	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	7 000,00	7 000,00	2 656,00	37,94	37,94	4 344,00
006171	5132	000000000	0000000040		sociální odbor	7 000,00	7 000,00	2 656,00	37,94	37,94	4 344,00
006171	5132	000000000	0000000191	0000000000000		10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00	39,00	6 100,00
006171	5132	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00	39,00	6 100,00
006171	5132	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	7 000,00	6 784,00	0,00	96,91	216,00
006171	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 000,00	6 784,00	0,00	96,91	216,00
006171	5132	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	7 000,00	6 767,27	0,00	96,67	232,73
006171	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	7 000,00	6 767,27	0,00	96,67	232,73
006171	5132	000000000			Neurčeno	17 000,00	31 000,00	20 107,27	118,27	64,86	10 892,73
006171	5132	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	1 500,00	757,00	0,00	50,46	743,00
006171	5132	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 500,00	757,00	0,00	50,46	743,00
006171	5132	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 500,00	757,00	0,00	50,46	743,00
006171	5132				Ochranné pomůcky	17 000,00	32 500,00	20 864,27	122,73	64,19	11 635,73
006171	5133	000000000	0000000193	0000000000000		9 000,00	9 000,00	6 732,00	74,80	74,80	2 268,00
006171	5133	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	9 000,00	9 000,00	6 732,00	74,80	74,80	2 268,00
006171	5133	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 752,00	5 752,00	0,00	100,00	0,00
006171	5133	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 752,00	5 752,00	0,00	100,00	0,00
006171	5133	000000000			Neurčeno	9 000,00	14 752,00	12 484,00	138,71	84,62	2 268,00
006171	5133	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	199,00	199,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5133	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	199,00	199,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5133				Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	14 951,00	12 683,00	140,92	84,83		2 268,00	
006171	5134	000000000	0000000191	000000000000		75 000,00	75 000,00	55 925,00	74,56	74,56		19 075,00	
006171	5134	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	75 000,00	75 000,00	55 925,00	74,56	74,56		19 075,00	
006171	5134	000000000			Neurčeno	75 000,00	75 000,00	55 925,00	74,56	74,56		19 075,00	
006171	5134	000000020	0000000810	000000000000		0,00	558,00	558,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	558,00	558,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	558,00	558,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134				Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	75 558,00	56 483,00	75,31	74,75		19 075,00	
006171	5136	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
006171	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
006171	5136	000000000	0000000191	000000000000		300 000,00	300 000,00	142 094,00	47,36	47,36		157 906,00	
006171	5136	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	300 000,00	300 000,00	142 094,00	47,36	47,36		157 906,00	
006171	5136	000000000	0000000800	000000000000		0,00	2 000,00	449,00	0,00	22,45		1 551,00	
006171	5136	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	449,00	0,00	22,45		1 551,00	
006171	5136	000000000	0000000810	000000000000		0,00	800,00	800,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	800,00	800,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5136	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5136	000000000			Neurčeno	305 000,00	308 800,00	143 343,00	46,99	46,41		165 457,00	
006171	5136	000000020	0000000191	000000000000		0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	5 388,00	5 388,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000020	0000000850	000000000000		0,00	1 051,00	1 050,01	0,00	99,90		0,99	
006171	5136	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 051,00	1 050,01	0,00	99,90		0,99	
006171	5136	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 439,00	6 438,01	0,00	99,98		0,99	
006171	5136				Knihy, učební pomůcky a tisk	305 000,00	315 239,00	149 781,01	49,10	47,51		165 457,99	
006171	5137	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	
006171	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	
006171	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	280 000,00	342 738,00	244 556,27	87,34	71,35		98 181,73	
006171	5137	000000000	0000000170		Odbor informatiky	280 000,00	342 738,00	244 556,27	87,34	71,35		98 181,73	
006171	5137	000000000	0000000191	000000000000		800 000,00	976 000,00	808 896,43	101,11	82,87		167 103,57	
006171	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	4 000,00	2 990,00	0,00	74,75		1 010,00	
006171	5137	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	800 000,00	980 000,00	811 886,43	101,48	82,84		168 113,57	
006171	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5137	000000000	0000000810	000000000000		0,00	67 145,00	66 365,82	0,00	98,83		779,18	
006171	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	67 145,00	66 365,82	0,00	98,83		779,18	
006171	5137	000000000	0000000820	000000000000		0,00	55 000,00	36 231,00	0,00	65,87		18 769,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	55 000,00	36 231,00	0,00	65,87	18 769,00	
006171	5137	000000000	0000000830	000000000000		0,00	30 000,00	10 888,60	0,00	36,29	19 111,40	
006171	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	30 000,00	10 888,60	0,00	36,29	19 111,40	
006171	5137	000000000	0000000840	000000000000		0,00	40 000,00	11 673,50	0,00	29,18	28 326,50	
006171	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	11 673,50	0,00	29,18	28 326,50	
006171	5137	000000000	0000000850	000000000000		0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
006171	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
006171	5137	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	1 440,00	0,00	14,40	8 560,00	
006171	5137	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	1 440,00	0,00	14,40	8 560,00	
006171	5137	000000000	0000000870	000000000000		0,00	43 477,00	43 476,79	0,00	99,99	0,21	
006171	5137	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	43 477,00	43 476,79	0,00	99,99	0,21	
006171	5137	000000000	Neurčeno			1 135 000,00	1 634 260,00	1 226 518,41	108,06	75,05	407 741,59	
006171	5137	000000020	0000000810	000000000000		0,00	111 280,00	90 210,00	0,00	81,06	21 070,00	
006171	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	111 280,00	90 210,00	0,00	81,06	21 070,00	
006171	5137	000000020	0000000850	000000000000		0,00	39 300,00	38 254,00	0,00	97,33	1 046,00	
006171	5137	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	39 300,00	38 254,00	0,00	97,33	1 046,00	
006171	5137	000000020	0000000870	000000000000		0,00	31 000,00	25 194,50	0,00	81,27	5 805,50	
006171	5137	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	31 000,00	25 194,50	0,00	81,27	5 805,50	
006171	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	181 580,00	153 658,50	0,00	84,62	27 921,50	
006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 135 000,00	1 815 840,00	1 380 176,91	121,60	76,00	435 663,09	
006171	5139	000000000	0000000020	000000000000		0,00	896,00	896,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000020	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 819,00	93,96	93,96	181,00	
006171	5139	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	3 000,00	3 896,00	3 715,00	123,83	95,35	181,00	
006171	5139	000000000	0000000030	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000030		odbor školství	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00	
006171	5139	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
006171	5139	000000000	0000000040	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	507,00	50,70	50,70	493,00	
006171	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	16 000,00	16 000,00	507,00	3,16	3,16	15 493,00	
006171	5139	000000000	0000000050	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	745,00	24,83	24,83	2 255,00	
006171	5139	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	3 000,00	3 000,00	745,00	24,83	24,83	2 255,00	
006171	5139	000000000	0000000051	000000000000		15 000,00	15 000,00	14 724,79	98,16	98,16	275,21	
006171	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	15 000,00	14 724,79	98,16	98,16	275,21	
006171	5139	000000000	0000000060	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95	99,95	2,00	
006171	5139	000000000	0000000060		Odbor výstavby	4 000,00	4 000,00	3 998,00	99,95	99,95	2,00	
006171	5139	000000000	0000000080	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	2 964,00	59,28	59,28	2 036,00	
006171	5139	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	5 000,00	5 000,00	2 964,00	59,28	59,28	2 036,00	
006171	5139	000000000	0000000081	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	178,00	3,56	3,56	4 822,00	
006171	5139	000000000	0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	5 000,00	5 000,00	178,00	3,56	3,56	4 822,00	
006171	5139	000000000	0000000082	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	297,00	297,00	19,80	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5139	000000000	000000082		samostatné oddělení památkové péče	1 500,00	297,00	297,00	19,80	100,00	0,00
006171	5139	000000000	000000090	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50	98,50	45,00
006171	5139	000000000	000000090		Odbor vnitřních věcí	3 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50	98,50	45,00
006171	5139	000000000	000000120	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	1 616,00	40,40	40,40	2 384,00
006171	5139	000000000	000000120		Kancelář primátora	4 000,00	4 000,00	1 616,00	40,40	40,40	2 384,00
006171	5139	000000000	000000150	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5139	000000000	000000150		Odbor živnostenský	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5139	000000000	000000160	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50	82,50	525,00
006171	5139	000000000	000000160		Odbor dopravy	3 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50	82,50	525,00
006171	5139	000000000	000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	20 000,00	20 000,00	15 671,92	78,35	78,35	4 328,08
006171	5139	000000000	000000170	0002526000000	Kopírky	200 000,00	150 000,00	131 807,77	65,90	87,87	18 192,23
006171	5139	000000000	000000170	0002528000000	Výpočetní technika	465 000,00	395 000,00	212 475,92	45,69	53,79	182 524,08
006171	5139	000000000	000000170	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
006171	5139	000000000	000000170	0007836000000	akce Krnovská	100 000,00	132 000,00	130 340,37	130,34	98,74	1 659,63
006171	5139	000000000	000000170		Odbor informatiky	786 500,00	698 500,00	490 295,98	62,33	70,19	208 204,02
006171	5139	000000000	000000180	0002533000000	kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
006171	5139	000000000	000000180		Odbor právní a organizační	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
006171	5139	000000000	000000191	0000000000000		825 000,00	825 000,00	660 715,15	80,08	80,08	164 284,85
006171	5139	000000000	000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	90 000,00	90 000,00	15 964,00	17,73	17,73	74 036,00
006171	5139	000000000	000000191	0002533000000	kancelářské potřeby	650 000,00	635 000,00	235 618,80	36,24	37,10	399 381,20
006171	5139	000000000	000000191	0002956000000	reprefond tajemník	10 000,00	10 000,00	6 957,00	69,57	69,57	3 043,00
006171	5139	000000000	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	1 575 000,00	1 560 000,00	919 254,95	58,36	58,92	640 745,05
006171	5139	000000000	000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5139	000000000	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5139	000000000	000000194	0000000000000		0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	000000194		odd. veřejných zakázek	0,00	8,00	8,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	000000210	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,13	97,13	86,00
006171	5139	000000000	000000210		samostatné oddělení kontroly	3 000,00	3 000,00	2 914,00	97,13	97,13	86,00
006171	5139	000000000	000000220	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 983,00	99,43	99,43	17,00
006171	5139	000000000	000000220		Odbor přípravy a realizace investic	3 000,00	3 000,00	2 983,00	99,43	99,43	17,00
006171	5139	000000000	000000800	0000000000000		0,00	35 000,00	30 290,60	0,00	86,54	4 709,40
006171	5139	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	35 000,00	30 290,60	0,00	86,54	4 709,40
006171	5139	000000000	000000810	0000000000000		0,00	44 868,00	44 856,98	0,00	99,97	11,02
006171	5139	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	44 868,00	44 856,98	0,00	99,97	11,02
006171	5139	000000000	000000820	0000000000000		0,00	15 000,00	4 386,00	0,00	29,24	10 614,00
006171	5139	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	4 386,00	0,00	29,24	10 614,00
006171	5139	000000000	000000830	0000000000000		0,00	28 200,00	12 137,00	0,00	43,03	16 063,00
006171	5139	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	28 200,00	12 137,00	0,00	43,03	16 063,00
006171	5139	000000000	000000840	0000000000000		0,00	35 000,00	31 327,13	0,00	89,50	3 672,87
006171	5139	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	35 000,00	31 327,13	0,00	89,50	3 672,87

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	15 000,00	14 979,80	0,00	99,86	20,20
006171	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	15 000,00	14 979,80	0,00	99,86	20,20
006171	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	15 139,00	0,00	75,69	4 861,00
006171	5139	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	20 000,00	15 139,00	0,00	75,69	4 861,00
006171	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	19 951,48	0,00	99,75	48,52
006171	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	20 000,00	19 951,48	0,00	99,75	48,52
006171	5139	000000000	Neurčeno			2 437 000,00	2 546 769,00	1 624 198,71	66,64	63,77	922 570,29
006171	5139	000000020	0000000191	000000000000		0,00	70 073,15	70 073,15	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000020	0000000191	000295600000	reprefond tajemník	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000020	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	71 323,15	71 323,15	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000020	0000000192	000108800000	sociální fond - ostatní	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5139	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	37 144,00	36 984,32	0,00	99,57	159,68
006171	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	37 144,00	36 984,32	0,00	99,57	159,68
006171	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	37 521,00	30 366,50	0,00	80,93	7 154,50
006171	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	37 521,00	30 366,50	0,00	80,93	7 154,50
006171	5139	000000020	0000000870	000000000000		0,00	10 000,00	8 393,75	0,00	83,93	1 606,25
006171	5139	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	10 000,00	8 393,75	0,00	83,93	1 606,25
006171	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	157 988,15	147 067,72	0,00	93,08	10 920,43
006171	5139	Nákup materiálu j.n.				2 437 000,00	2 704 757,15	1 771 266,43	72,68	65,48	933 490,72
006171	5142	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	89 258,13	0,00	0,00	-89 258,13
006171	5142	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	89 258,13	0,00	0,00	-89 258,13
006171	5142	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	89 258,13	0,00	0,00	-89 258,13
006171	5142	Kursově rozdílly ve výdajích				0,00	0,00	89 258,13	0,00	0,00	-89 258,13
006171	5151	000000000	0000000051	000000000000		850 000,00	850 000,00	751 439,11	88,40	88,40	98 560,89
006171	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		850 000,00	850 000,00	751 439,11	88,40	88,40	98 560,89
006171	5151	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	3 675,50	0,00	73,51	1 324,50
006171	5151	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	5 000,00	3 675,50	0,00	73,51	1 324,50
006171	5151	000000000	0000000810	000000000000		0,00	10 000,00	5 895,46	0,00	58,95	4 104,54
006171	5151	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	10 000,00	5 895,46	0,00	58,95	4 104,54
006171	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	718,07	0,00	7,18	9 281,93
006171	5151	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	718,07	0,00	7,18	9 281,93
006171	5151	000000000	0000000830	000000000000		0,00	6 000,00	2 093,06	0,00	34,88	3 906,94
006171	5151	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	6 000,00	2 093,06	0,00	34,88	3 906,94
006171	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	1 933,75	0,00	38,67	3 066,25
006171	5151	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	5 000,00	1 933,75	0,00	38,67	3 066,25
006171	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	15 000,00	6 878,59	0,00	45,85	8 121,41
006171	5151	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	15 000,00	6 878,59	0,00	45,85	8 121,41
006171	5151	000000000	0000000860	000000000000		0,00	3 000,00	547,21	0,00	18,24	2 452,79
006171	5151	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	3 000,00	547,21	0,00	18,24	2 452,79

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5151	000000000	0000000870	000000000000		0,00	2 000,00	814,98	0,00	40,74	1 185,02
006171	5151	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 000,00	814,98	0,00	40,74	1 185,02
006171	5151	000000000	Neurčeno			850 000,00	906 000,00	773 995,73	91,05	85,42	132 004,27
006171	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	29 751,52	29 751,52	0,00	100,00	0,00
006171	5151	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	29 751,52	29 751,52	0,00	100,00	0,00
006171	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	29 751,52	29 751,52	0,00	100,00	0,00
006171	5151	Studená voda				850 000,00	935 751,52	803 747,25	94,55	85,89	132 004,27
006171	5152	000000000	0000000051	000000000000		10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60	61,60	3 840,00
006171	5152	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60	61,60	3 840,00
006171	5152	000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60	61,60	3 840,00
006171	5152	Teplo				10 000,00	10 000,00	6 160,00	61,60	61,60	3 840,00
006171	5153	000000000	0000000051	000000000000		2 200 000,00	2 200 000,00	1 494 360,84	67,92	67,92	705 639,16
006171	5153	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		2 200 000,00	2 200 000,00	1 494 360,84	67,92	67,92	705 639,16
006171	5153	000000000	0000000800	000000000000		0,00	95 000,00	65 926,83	0,00	69,39	29 073,17
006171	5153	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	95 000,00	65 926,83	0,00	69,39	29 073,17
006171	5153	000000000	0000000810	000000000000		0,00	40 000,00	31 323,09	0,00	78,30	8 676,91
006171	5153	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	40 000,00	31 323,09	0,00	78,30	8 676,91
006171	5153	000000000	0000000820	000000000000		0,00	17 000,00	12 476,00	0,00	73,38	4 524,00
006171	5153	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	17 000,00	12 476,00	0,00	73,38	4 524,00
006171	5153	000000000	0000000830	000000000000		0,00	50 000,00	24 110,42	0,00	48,22	25 889,58
006171	5153	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	50 000,00	24 110,42	0,00	48,22	25 889,58
006171	5153	000000000	0000000840	000000000000		0,00	40 200,00	26 139,50	0,00	65,02	14 060,50
006171	5153	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	40 200,00	26 139,50	0,00	65,02	14 060,50
006171	5153	000000000	0000000850	000000000000		0,00	66 000,00	43 045,84	0,00	65,22	22 954,16
006171	5153	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	66 000,00	43 045,84	0,00	65,22	22 954,16
006171	5153	000000000	0000000860	000000000000		0,00	25 000,00	18 934,23	0,00	75,73	6 065,77
006171	5153	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	25 000,00	18 934,23	0,00	75,73	6 065,77
006171	5153	000000000	0000000870	000000000000		0,00	25 000,00	24 249,79	0,00	96,99	750,21
006171	5153	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	25 000,00	24 249,79	0,00	96,99	750,21
006171	5153	000000000	Neurčeno			2 200 000,00	2 558 200,00	1 740 566,54	79,11	68,03	817 633,46
006171	5153	000000020	0000000870	000000000000		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5153	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5153	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5153	Plyn				2 200 000,00	2 565 200,00	1 747 566,54	79,43	68,12	817 633,46
006171	5154	000000000	0000000051	000000000000		2 400 000,00	2 400 000,00	2 202 447,25	91,76	91,76	197 552,75
006171	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		2 400 000,00	2 400 000,00	2 202 447,25	91,76	91,76	197 552,75
006171	5154	000000000	0000000800	000000000000		0,00	45 000,00	37 187,57	0,00	82,63	7 812,43
006171	5154	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	45 000,00	37 187,57	0,00	82,63	7 812,43
006171	5154	000000000	0000000810	000000000000		0,00	45 000,00	35 627,75	0,00	79,17	9 372,25
006171	5154	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	45 000,00	35 627,75	0,00	79,17	9 372,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5154	000000000	0000000820	000000000000		0,00	19 000,00	12 727,00	0,00	66,98	6 273,00		
006171	5154	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	19 000,00	12 727,00	0,00	66,98	6 273,00		
006171	5154	000000000	0000000830	000000000000		0,00	65 000,00	36 220,00	0,00	55,72	28 780,00		
006171	5154	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	65 000,00	36 220,00	0,00	55,72	28 780,00		
006171	5154	000000000	0000000840	000000000000		0,00	64 000,00	55 752,76	0,00	87,11	8 247,24		
006171	5154	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	64 000,00	55 752,76	0,00	87,11	8 247,24		
006171	5154	000000000	0000000850	000000000000		0,00	26 000,00	20 514,40	0,00	78,90	5 485,60		
006171	5154	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	26 000,00	20 514,40	0,00	78,90	5 485,60		
006171	5154	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	7 020,00	0,00	70,20	2 980,00		
006171	5154	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	10 000,00	7 020,00	0,00	70,20	2 980,00		
006171	5154	000000000	0000000870	000000000000		0,00	18 420,00	11 246,36	0,00	61,05	7 173,64		
006171	5154	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	18 420,00	11 246,36	0,00	61,05	7 173,64		
006171	5154	000000000	Neurčeno			2 400 000,00	2 692 420,00	2 418 743,09	100,78	89,83	273 676,91		
006171	5154	000000020	0000000870	000000000000		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
006171	5154	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
006171	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00		
006171	5154	Elektrická energie				2 400 000,00	2 695 020,00	2 418 743,09	100,78	89,74	276 276,91		
006171	5156	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	15 000,00	15 000,00	2 225,34	14,83	14,83	12 774,66		
006171	5156	000000000	0000000040	sociální odbor		15 000,00	15 000,00	2 225,34	14,83	14,83	12 774,66		
006171	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	600 000,00	596 000,00	188 125,05	31,35	31,56	407 874,95		
006171	5156	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		600 000,00	596 000,00	188 125,05	31,35	31,56	407 874,95		
006171	5156	000000000	0000000810	000000000000		0,00	5 000,00	4 660,00	0,00	93,20	340,00		
006171	5156	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	5 000,00	4 660,00	0,00	93,20	340,00		
006171	5156	000000000	0000000820	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
006171	5156	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
006171	5156	000000000	0000000840	000000000000		0,00	48 000,00	34 866,00	0,00	72,63	13 134,00		
006171	5156	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	48 000,00	34 866,00	0,00	72,63	13 134,00		
006171	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	5 383,00	5 383,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000000	0000000860	000000000000		0,00	12 000,00	5 056,00	0,00	42,13	6 944,00		
006171	5156	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	12 000,00	5 056,00	0,00	42,13	6 944,00		
006171	5156	000000000	Neurčeno			615 000,00	683 383,00	240 315,39	39,07	35,16	443 067,61		
006171	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	7 632,03	7 632,03	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	7 632,03	7 632,03	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	0000000810	000000000000		0,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	5 101,00	5 101,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	0000000850	000000000000		0,00	194,00	194,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	194,00	194,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	12 927,03	12 927,03	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5156				Pohonné hmoty a maziva	615 000,00	696 310,03	253 242,42	41,17	36,36	443 067,61		
006171	5161	000000000	0000000020	000000000000		10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50	54,50	4 550,00		
006171	5161	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	10 000,00	10 000,00	5 450,00	54,50	54,50	4 550,00		
006171	5161	000000000	0000000090	000000000000		2 000 000,00	2 093 000,00	2 028 329,50	101,41	96,91	64 670,50		
006171	5161	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	2 000 000,00	2 093 000,00	2 028 329,50	101,41	96,91	64 670,50		
006171	5161	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 000,00	534,00	0,00	53,40	466,00		
006171	5161	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	534,00	0,00	53,40	466,00		
006171	5161	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 000,00	680,00	0,00	68,00	320,00		
006171	5161	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	680,00	0,00	68,00	320,00		
006171	5161	000000000	0000000820	000000000000		0,00	2 000,00	62,00	0,00	3,10	1 938,00		
006171	5161	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	62,00	0,00	3,10	1 938,00		
006171	5161	000000000	0000000830	000000000000		0,00	1 000,00	444,00	0,00	44,40	556,00		
006171	5161	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 000,00	444,00	0,00	44,40	556,00		
006171	5161	000000000	0000000840	000000000000		0,00	1 000,00	567,00	0,00	56,70	433,00		
006171	5161	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 000,00	567,00	0,00	56,70	433,00		
006171	5161	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	26,00	0,00	2,60	974,00		
006171	5161	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 000,00	26,00	0,00	2,60	974,00		
006171	5161	000000000	0000000860	000000000000		0,00	1 000,00	190,00	0,00	19,00	810,00		
006171	5161	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 000,00	190,00	0,00	19,00	810,00		
006171	5161	000000000	0000000870	000000000000		0,00	500,00	79,00	0,00	15,80	421,00		
006171	5161	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	500,00	79,00	0,00	15,80	421,00		
006171	5161	000000000			Neurčeno	2 010 000,00	2 111 500,00	2 036 361,50	101,31	96,44	75 138,50		
006171	5161				Poštovní služby	2 010 000,00	2 111 500,00	2 036 361,50	101,31	96,44	75 138,50		
006171	5162	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	20 000,00	20 000,00	6 656,11	33,28	33,28	13 343,89		
006171	5162	000000000	0000000040		sociální odbor	20 000,00	20 000,00	6 656,11	33,28	33,28	13 343,89		
006171	5162	000000000	0000000051	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5162	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5162	000000000	0000000170	000000000000		180 000,00	256 600,00	242 000,00	134,44	94,31	14 600,00		
006171	5162	000000000	0000000170		Odbor informatiky	180 000,00	256 600,00	242 000,00	134,44	94,31	14 600,00		
006171	5162	000000000	0000000191	000000000000		650 000,00	650 000,00	562 299,77	86,50	86,50	87 700,23		
006171	5162	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	21 000,00	21 000,00	18 540,83	88,28	88,28	2 459,17		
006171	5162	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	671 000,00	671 000,00	580 840,60	86,56	86,56	90 159,40		
006171	5162	000000000	0000000800	000000000000		0,00	30 000,00	26 070,49	0,00	86,90	3 929,51		
006171	5162	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	30 000,00	26 070,49	0,00	86,90	3 929,51		
006171	5162	000000000	0000000810	000000000000		0,00	14 215,00	13 088,56	0,00	92,07	1 126,44		
006171	5162	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	14 215,00	13 088,56	0,00	92,07	1 126,44		
006171	5162	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	6 112,03	0,00	40,74	8 887,97		
006171	5162	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	6 112,03	0,00	40,74	8 887,97		
006171	5162	000000000	0000000830	000000000000		0,00	20 000,00	18 800,60	0,00	94,00	1 199,40		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5162	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	18 800,60	0,00	94,00		1 199,40	
006171	5162	000000000	0000000840	000000000000		0,00	42 000,00	36 030,61	0,00	85,78		5 969,39	
006171	5162	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	42 000,00	36 030,61	0,00	85,78		5 969,39	
006171	5162	000000000	0000000850	000000000000		0,00	26 000,00	21 367,16	0,00	82,18		4 632,84	
006171	5162	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	26 000,00	21 367,16	0,00	82,18		4 632,84	
006171	5162	000000000	0000000860	000000000000		0,00	16 000,00	9 716,34	0,00	60,72		6 283,66	
006171	5162	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	16 000,00	9 716,34	0,00	60,72		6 283,66	
006171	5162	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	18 614,69	0,00	93,07		1 385,31	
006171	5162	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	18 614,69	0,00	93,07		1 385,31	
006171	5162	000000000	Neurčeno			876 000,00	1 135 815,00	979 297,19	111,79	86,21		156 517,81	
006171	5162	000000020	0000000170	000000000000		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000191	000000000000		0,00	12 896,16	12 896,16	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	1 685,53	1 685,53	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	14 581,69	14 581,69	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000810	000000000000		0,00	320,00	314,19	0,00	98,18		5,81	
006171	5162	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	320,00	314,19	0,00	98,18		5,81	
006171	5162	000000020	0000000840	000000000000		0,00	3 279,45	3 279,45	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 279,45	3 279,45	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000850	000000000000		0,00	625,18	625,18	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	625,18	625,18	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000860	000000000000		0,00	948,34	948,34	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	948,34	948,34	0,00	100,00		0,00	
006171	5162	000000020	0000000870	000000000000		0,00	3 000,00	1 975,01	0,00	65,83		1 024,99	
006171	5162	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	1 975,01	0,00	65,83		1 024,99	
006171	5162	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	37 274,66	36 243,86	0,00	97,23		1 030,80	
006171	5162	Služby elektronických komunikací				876 000,00	1 173 089,66	1 015 541,05	115,92	86,56		157 548,61	
006171	5163	000000000	0000000830	000000000000		0,00	3 041,00	2 514,00	0,00	82,67		527,00	
006171	5163	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 041,00	2 514,00	0,00	82,67		527,00	
006171	5163	000000000	0000000840	000000000000		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
006171	5163	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
006171	5163	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	4 753,00	0,00	95,06		247,00	
006171	5163	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	5 000,00	4 753,00	0,00	95,06		247,00	
006171	5163	000000000	Neurčeno			0,00	16 041,00	7 267,00	0,00	45,30		8 774,00	
006171	5163	Služby peněžních ústavů				0,00	16 041,00	7 267,00	0,00	45,30		8 774,00	
006171	5164	000000000	0000000051	000000000000		30 000,00	30 000,00	28 924,00	96,41	96,41		1 076,00	
006171	5164	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	30 000,00	28 924,00	96,41	96,41		1 076,00	
006171	5164	000000000	0000000140	000256600000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	3 250,00	2 750,00	0,00	84,61		500,00	
006171	5164	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	3 250,00	2 750,00	0,00	84,61		500,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5164	000000000	0000000160	000000000000		1 300,00	1 210,00	1 210,00	93,07	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000160	Odbor dopravy		1 300,00	1 210,00	1 210,00	93,07	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000170	000783600000	akce Krnovská	0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	0000000170	Odbor informatiky		0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	0000000192	000108800000	sociální fond - ostatní	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000810	000000000000		0,00	383,00	383,00	0,00	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	383,00	383,00	0,00	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000830	000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
006171	5164	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
006171	5164	000000000	0000000840	000000000000		0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	Neurčeno			56 300,00	90 843,00	57 467,00	102,07	63,25	33 376,00
006171	5164	Nájemné				56 300,00	90 843,00	57 467,00	102,07	63,25	33 376,00
006171	5166	000000000	0000000180	000252500000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5166	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5166	000000000	0000000191	000252500000	Posudky, konzultace a revize	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
006171	5166	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
006171	5166	000000000	0000000194	000252500000	Posudky, konzultace a revize	1 042 000,00	1 042 000,00	3 811,50	0,36	0,36	1 038 188,50
006171	5166	000000000	0000000194	odd. veřejných zakázek		1 042 000,00	1 042 000,00	3 811,50	0,36	0,36	1 038 188,50
006171	5166	000000000	0000000195	000252500000	Posudky, konzultace a revize	487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	91,66	40 684,00
006171	5166	000000000	0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti		487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	91,66	40 684,00
006171	5166	000000000	0000000830	000000000000		0,00	50 000,00	2 200,00	0,00	4,40	47 800,00
006171	5166	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	50 000,00	2 200,00	0,00	4,40	47 800,00
006171	5166	000000000	Neurčeno			1 587 900,00	1 637 900,00	453 227,50	28,54	27,67	1 184 672,50
006171	5166	000000020	0000000195	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	40 656,00	40 656,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti		0,00	40 656,00	40 656,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000830	000000000000		0,00	2 541,00	2 541,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	2 541,00	2 541,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	43 197,00	43 197,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 587 900,00	1 681 097,00	496 424,50	31,26	29,52	1 184 672,50
006171	5167	000000000	0000000040	000242200000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5167	000000000	0000000040	sociální odbor		75 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5167	000000000	0000000192	000000000000		1 300 000,00	1 300 000,00	799 875,32	61,52	61,52	500 124,68
006171	5167	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		1 300 000,00	1 300 000,00	799 875,32	61,52	61,52	500 124,68
006171	5167	000000000	0000000800	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5167	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5167	000000000	0000000810	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5167	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5167	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	1 815,00	0,00	36,30	3 185,00
006171	5167	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	5 000,00	1 815,00	0,00	36,30	3 185,00
006171	5167	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5167	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5167	000000000	Neurčeno			1 375 000,00	1 339 000,00	801 690,32	58,30	59,87	537 309,68
006171	5167	000000020	0000000192	000000000000		0,00	83 900,00	68 500,00	0,00	81,64	15 400,00
006171	5167	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	83 900,00	68 500,00	0,00	81,64	15 400,00
006171	5167	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	83 900,00	68 500,00	0,00	81,64	15 400,00
006171	5167	000013015	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	37 950,00	37 950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015	0000000040	sociální odbor		0,00	37 950,00	37 950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD			0,00	37 950,00	37 950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	Služby školení a vzdělávání				1 375 000,00	1 460 850,00	908 140,32	66,04	62,16	552 709,68
006171	5168	000000000	0000000090	000000000000		70 000,00	80 000,00	72 600,00	103,71	90,75	7 400,00
006171	5168	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		70 000,00	80 000,00	72 600,00	103,71	90,75	7 400,00
006171	5168	000000000	0000000170	000000000000		55 000,00	18 500,00	9 989,59	18,16	53,99	8 510,41
006171	5168	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	971 000,00	971 000,00	911 548,22	93,87	93,87	59 451,78
006171	5168	000000000	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	36 500,00	36 300,00	0,00	99,45	200,00
006171	5168	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	1 595 000,00	5 025 000,00	4 488 118,31	281,38	89,31	536 881,69
006171	5168	000000000	0000000170	0002529000000	www stránky města	417 500,00	417 500,00	89 269,84	21,38	21,38	328 230,16
006171	5168	000000000	0000000170	0002547000000	Datové schránky	234 000,00	234 000,00	66 511,74	28,42	28,42	167 488,26
006171	5168	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	5 570 500,00	3 335 500,00	3 265 109,37	58,61	97,88	70 390,63
006171	5168	000000000	0000000170	Odbor informatiky		8 843 000,00	10 038 000,00	8 866 847,07	100,26	88,33	1 171 152,93
006171	5168	000000000	0000000800	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5168	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006171	5168	000000000	0000000810	000000000000		0,00	8 000,00	7 296,06	0,00	91,20	703,94
006171	5168	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	8 000,00	7 296,06	0,00	91,20	703,94
006171	5168	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	1 035,76	0,00	20,71	3 964,24
006171	5168	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	5 000,00	1 035,76	0,00	20,71	3 964,24
006171	5168	000000000	0000000830	000000000000		0,00	15 000,00	11 270,00	0,00	75,13	3 730,00
006171	5168	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	15 000,00	11 270,00	0,00	75,13	3 730,00
006171	5168	000000000	0000000840	000000000000		0,00	3 000,00	1 422,96	0,00	47,43	1 577,04
006171	5168	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	3 000,00	1 422,96	0,00	47,43	1 577,04
006171	5168	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5168	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5168	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	1 047,86	0,00	20,95	3 952,14
006171	5168	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	5 000,00	1 047,86	0,00	20,95	3 952,14
006171	5168	000000000	Neurčeno			8 913 000,00	10 159 000,00	8 961 519,71	100,54	88,21	1 197 480,29
006171	5168	000000020	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	0,00	17 350,19	17 350,19	0,00	100,00	0,00
006171	5168	000000020	0000000170	0002529000000	www stránky města	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5168	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	43 560,00	43 560,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5168	000000020	0000000170	Odbor informatiky		0,00	66 900,19	66 900,19	0,00	100,00		0,00	
006171	5168	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00		1 138,00	
006171	5168	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00		1 138,00	
006171	5168	000000020	0000000820	0000000000000		0,00	2 048,53	2 048,53	0,00	100,00		0,00	
006171	5168	000000020	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	2 048,53	2 048,53	0,00	100,00		0,00	
006171	5168	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	70 086,72	68 948,72	0,00	98,37		1 138,00	
006171	5168	000000120	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	1 939 565,00	265 546,60	0,00	13,69		1 674 018,40	
006171	5168	000000120	0000000170	Odbor informatiky		0,00	1 939 565,00	265 546,60	0,00	13,69		1 674 018,40	
006171	5168	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	1 939 565,00	265 546,60	0,00	13,69		1 674 018,40	
006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				8 913 000,00	12 168 651,72	9 296 015,03	104,29	76,39		2 872 636,69	
006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	500 000,00	800 000,00	18 170,00	3,63	2,27		781 830,00	
006171	5169	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		500 000,00	800 000,00	18 170,00	3,63	2,27		781 830,00	
006171	5169	000000000	0000000051	0000000000000		600 000,00	600 000,00	551 490,33	91,91	91,91		48 509,67	
006171	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		600 000,00	600 000,00	551 490,33	91,91	91,91		48 509,67	
006171	5169	000000000	0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
006171	5169	000000000	0000000060	0002546000000	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
006171	5169	000000000	0000000060	Odbor výstavby		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00		103 000,00	
006171	5169	000000000	0000000090	0000000000000		325 000,00	208 000,00	160 660,82	49,43	77,24		47 339,18	
006171	5169	000000000	0000000090	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	611,00	4,07	4,07		14 389,00	
006171	5169	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		340 000,00	223 000,00	161 271,82	47,43	72,31		61 728,18	
006171	5169	000000000	0000000140	0000000000000		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5169	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	13 068,00	13 068,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5169	000000000	0000000160	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	200 000,00	400 000,00	329 014,60	164,50	82,25		70 985,40	
006171	5169	000000000	0000000160	Odbor dopravy		200 000,00	400 000,00	329 014,60	164,50	82,25		70 985,40	
006171	5169	000000000	0000000170	0000000000000		50 000,00	15 900,00	14 004,49	28,00	88,07		1 895,51	
006171	5169	000000000	0000000170	0002526000000	Kopírky	765 000,00	815 000,00	702 431,02	91,82	86,18		112 568,98	
006171	5169	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	150 000,00	110 000,00	77 958,28	51,97	70,87		32 041,72	
006171	5169	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	130 000,00	65 814,00	20 825,00	16,01	31,64		44 989,00	
006171	5169	000000000	0000000170	Odbor informatiky		1 095 000,00	1 006 714,00	815 218,79	74,44	80,97		191 495,21	
006171	5169	000000000	0000000180	0000000000000		40 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		15 800,00	
006171	5169	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		40 000,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00		15 800,00	
006171	5169	000000000	0000000191	0000000000000		725 000,00	537 000,00	213 695,81	29,47	39,79		323 304,19	
006171	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Stravenky	3 090 000,00	3 090 000,00	2 756 241,50	89,19	89,19		333 758,50	
006171	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	70 000,00	70 000,00	35 806,80	51,15	51,15		34 193,20	
006171	5169	000000000	0000000191	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5169	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		3 895 000,00	3 707 000,00	3 005 744,11	77,16	81,08		701 255,89	
006171	5169	000000000	0000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	94 800,00	94 800,00	47 450,00	50,05	50,05		47 350,00	
006171	5169	000000000	0000000192	0001013000000	Péče o rodinu a děti	50 000,00	50 000,00	45 980,00	91,96	91,96		4 020,00	
006171	5169	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	2 359 000,00	2 359 000,00	2 240 500,00	94,97	94,97		118 500,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5169	000000000	0000000192	0001089000000	Stravenky	3 090 000,00	3 090 000,00	2 745 540,00	88,85	88,85	344 460,00
006171	5169	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	5 593 800,00	5 593 800,00	5 079 470,00	90,80	90,80	514 330,00
006171	5169	000000000	0000000193	0002541000000	očkování	30 000,00	30 000,00	26 279,00	87,59	87,59	3 721,00
006171	5169	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	30 000,00	30 000,00	26 279,00	87,59	87,59	3 721,00
006171	5169	000000000	0000000194	0000000000000		25 000,00	25 000,00	11 495,00	45,98	45,98	13 505,00
006171	5169	000000000	0000000194		odd. veřejných zakázek	25 000,00	25 000,00	11 495,00	45,98	45,98	13 505,00
006171	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	53 000,00	45 416,79	0,00	85,69	7 583,21
006171	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	53 000,00	45 416,79	0,00	85,69	7 583,21
006171	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	58 912,00	36 095,02	0,00	61,26	22 816,98
006171	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	58 912,00	36 095,02	0,00	61,26	22 816,98
006171	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	30 000,00	12 211,60	0,00	40,70	17 788,40
006171	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	30 000,00	12 211,60	0,00	40,70	17 788,40
006171	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	55 000,00	29 480,28	0,00	53,60	25 519,72
006171	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	55 000,00	29 480,28	0,00	53,60	25 519,72
006171	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	100 000,00	30 483,62	0,00	30,48	69 516,38
006171	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	30 483,62	0,00	30,48	69 516,38
006171	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	9 617,00	9 616,99	0,00	99,99	0,01
006171	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	9 617,00	9 616,99	0,00	99,99	0,01
006171	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	3 127,85	0,00	31,27	6 872,15
006171	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	3 127,85	0,00	31,27	6 872,15
006171	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	15 000,00	1 850,00	0,00	12,33	13 150,00
006171	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	1 850,00	0,00	12,33	13 150,00
006171	5169	000000000	Neurčeno			12 421 800,00	12 848 911,00	10 179 503,80	81,94	79,22	2 669 407,20
006171	5169	000000020	0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	288 550,00	288 550,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	288 550,00	288 550,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
006171	5169	000000020	0000000060	0002546000000	CZECH POINT	0,00	950,00	950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000060		Odbor výstavby	0,00	31 150,00	950,00	0,00	3,04	30 200,00
006171	5169	000000020	0000000170	0000000000000		0,00	3 170,20	3 170,20	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	55 974,60	55 974,60	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	59 144,80	59 144,80	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	140 000,00	40 000,00	0,00	28,57	100 000,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001089000000	Stravenky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5169	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	250 000,00	50 000,00	0,00	20,00	200 000,00
006171	5169	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 765,00	3 765,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5169	000000020	0000000850	000000000000		0,00	8 381,00	8 381,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	8 381,00	8 381,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	643 600,80	413 400,80	0,00	64,23		230 200,00	
006171	5169				Nákup ostatních služeb	12 421 800,00	13 492 511,80	10 592 904,60	85,27	78,50		2 899 607,20	
006171	5171	000000000	0000000051	000000000000		2 300 000,00	2 254 717,00	968 516,26	42,10	42,95		1 286 200,74	
006171	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 300 000,00	2 254 717,00	968 516,26	42,10	42,95		1 286 200,74	
006171	5171	000000000	0000000170	000108400000	Geografické informační systémy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5171	000000000	0000000170	000252600000	Kopírky	100 000,00	43 500,00	11 265,10	11,26	25,89		32 234,90	
006171	5171	000000000	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	85 000,00	200 205,32	94 693,97	111,40	47,29		105 511,35	
006171	5171	000000000	0000000170	000783600000	akce Krnovská	100 000,00	100 000,00	94 331,60	94,33	94,33		5 668,40	
006171	5171	000000000	0000000170		Odbor informatiky	295 000,00	353 705,32	200 290,67	67,89	56,62		153 414,65	
006171	5171	000000000	0000000191	000000000000		100 000,00	100 000,00	37 626,80	37,62	37,62		62 373,20	
006171	5171	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	200 000,00	221 317,00	203 459,90	101,72	91,93		17 857,10	
006171	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	300 000,00	321 317,00	241 086,70	80,36	75,03		80 230,30	
006171	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	200 000,00	139 400,71	0,00	69,70		60 599,29	
006171	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	200 000,00	139 400,71	0,00	69,70		60 599,29	
006171	5171	000000000	0000000810	000000000000		0,00	15 000,00	10 591,84	0,00	70,61		4 408,16	
006171	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	15 000,00	10 591,84	0,00	70,61		4 408,16	
006171	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	122 585,00	1 006,17	0,00	0,82		121 578,83	
006171	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	122 585,00	1 006,17	0,00	0,82		121 578,83	
006171	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	25 000,00	5 838,25	0,00	23,35		19 161,75	
006171	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	5 838,25	0,00	23,35		19 161,75	
006171	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	32 000,00	26 200,42	0,00	81,87		5 799,58	
006171	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	32 000,00	26 200,42	0,00	81,87		5 799,58	
006171	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	3 200,00	0,00	32,00		6 800,00	
006171	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	3 200,00	0,00	32,00		6 800,00	
006171	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5171	000000000			Neurčeno	2 895 000,00	3 354 324,32	1 596 131,02	55,13	47,58		1 758 193,30	
006171	5171	000000020	0000000051	000000000000		0,00	78 511,36	78 511,36	0,00	100,00		0,00	
006171	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	78 511,36	78 511,36	0,00	100,00		0,00	
006171	5171	000000020	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 799,94	2 799,94	0,00	100,00		0,00	
006171	5171	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 799,94	2 799,94	0,00	100,00		0,00	
006171	5171	000000020	0000000810	000000000000		0,00	165 328,08	165 328,00	0,00	99,99		0,08	
006171	5171	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	165 328,08	165 328,00	0,00	99,99		0,08	
006171	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	246 639,38	246 639,30	0,00	99,99		0,08	
006171	5171	000000120	0000000051	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5171	000000120	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006171	5171				Opravy a udržování	2 895 000,00	3 650 963,70	1 842 770,32	63,65	50,47	1 808 193,38
006171	5172	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
006171	5172	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	14 483,70	48,27	48,27	15 516,30
006171	5172	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	32 186,00	32 186,00	0,00	100,00	0,00
006171	5172	000000000	0000000170		Odbor informatiky	90 500,00	122 686,00	46 669,70	51,56	38,03	76 016,30
006171	5172	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	100,00	0,00
006171	5172	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	100,00	0,00
006171	5172	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
006171	5172	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
006171	5172	000000000			Neurčeno	90 500,00	133 341,00	53 324,70	58,92	39,99	80 016,30
006171	5172	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	6 489,00	6 297,00	0,00	97,04	192,00
006171	5172	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	6 489,00	6 297,00	0,00	97,04	192,00
006171	5172	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 489,00	6 297,00	0,00	97,04	192,00
006171	5172				Programové vybavení	90 500,00	139 830,00	59 621,70	65,88	42,63	80 208,30
006171	5173	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	60 000,00	60 000,00	5 833,00	9,72	9,72	54 167,00
006171	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	60 000,00	60 000,00	5 833,00	9,72	9,72	54 167,00
006171	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	900 000,00	880 750,00	310 021,00	34,44	35,19	570 729,00
006171	5173	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	900 000,00	880 750,00	310 021,00	34,44	35,19	570 729,00
006171	5173	000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00
006171	5173	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	200,00	0,00	20,00	800,00
006171	5173	000000000	0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006171	5173	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006171	5173	000000000	0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	5 000,00	3 294,00	0,00	65,88	1 706,00
006171	5173	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	3 294,00	0,00	65,88	1 706,00
006171	5173	000000000			Neurčeno	960 000,00	946 950,00	319 548,00	33,28	33,74	627 402,00
006171	5173				Cestovné	960 000,00	946 950,00	319 548,00	33,28	33,74	627 402,00
006171	5175	000000000	0000000020	0000000000000		7 000,00	6 104,00	5 695,00	81,35	93,29	409,00
006171	5175	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	7 000,00	6 104,00	5 695,00	81,35	93,29	409,00
006171	5175	000000000	0000000030	0000000000000		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000030		odbor školství	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000040	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 096,00	81,92	81,92	904,00
006171	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	4 096,00	81,92	81,92	904,00
006171	5175	000000000	0000000050	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34	86,34	683,00
006171	5175	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	5 000,00	5 000,00	4 317,00	86,34	86,34	683,00
006171	5175	000000000	0000000060	0000000000000		2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
006171	5175	000000000	0000000060		Odbor výstavby	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95	99,95	1,00
006171	5175	000000000	0000000080	0000000000000		8 000,00	8 000,00	6 848,00	85,60	85,60	1 152,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5175	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	8 000,00	8 000,00	6 848,00	85,60	85,60	1 152,00
006171	5175	000000000	0000000081	000000000000		5 000,00	5 000,00	3 288,00	65,76	65,76	1 712,00
006171	5175	000000000	0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	5 000,00	5 000,00	3 288,00	65,76	65,76	1 712,00
006171	5175	000000000	0000000082	000000000000		2 000,00	3 203,00	2 905,00	145,25	90,69	298,00
006171	5175	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	2 000,00	3 203,00	2 905,00	145,25	90,69	298,00
006171	5175	000000000	0000000090	000000000000		6 000,00	6 000,00	5 915,00	98,58	98,58	85,00
006171	5175	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	6 000,00	6 000,00	5 915,00	98,58	98,58	85,00
006171	5175	000000000	0000000120	000000000000		15 000,00	15 000,00	14 994,00	99,96	99,96	6,00
006171	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	15 000,00	15 000,00	14 994,00	99,96	99,96	6,00
006171	5175	000000000	0000000130	000000000000		4 000,00	4 000,00	3 809,00	95,22	95,22	191,00
006171	5175	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	4 000,00	4 000,00	3 809,00	95,22	95,22	191,00
006171	5175	000000000	0000000140	000000000000		10 000,00	10 000,00	9 879,00	98,79	98,79	121,00
006171	5175	000000000	0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	14 000,00	13 995,00	0,00	99,96	5,00
006171	5175	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	10 000,00	24 000,00	23 874,00	238,74	99,47	126,00
006171	5175	000000000	0000000150	000000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000160	000000000000		5 000,00	4 980,00	4 914,00	98,28	98,67	66,00
006171	5175	000000000	0000000160		Odbor dopravy	5 000,00	4 980,00	4 914,00	98,28	98,67	66,00
006171	5175	000000000	0000000170	000000000000		6 000,00	10 000,00	8 484,00	141,40	84,84	1 516,00
006171	5175	000000000	0000000170		Odbor informatiky	6 000,00	10 000,00	8 484,00	141,40	84,84	1 516,00
006171	5175	000000000	0000000180	000000000000		7 000,00	7 000,00	6 733,00	96,18	96,18	267,00
006171	5175	000000000	0000000180		Odbor právní a organizační	7 000,00	7 000,00	6 733,00	96,18	96,18	267,00
006171	5175	000000000	0000000191	000000000000		6 000,00	6 000,00	3 908,00	65,13	65,13	2 092,00
006171	5175	000000000	0000000191	0002956000000	reprezentační tajemník	20 000,00	20 000,00	4 356,00	21,78	21,78	15 644,00
006171	5175	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	26 000,00	26 000,00	8 264,00	31,78	31,78	17 736,00
006171	5175	000000000	0000000192	000000000000		13 000,00	13 000,00	6 327,00	48,66	48,66	6 673,00
006171	5175	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	150 000,00	175 000,00	20 221,00	13,48	11,55	154 779,00
006171	5175	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	163 000,00	188 000,00	26 548,00	16,28	14,12	161 452,00
006171	5175	000000000	0000000193	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 574,00	85,80	85,80	426,00
006171	5175	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	3 000,00	3 000,00	2 574,00	85,80	85,80	426,00
006171	5175	000000000	0000000194	000000000000		6 000,00	5 992,00	5 956,00	99,26	99,39	36,00
006171	5175	000000000	0000000194		odd. veřejných zakázek	6 000,00	5 992,00	5 956,00	99,26	99,39	36,00
006171	5175	000000000	0000000210	000000000000		6 000,00	6 000,00	5 936,00	98,93	98,93	64,00
006171	5175	000000000	0000000210		samostatné oddělení kontroly	6 000,00	6 000,00	5 936,00	98,93	98,93	64,00
006171	5175	000000000	0000000220	000000000000		9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5175	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	2 160,00	0,00	43,20	2 840,00
006171	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	2 160,00	0,00	43,20	2 840,00
006171	5175	000000000	0000000810	000000000000		0,00	4 000,00	3 965,00	0,00	99,12	35,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5175	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 000,00	3 965,00	0,00	99,12	35,00
006171	5175	000000000	0000000820	000000000000		0,00	7 000,00	5 936,00	0,00	84,80	1 064,00
006171	5175	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	7 000,00	5 936,00	0,00	84,80	1 064,00
006171	5175	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	1 503,00	0,00	30,06	3 497,00
006171	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	1 503,00	0,00	30,06	3 497,00
006171	5175	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	1 992,00	0,00	39,84	3 008,00
006171	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	1 992,00	0,00	39,84	3 008,00
006171	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	1 637,00	0,00	81,85	363,00
006171	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	1 637,00	0,00	81,85	363,00
006171	5175	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	837,00	0,00	16,74	4 163,00
006171	5175	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	837,00	0,00	16,74	4 163,00
006171	5175	000000000	Neurčeno			305 000,00	381 279,00	179 179,00	58,74	46,99	202 100,00
006171	5175	000000020	0000000810	000000000000		0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	0,00
006171	5175	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00	100,00	0,00
006171	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00	0,00
006171	5175	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 385,00	2 385,00	0,00	100,00	0,00
006171	5175	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 433,00	4 433,00	0,00	100,00	0,00
006171	5175	Pohoštění				305 000,00	385 712,00	183 612,00	60,20	47,60	202 100,00
006171	5176	000000000	0000000170	000000000000		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5176	000000000	0000000170		Odbor informatiky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5176	000000000	0000000192	000000000000		100 000,00	100 000,00	25 070,00	25,07	25,07	74 930,00
006171	5176	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	100 000,00	100 000,00	25 070,00	25,07	25,07	74 930,00
006171	5176	000000000	Neurčeno			110 000,00	100 000,00	25 070,00	22,79	25,07	74 930,00
006171	5176	Účastnické poplatky na konference				110 000,00	100 000,00	25 070,00	22,79	25,07	74 930,00
006171	5179	000000000	0000000120	000251600000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	191 500,00	191 500,00	189 124,00	98,75	98,75	2 376,00
006171	5179	000000000	0000000120		Kancelář primátora	191 500,00	191 500,00	189 124,00	98,75	98,75	2 376,00
006171	5179	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5179	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006171	5179	000000000	0000000192	000109200000	ošatné matrika	119 500,00	119 500,00	81 600,00	68,28	68,28	37 900,00
006171	5179	000000000	0000000192	000109300000	Ošatné svatby	250 000,00	250 000,00	128 000,00	51,20	51,20	122 000,00
006171	5179	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	369 500,00	369 500,00	209 600,00	56,72	56,72	159 900,00
006171	5179	000000000	Neurčeno			571 000,00	571 000,00	398 724,00	69,82	69,82	172 276,00
006171	5179	Ostatní nákupy j.n.				571 000,00	571 000,00	398 724,00	69,82	69,82	172 276,00
006171	5189	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	0,00	1 924,80	0,00	0,00	-1 924,80
006171	5189	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	1 924,80	0,00	0,00	-1 924,80
006171	5189	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	1 924,80	0,00	0,00	-1 924,80
006171	5189	Jistoty				0,00	0,00	1 924,80	0,00	0,00	-1 924,80
006171	5192	000000000	0000000090	000000000000		10 000,00	13 500,00	10 395,00	103,95	77,00	3 105,00
006171	5192	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	10 000,00	13 500,00	10 395,00	103,95	77,00	3 105,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5192	000000000	0000000150	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5192	000000000	0000000150	Odbor živnostenský		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5192	000000000	0000000160	000000000000		29 000,00	29 000,00	12 943,00	44,63	44,63	16 057,00
006171	5192	000000000	0000000160	Odbor dopravy		29 000,00	29 000,00	12 943,00	44,63	44,63	16 057,00
006171	5192	000000000	0000000180	000000000000		70 000,00	70 000,00	36 560,90	52,22	52,22	33 439,10
006171	5192	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		70 000,00	70 000,00	36 560,90	52,22	52,22	33 439,10
006171	5192	000000000	0000000830	000000000000		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006171	5192	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
006171	5192	000000000	Neurčeno			114 000,00	117 600,00	59 898,90	52,54	50,93	57 701,10
006171	5192	Poskytnuté náhrady				114 000,00	117 600,00	59 898,90	52,54	50,93	57 701,10
006171	5194	000000000	0000000191	0002956000000	reprezont tajemník	10 000,00	10 000,00	5 692,00	56,92	56,92	4 308,00
006171	5194	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		10 000,00	10 000,00	5 692,00	56,92	56,92	4 308,00
006171	5194	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	100,00	0,00
006171	5194	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 807,00	1 807,00	0,00	100,00	0,00
006171	5194	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5194	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5194	000000000	0000000850	000000000000		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
006171	5194	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
006171	5194	000000000	Neurčeno			10 000,00	17 607,00	7 499,00	74,99	42,59	10 108,00
006171	5194	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	200 000,00	46 282,00	0,00	23,14	153 718,00
006171	5194	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	200 000,00	46 282,00	0,00	23,14	153 718,00
006171	5194	000000020	0000000810	000000000000		0,00	15 744,00	15 743,40	0,00	99,99	0,60
006171	5194	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	15 744,00	15 743,40	0,00	99,99	0,60
006171	5194	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	215 744,00	62 025,40	0,00	28,74	153 718,60
006171	5194	Věcné dary				10 000,00	233 351,00	69 524,40	695,24	29,79	163 826,60
006171	5195	000000000	0000000192	000000000000		250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,18	41,18	147 032,00
006171	5195	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,18	41,18	147 032,00
006171	5195	000000000	Neurčeno			250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,18	41,18	147 032,00
006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.				250 000,00	250 000,00	102 968,00	41,18	41,18	147 032,00
006171	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5229	000000000	Neurčeno			1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5361	000000000	0000000140	000000000000		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00	600,00
006171	5361	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00	600,00
006171	5361	000000000	Neurčeno			1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00	600,00
006171	5361	Nákup kolků				1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00	600,00
006171	5362	000000000	0000000180	000000000000		220 000,00	220 000,00	10 825,00	4,92	4,92	209 175,00
006171	5362	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		220 000,00	220 000,00	10 825,00	4,92	4,92	209 175,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	20 400,00	20 400,00	14 240,00	69,80	69,80	6 160,00
006171	5362	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		20 400,00	20 400,00	14 240,00	69,80	69,80	6 160,00
006171	5362	000000000	Neurčeno			240 400,00	240 400,00	25 065,00	10,42	10,42	215 335,00
006171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				240 400,00	240 400,00	25 065,00	10,42	10,42	215 335,00
006171	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5363	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5363	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5365	000000000	0000000051	0000000000000		25 000,00	25 000,00	21 111,60	84,44	84,44	3 888,40
006171	5365	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		25 000,00	25 000,00	21 111,60	84,44	84,44	3 888,40
006171	5365	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5365	000000000	00000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5365	000000000	Neurčeno			25 000,00	30 000,00	21 111,60	84,44	70,37	8 888,40
006171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům				25 000,00	30 000,00	21 111,60	84,44	70,37	8 888,40
006171	5424	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5424	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	791 400,00	1 343 869,00	1 343 869,00	169,80	100,00	0,00
006171	5424	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		792 400,00	1 344 869,00	1 343 869,00	169,59	99,92	1 000,00
006171	5424	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	24 713,00	0,00	98,85	287,00
006171	5424	000000000	00000000840	Městská část Vávrovice		0,00	25 000,00	24 713,00	0,00	98,85	287,00
006171	5424	000000000	00000000870	0000000000000		0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	00000000870	Městská část Milostovice		0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	Neurčeno			792 400,00	1 373 184,00	1 371 897,00	173,13	99,90	1 287,00
006171	5424	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	42 006,00	42 006,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013015	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	42 006,00	42 006,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013015	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)			0,00	42 006,00	42 006,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	Náhrady mezd v době nemoci				792 400,00	1 415 190,00	1 413 903,00	178,43	99,90	1 287,00
006171	5499	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	1 421 000,00	1 421 000,00	1 018 800,00	71,69	71,69	402 200,00
006171	5499	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		1 421 000,00	1 421 000,00	1 018 800,00	71,69	71,69	402 200,00
006171	5499	000000000	Neurčeno			1 421 000,00	1 421 000,00	1 018 800,00	71,69	71,69	402 200,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				1 421 000,00	1 421 000,00	1 018 800,00	71,69	71,69	402 200,00
006171	6111	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	116 000,00	116 000,00	115 676,00	99,72	99,72	324,00
006171	6111	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	3 730 000,00	739 095,00	536 920,68	14,39	72,64	202 174,32
006171	6111	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	2 900 000,00	2 614 600,00	333 052,50	11,48	12,73	2 281 547,50
006171	6111	000000000	0000000170	Odbor informatiky		6 746 000,00	3 469 695,00	985 649,18	14,61	28,40	2 484 045,82
006171	6111	000000000	Neurčeno			6 746 000,00	3 469 695,00	985 649,18	14,61	28,40	2 484 045,82
006171	6111	000000020	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	0,00	76 568,50	76 568,50	0,00	100,00	0,00
006171	6111	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	147 620,00	147 620,00	0,00	100,00	0,00
006171	6111	000000020	0000000170	Odbor informatiky		0,00	224 188,50	224 188,50	0,00	100,00	0,00
006171	6111	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	224 188,50	224 188,50	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	6111				Programové vybavení	6 746 000,00	3 693 883,50	1 209 837,68	17,93	32,75	2 484 045,82
006171	6119	000000000	0000000170	0001081000000	Mapové podklady	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
006171	6119	000000000	0000000170		Odbor informatiky	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
006171	6119	000000000			Neurčeno	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
006171	6119				Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
006171	6121	000000000	0000000051	0000000000000		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
006171	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
006171	6121	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
006171	6121	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	763 359,93	763 359,93	0,00	100,00	0,00
006171	6121	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	763 359,93	763 359,93	0,00	100,00	0,00
006171	6121	000000020	0000000220	0007700000000	Areál Krnovská-patrové parkoviště	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
006171	6121	000000020	0000000220	0007704000000	Areál Krnovská - foyer	0,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	52 272,00
006171	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	124 872,00	0,00	0,00	0,00	124 872,00
006171	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	888 231,93	763 359,93	0,00	85,94	124 872,00
006171	6121				Budovy, haly a stavby	200 000,00	1 088 231,93	763 359,93	381,67	70,14	324 872,00
006171	6122	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	47 790,00	47 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	47 790,00	47 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000000			Neurčeno	0,00	47 790,00	47 790,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	83 611,00	83 611,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	83 611,00	83 611,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	83 611,00	83 611,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000120	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	270 435,00	270 435,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000120	0000000170		Odbor informatiky	0,00	270 435,00	270 435,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	270 435,00	270 435,00	0,00	100,00	0,00
006171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	401 836,00	401 836,00	0,00	100,00	0,00
006171	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	400 000,00	550 000,00	508 900,00	127,22	92,52	41 100,00
006171	6123	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	400 000,00	550 000,00	508 900,00	127,22	92,52	41 100,00
006171	6123	000000000			Neurčeno	400 000,00	550 000,00	508 900,00	127,22	92,52	41 100,00
006171	6123				Dopravní prostředky	400 000,00	550 000,00	508 900,00	127,22	92,52	41 100,00
006171	6125	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	2 002 000,00	4 212 000,00	2 426 836,70	121,22	57,61	1 785 163,30
006171	6125	000000000	0000000170		Odbor informatiky	2 002 000,00	4 212 000,00	2 426 836,70	121,22	57,61	1 785 163,30
006171	6125	000000000			Neurčeno	2 002 000,00	4 212 000,00	2 426 836,70	121,22	57,61	1 785 163,30
006171	6125	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	2 396 526,00	2 396 526,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	2 396 526,00	2 396 526,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 396 526,00	2 396 526,00	0,00	100,00	0,00
006171	6125				Výpočetní technika	2 002 000,00	6 608 526,00	4 823 362,70	240,92	72,98	1 785 163,30
006171					Činnost místní správy	233 522 300,00	240 914 418,01	216 599 360,08	92,75	89,90	24 315 057,93
0061						246 294 000,00	265 229 658,36	238 822 123,64	96,96	90,04	26 407 534,72
006310	5163	000000000	0000000020	0000000000000		610 500,00	672 026,67	671 521,67	109,99	99,92	505,00
006310	5163	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	610 500,00	672 026,67	671 521,67	109,99	99,92	505,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006310	5163	000000000			Neurčeno	610 500,00	672 026,67	671 521,67	109,99	99,92	505,00
006310	5163				Služby peněžních ústavů	610 500,00	672 026,67	671 521,67	109,99	99,92	505,00
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	610 500,00	672 026,67	671 521,67	109,99	99,92	505,00
006320	5163	000000000	0000000050	000000000000		6 000 000,00	6 000 000,00	3 604 063,00	60,06	60,06	2 395 937,00
006320	5163	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	6 000 000,00	6 000 000,00	3 604 063,00	60,06	60,06	2 395 937,00
006320	5163	000000000			Neurčeno	6 000 000,00	6 000 000,00	3 604 063,00	60,06	60,06	2 395 937,00
006320	5163				Služby peněžních ústavů	6 000 000,00	6 000 000,00	3 604 063,00	60,06	60,06	2 395 937,00
006320	5811	000000000	0000000050	000000000000		70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,28	14,28	60 000,00
006320	5811	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,28	14,28	60 000,00
006320	5811	000000000			Neurčeno	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,28	14,28	60 000,00
006320	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,28	14,28	60 000,00
006320					Pojištění funkčně nespecifikované	6 070 000,00	6 070 000,00	3 614 063,00	59,53	59,53	2 455 937,00
006399	5362	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	546,00
006399	5362	000000000	0000000000			0,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	546,00
006399	5362	000000000	0000000020	0001111000000	Reverse charge	-59 178 000,00	-883 449,43	253 994,88	-0,42	-28,75	-1 137 444,31
006399	5362	000000000	0000000020	0001112000000	DPH	6 000 000,00	-78 449 396,19	-37 521 871,00	-625,36	47,82	-40 927 525,19
006399	5362	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	-53 178 000,00	-79 332 845,62	-37 267 876,12	70,08	46,97	-42 064 969,50
006399	5362	000000000			Neurčeno	-53 178 000,00	-79 332 845,62	-37 268 422,12	70,08	46,97	-42 064 423,50
006399	5362				Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-53 178 000,00	-79 332 845,62	-37 268 422,12	70,08	46,97	-42 064 423,50
006399	5365	000000000	0000000020	000000000000		30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
006399	5365	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
006399	5365	000000000			Neurčeno	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
006399	5365				Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	30 000 000,00	46 757 270,00	46 757 270,00	155,85	100,00	0,00
006399					Ostatní finanční operace	-23 178 000,00	-32 575 575,62	9 488 847,88	-40,93	-29,12	-42 064 423,50
0063						-16 497 500,00	-25 833 548,95	13 774 432,55	-83,49	-53,31	-39 607 981,50
006402	5364	000013011	0000000020	000000000000		0,00	488 295,47	488 295,47	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000013011	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	488 295,47	488 295,47	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000013011			Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	488 295,47	488 295,47	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000034070	0000000020	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000034070	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000034070			Účelové dotace na kulturní akce (aktivy)	0,00	99 371,00	99 371,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098030	0000000020	000000000000		0,00	13 675,00	13 675,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098030	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	13 675,00	13 675,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098030			Účel. dotace na odstraňování škod po SA	0,00	13 675,00	13 675,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098074	0000000020	000000000000		0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098074	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098074			Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	0,00	2 097,00	2 097,00	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098193	0000000020	000000000000		0,00	36 704,58	36 704,58	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098193	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	36 704,58	36 704,58	0,00	100,00	0,00
006402	5364	000098193			Společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0,00	36 704,58	36 704,58	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006402	5364	103133063	000000020	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	1 043,98	1 043,98	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103133063	000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	13 462,94	13 462,94	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103133063	000000020	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	440,06	440,06	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103133063	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	14 946,98	14 946,98	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103133063			OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	14 946,98	14 946,98	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103533063	000000020	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	5 916,02	5 916,02	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103533063	000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	76 290,06	76 290,06	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103533063	000000020	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	2 493,94	2 493,94	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103533063	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	84 700,02	84 700,02	0,00	100,00	0,00
006402	5364	103533063			OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	84 700,02	84 700,02	0,00	100,00	0,00
006402	5364				Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	739 790,05	739 790,05	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000120	0000000140	0002421000000	Projekt RESOLVE	0,00	47 485,26	0,00	0,00	0,00	47 485,26
006402	5366	000000120	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	47 485,26	0,00	0,00	0,00	47 485,26
006402	5366	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	47 485,26	0,00	0,00	0,00	47 485,26
006402	5366	000000150	000000020	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000150	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000150			Projekt - Senior Point Opava	0,00	64 015,00	64 015,00	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000333	000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000333	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
006402	5366	000000333			Moje třída-naše třída (kraj)	0,00	19 798,40	19 798,40	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014	000000020	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120113014			OP potravinové a materiální pomoci - SR	0,00	98 021,23	98 021,23	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014	000000020	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00	0,00
006402	5366	120513014			OP potravinové a materiální pomoci - EU	0,00	555 453,62	555 453,62	0,00	100,00	0,00
006402	5366				Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO	0,00	784 773,51	737 288,25	0,00	93,94	47 485,26
006402					Finanční vypořádání	0,00	1 524 563,56	1 477 078,30	0,00	96,88	47 485,26
006409	5194	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	0,00	10 000,00	7 282,00	0,00	72,82	2 718,00
006409	5194	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	10 000,00	7 282,00	0,00	72,82	2 718,00
006409	5194	000000000			Neurčeno	0,00	10 000,00	7 282,00	0,00	72,82	2 718,00
006409	5194				Věcné dary	0,00	10 000,00	7 282,00	0,00	72,82	2 718,00
006409	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
006409	5222	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
006409	5222	000000000			Neurčeno	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
006409	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
006409	5901	000000000	0000000020	0002990000000	Rezerva - dotace ostatní	2 350 000,00	291 600,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00
006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	4 936 550,00	12 342 664,65	0,00	0,00	0,00	12 342 664,65

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006409	5901	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	2 000 000,00	533 437,55	0,00	0,00	0,00	533 437,55
006409	5901	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	9 286 550,00	13 167 702,20	0,00	0,00	0,00	13 167 702,20
006409	5901	000000000	0000000030	0000500000000	Dotace EVVO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000030	0000600000000	Granty prevence kriminality	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000030		odbor školství	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000031	0000300000000	programové dotace sport (registrované)	11 300 000,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00
006409	5901	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	11 300 000,00	113 700,00	0,00	0,00	0,00	113 700,00
006409	5901	000000000	0000000040	0000000000000		22 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000040		sociální odbor	22 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000120	0000200000000	kulturní grantový systém	1 600 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
006409	5901	000000000	0000000120		Kancelář primátora	1 600 000,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00
006409	5901	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000800	0000000000000		6 679 000,00	1 214 235,68	0,00	0,00	0,00	1 214 235,68
006409	5901	000000000	0000000800		Městská část Komárov	6 679 000,00	1 214 235,68	0,00	0,00	0,00	1 214 235,68
006409	5901	000000000	0000000810	0000000000000		4 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	4 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000820	0000000000000		3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000830	0000000000000		5 504 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
006409	5901	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	5 504 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
006409	5901	000000000	0000000840	0000000000000		5 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	5 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000850	0000000000000		2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	2 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000860	0000000000000		1 756 000,00	99 354,00	0,00	0,00	0,00	99 354,00
006409	5901	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	1 756 000,00	99 354,00	0,00	0,00	0,00	99 354,00
006409	5901	000000000	0000000870	0000000000000		1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5901	000000000	Neurčeno			77 517 750,00	14 670 591,88	0,00	0,00	0,00	14 670 591,88
006409	5901	000000020	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	40 791 659,53	0,00	0,00	0,00	40 791 659,53
006409	5901	000000020	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	555 158,92	0,00	0,00	0,00	555 158,92
006409	5901	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	41 346 818,45	0,00	0,00	0,00	41 346 818,45
006409	5901	000000020	0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	151 753,50	0,00	0,00	0,00	151 753,50
006409	5901	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	151 753,50	0,00	0,00	0,00	151 753,50
006409	5901	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	4 370 572,32	0,00	0,00	0,00	4 370 572,32
006409	5901	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	4 370 572,32	0,00	0,00	0,00	4 370 572,32
006409	5901	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	665 658,70	0,00	0,00	0,00	665 658,70
006409	5901	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	665 658,70	0,00	0,00	0,00	665 658,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006409	5901	000000020	0000000820	000000000000		0,00	1 899 531,88	0,00	0,00	0,00	1 899 531,88		
006409	5901	000000020	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	1 899 531,88	0,00	0,00	0,00	1 899 531,88		
006409	5901	000000020	0000000830	000000000000		0,00	3 274 245,00	0,00	0,00	0,00	3 274 245,00		
006409	5901	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	3 274 245,00	0,00	0,00	0,00	3 274 245,00		
006409	5901	000000020	0000000840	000000000000		0,00	353 627,01	0,00	0,00	0,00	353 627,01		
006409	5901	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	353 627,01	0,00	0,00	0,00	353 627,01		
006409	5901	000000020	0000000850	000000000000		0,00	856 777,82	0,00	0,00	0,00	856 777,82		
006409	5901	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	856 777,82	0,00	0,00	0,00	856 777,82		
006409	5901	000000020	0000000860	000000000000		0,00	1 053 401,66	0,00	0,00	0,00	1 053 401,66		
006409	5901	000000020	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	1 053 401,66	0,00	0,00	0,00	1 053 401,66		
006409	5901	000000020	0000000870	000000000000		0,00	1 339 052,40	0,00	0,00	0,00	1 339 052,40		
006409	5901	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	1 339 052,40	0,00	0,00	0,00	1 339 052,40		
006409	5901	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	55 311 438,74	0,00	0,00	0,00	55 311 438,74		
006409	5901	000000120	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	19 493 792,04	0,00	0,00	0,00	19 493 792,04		
006409	5901	000000120	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	19 493 792,04	0,00	0,00	0,00	19 493 792,04		
006409	5901	000000120	0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006409	5901	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006409	5901	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	19 503 792,04	0,00	0,00	0,00	19 503 792,04		
006409	5901	Nespecifikované rezervy				77 517 750,00	89 485 822,66	0,00	0,00	0,00	89 485 822,66		
006409	5904	000000120	0000000140	0002421000000	Projekt RESOLVE	0,00	350,01	350,01	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	000000120	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	350,01	350,01	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	350,01	350,01	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	000000359	0000000020	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	000000359	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	000000359	sociální služby KÚ MSK			0,00	246 900,00	246 900,00	0,00	100,00	0,00		
006409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				0,00	247 250,01	247 250,01	0,00	100,00	0,00		
006409	6119	000000000	0000000140	0000000000000		500 000,00	449 673,00	0,00	0,00	0,00	449 673,00		
006409	6119	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		500 000,00	449 673,00	0,00	0,00	0,00	449 673,00		
006409	6119	000000000	Neurčeno			500 000,00	449 673,00	0,00	0,00	0,00	449 673,00		
006409	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				500 000,00	449 673,00	0,00	0,00	0,00	449 673,00		
006409	6121	000000000	0000000220	0000000000000		15 000 000,00	1 551 667,67	0,00	0,00	0,00	1 551 667,67		
006409	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		15 000 000,00	1 551 667,67	0,00	0,00	0,00	1 551 667,67		
006409	6121	000000000	Neurčeno			15 000 000,00	1 551 667,67	0,00	0,00	0,00	1 551 667,67		
006409	6121	000000020	0000000220	0000000000000		0,00	6 877 660,00	0,00	0,00	0,00	6 877 660,00		
006409	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	6 877 660,00	0,00	0,00	0,00	6 877 660,00		
006409	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 877 660,00	0,00	0,00	0,00	6 877 660,00		
006409	6121	Budovy, haly a stavby				15 000 000,00	8 429 327,67	0,00	0,00	0,00	8 429 327,67		
006409	6901	000000000	0000000800	0000000000000		1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
006409	6901	000000000	0000000800	Městská část Komárov		1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006409	6901	000000000	0000000810	000000000000		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000820	000000000000		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000830	000000000000		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
006409	6901	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
006409	6901	000000000	0000000840	000000000000		2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000850	000000000000		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000860	000000000000		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000870	000000000000		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	Neurčeno			15 043 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
006409	6901	060190503	0000000140	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	377 957,33	0,00	0,00	0,00	377 957,33
006409	6901	060190503	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	377 957,33	0,00	0,00	0,00	377 957,33
006409	6901	060190503	Norské Fondy-spolufinancování-IV			0,00	377 957,33	0,00	0,00	0,00	377 957,33
006409	6901	060590500	0000000140	0002369260000	Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty	0,00	2 141 758,26	0,00	0,00	0,00	2 141 758,26
006409	6901	060590500	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	2 141 758,26	0,00	0,00	0,00	2 141 758,26
006409	6901	060590500	IFN - finanční zdroje SFŽP ČR - NIV			0,00	2 141 758,26	0,00	0,00	0,00	2 141 758,26
006409	6901	Rezervy kapitálových výdajů				15 043 000,00	3 819 715,59	0,00	0,00	0,00	3 819 715,59
006409	Ostatní činnosti j.n.					108 060 750,00	102 484 088,93	254 532,01	0,23	0,24	102 229 556,92
0064						108 060 750,00	104 008 652,49	1 731 610,31	1,60	1,66	102 277 042,18
Výdaje celkem						1 586 205 750,00	2 378 416 983,99	1 572 991 003,26	99,16	66,13	805 425 980,73

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4251, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363, 8901