

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00300535

Název: Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				FV 2021
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000000		0,00	0,00	42 241,24	0,00	0,00	-42 241,24	
000000020	odbor finanční a rozpočtový	994 603 500,00	1 312 903 760,61	1 478 684 254,03	148,67	112,62	-165 780 493,42	
000000030	odbor školství	16 762 300,00	24 525 660,00	23 451 052,50	139,90	95,61	1 074 607,50	
000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	0,00	6 426,00	0,00	0,00	-6 426,00	
000000040	sociální odbor	2 500 000,00	2 573 229,00	2 587 288,00	103,49	100,54	-14 059,00	
000000050	Samostatné pracoviště majetku	9 035 700,00	9 847 392,32	10 546 829,13	116,72	107,10	-699 436,81	
000000051	Oddělení správy a evidence budov	72 867 500,00	72 867 500,00	73 779 154,69	101,25	101,25	-911 654,69	
000000052	správa a evidence pozemků	32 423 400,00	32 423 400,00	26 796 781,86	82,64	82,64	5 626 618,14	
000000060	Odbor výstavby	1 966 000,00	1 966 000,00	1 936 450,00	98,49	98,49	29 550,00	
000000090	Odbor vnitřních věcí	4 065 600,00	4 065 600,00	3 391 559,24	83,42	83,42	674 040,76	
000000110	městská policie	800 000,00	822 341,00	1 540 683,13	192,58	187,35	-718 342,13	
000000120	Kancelář primátora	2 015 100,00	2 015 100,00	2 238 261,90	111,07	111,07	-223 161,90	
000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	7 500 000,00	7 500 000,00	7 147 336,00	95,29	95,29	352 664,00	
000000130	odbor životního prostředí	9 930 000,00	10 027 000,00	19 727 455,41	198,66	196,74	-9 700 455,41	
000000150	Odbor živnostenský	826 000,00	826 000,00	918 270,12	111,17	111,17	-92 270,12	
000000160	Odbor dopravy	22 840 500,00	22 840 500,00	24 466 453,62	107,11	107,11	-1 625 953,62	
000000170	Odbor informatiky	0,00	0,00	75 684,61	0,00	0,00	-75 684,61	
000000180	Odbor právní a organizační	267 000,00	267 000,00	203 952,91	76,38	76,38	63 047,09	
000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	104 673,00	114 105,82	0,00	109,01	-9 432,82	
000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 000,00	110 707,00	0,00	2 214,14	-105 707,00	
000000193	odd. havarijního a krizového řízení	0,00	33 600,00	50 400,00	0,00	150,00	-16 800,00	
000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	36 000,00	259 670,95	0,00	721,30	-223 670,95	
000000790	Technické služby	11 934 700,00	11 934 700,00	11 288 952,53	94,58	94,58	645 747,47	
000000800	Městská část Komárov	0,00	0,00	133 873,74	0,00	0,00	-133 873,74	
000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	293 830,20	0,00	0,00	-293 830,20	
000000820	Městská část Podvívov	0,00	0,00	122 001,28	0,00	0,00	-122 001,28	
000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	288 431,55	0,00	0,00	-288 431,55	

000000840	Městská část Vávrovice	0,00	0,00	326 097,47	0,00	0,00	-326 097,47	
000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	120 324,23	0,00	0,00	-120 324,23	
000000860	Městská část Zlatníky	0,00	0,00	37 925,71	0,00	0,00	-37 925,71	
000000870	Městská část Milostovice	0,00	0,00	62 665,52	0,00	0,00	-62 665,52	
00000008		0,00	0,00	1 385 149,70	0,00	0,00	-1 385 149,70	
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	

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: 12 / 2021

IČO: 00300535

Název: Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet	Rozpočet upravený	Skutečnost				FV 2021 včetně úvěrů a fondů
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000000		0,00	0,00	-546,00	0,00	0,00	546,00	
000000020	odbor finanční a rozpočtový	29 043 050,00	125 040 769,37	75 419 900,98	259,68	60,31	49 620 868,39	-33 771 730,06
000000030	odbor školství	90 036 500,00	117 812 691,95	117 386 616,32	130,37	99,63	426 075,63	295 661,48
000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	11 550 000,00	11 550 000,00	10 881 000,00	94,20	94,20	669 000,00	0,00
000000040	sociální odbor	39 711 200,00	51 244 224,00	47 691 368,70	120,09	93,06	3 552 855,30	0,00
000000050	Samostatné pracoviště majetku	17 293 400,00	25 506 479,53	16 191 987,09	93,63	63,48	9 314 492,44	4 422 551,52
000000051	Oddělení správy a evidence budov	76 962 300,00	127 297 763,57	64 941 073,76	84,38	51,01	62 356 689,81	49 213 713,10
000000052	správa a evidence pozemků	5 946 000,00	7 386 305,00	3 366 155,45	56,61	45,57	4 020 149,55	95 572,00
000000060	Odbor výstavby	109 000,00	140 150,00	6 947,00	6,37	4,95	133 203,00	25 500,00
000000080	oddělení hlavního architekta	3 756 700,00	9 366 174,16	2 891 224,00	76,96	30,86	6 474 950,16	5 231 119,00
000000081	odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 510 000,00	3 610 780,00	759 353,00	30,25	21,03	2 851 427,00	674 101,00
000000082	samostatné oddělení památkové péče	313 500,00	282 197,00	3 202,00	1,02	1,13	278 995,00	120 710,00
000000090	Odbor vnitřních věcí	2 930 500,00	2 940 500,00	2 719 179,27	92,78	92,47	221 320,73	6 083,30
000000110	městská policie	40 388 100,00	41 094 176,38	40 175 785,77	99,47	97,76	918 390,61	140 776,41
000000120	Kancelář primátora	13 662 000,00	16 402 388,83	11 186 545,02	81,88	68,20	5 215 843,81	3 195 902,15
000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	116 280 000,00	146 630 161,00	146 156 510,43	125,69	99,67	473 650,57	
000000130	odbor životního prostředí	65 718 500,00	91 740 816,76	76 768 673,14	116,81	83,67	14 972 143,62	14 920 199,03
000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	3 581 000,00	10 544 793,34	4 803 754,98	134,14	45,55	5 741 038,36	3 905 268,59
000000150	Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	25,00	6 000,00	0,00
000000160	Odbor dopravy	93 327 300,00	101 282 975,56	97 249 100,82	104,20	96,01	4 033 874,74	76 305,34
000000170	Odbor informatiky	20 605 000,00	27 107 467,60	19 051 539,24	92,46	70,28	8 055 928,36	7 244 347,08

000000180	Odbor právní a organizační	389 500,00	365 300,00	54 118,90	13,89	14,81	311 181,10	31 930,00
000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 885 900,00	12 251 082,23	8 346 009,95	76,66	68,12	3 905 072,28	628 758,22
000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	204 353 900,00	211 039 911,84	202 629 106,72	99,15	96,01	8 410 805,12	1 301 795,00
000000193	odd. havarijního a krizového řízení	5 971 500,00	7 583 743,98	2 073 931,93	34,73	27,34	5 509 812,05	217 008,93
000000194	odd. veřejných zakázek	1 073 000,00	1 073 000,00	21 270,50	1,98	1,98	1 051 729,50	227 480,00
000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	99,99	92,30	40 684,00	40 656,00
000000210	samostatné oddělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 850,00	98,33	98,33	150,00	0,00
000000220	Odbor přípravy a realizace investic	551 390 000,00	998 887 865,97	442 021 610,30	80,16	44,25	556 866 255,67	556 054 879,54
000000790	Technické služby	131 000 000,00	159 141 326,33	141 460 859,82	107,98	88,89	17 680 466,51	7 121 678,18
000000800	Městská část Komárov	8 179 000,00	14 551 248,00	7 278 746,28	88,99	50,02	7 272 501,72	7 406 400,00
000000810	Městská část Malé Hoštice	9 263 000,00	12 177 288,59	7 845 082,76	84,69	64,42	4 332 205,83	4 626 100,00
000000820	Městská část Podvihov	5 343 000,00	7 372 300,00	2 435 586,53	45,58	33,03	4 936 713,47	5 058 800,00
000000830	Městská část Suché Lazce	6 504 000,00	9 812 700,00	3 522 222,94	54,15	35,89	6 290 477,06	6 579 000,00
000000840	Městská část Vávrovice	7 974 000,00	12 624 497,00	9 697 684,92	121,61	76,81	2 926 812,08	3 253 000,00
000000850	Městská část Vlaštovičky	3 282 000,00	4 701 700,00	2 493 211,87	75,96	53,02	2 208 488,13	2 328 900,00
000000860	Městská část Zlatníky	3 156 000,00	4 156 550,00	1 989 636,26	63,04	47,86	2 166 913,74	2 204 900,00
000000870	Městská část Milostovice	3 212 000,00	5 152 100,00	2 973 830,61	92,58	57,72	2 178 269,39	2 241 000,00
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	655 118 365,81