



# 102 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění POL

(v Kč)

Období: **12 / 2019**

IČO: **00300535**

Název: **Statutární město Opava**

NS: *00300535*

*Statutární město Opava*

## ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
<b>5011</b>	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	143 069 200,00	156 033 184,33	152 486 175,00	106,58	97,72	3 547 009,33
<b>5019</b>	Ostatní platy	160 000,00	329 212,32	268 827,96	168,01	81,65	60 384,36
<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	3 409 400,00	7 858 568,00	7 183 366,00	210,69	91,40	675 202,00
<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 934 100,00	13 490 734,00	13 259 778,00	191,22	98,28	230 956,00
<b>5024</b>	Odstupné	0,00	690 180,00	690 180,00	0,00	100,00	0,00
<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	23 000,00	3 177,92	0,00	13,81	19 822,08
<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 606 700,00	41 668 043,32	40 245 488,00	107,01	96,58	1 422 555,32
<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 785 300,00	15 872 797,98	15 258 239,00	110,68	96,12	614 558,98
<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	680 000,00	680 000,00	652 328,00	95,93	95,93	27 672,00
<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 000,00	114 910,50	91 680,61	166,69	79,78	23 229,89
<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	187 200,00	267 183,00	126 001,96	67,30	47,15	141 181,04
<b>50</b>		<b>205 886 900,00</b>	<b>237 027 813,45</b>	<b>230 265 242,45</b>	<b>111,84</b>	<b>97,14</b>	<b>6 762 571,00</b>
<b>5122</b>	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	183 091,00	22 070,00	7,35	12,05	161 021,00
<b>5123</b>	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 374,00	20 374,00	0,00	100,00	0,00
<b>5131</b>	Potraviny	23 000,00	43 006,00	24 847,00	108,03	57,77	18 159,00
<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	147 000,00	638 189,85	438 551,64	298,33	68,71	199 638,21
<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	214 000,00	223 057,60	138 686,60	64,80	62,17	84 371,00
<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv	488 500,00	645 325,00	522 130,42	106,88	80,90	123 194,58
<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	445 500,00	452 854,00	233 362,00	52,38	51,53	219 492,00
<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 471 700,00	7 529 811,35	4 692 951,25	104,94	62,32	2 836 860,10
<b>5138</b>	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 100 000,00	1 024 484,45	844 306,94	76,75	82,41	180 177,51
<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 614 500,00	7 430 076,99	5 634 366,23	100,35	75,83	1 795 710,76
<b>5141</b>	Úroky vlastní	9 501 800,00	9 501 800,00	6 981 739,99	73,47	73,47	2 520 060,01
<b>5142</b>	Kursová rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	20 172,05	0,00	0,00	-20 172,05

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
5151	Studená voda	9 174 000,00	9 515 551,05	8 302 584,98	90,50	87,25	1 212 966,07	
5152	Teplo	12 802 000,00	11 935 690,00	9 555 339,65	74,63	80,05	2 380 350,35	
5153	Plyn	4 060 000,00	5 070 039,00	4 479 845,59	110,34	88,35	590 193,41	
5154	Elektrická energie	21 173 000,00	20 891 644,54	19 607 558,58	92,60	93,85	1 284 085,96	
5156	Pohonné hmoty a maziva	1 507 000,00	2 086 039,04	1 335 609,10	88,62	64,02	750 429,94	
5157	Teplá voda	2 946 000,00	2 946 000,00	2 646 108,16	89,82	89,82	299 891,84	
5161	Poštovní služby	2 447 000,00	2 425 504,22	1 929 453,98	78,84	79,54	496 050,24	
5162	Služby elektronických komunikací	1 676 700,00	3 416 422,35	1 631 880,22	97,32	47,76	1 784 542,13	
5163	Služby peněžních ústavů	3 475 000,00	3 676 938,88	3 527 963,24	101,52	95,94	148 975,64	
5164	Nájemné	1 003 500,00	1 726 971,00	1 560 046,60	155,46	90,33	166 924,40	
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 384 600,00	5 348 115,90	3 778 186,53	272,87	70,64	1 569 929,37	
5167	Služby školení a vzdělávání	2 528 600,00	2 825 522,00	1 934 792,30	76,51	68,47	890 729,70	
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol.	3 745 000,00	5 194 932,45	4 095 120,74	109,34	78,82	1 099 811,71	
5169	Nákup ostatních služeb	173 223 200,00	205 021 535,84	189 336 003,02	109,30	92,34	15 685 532,82	
5171	Opravy a udržování	41 225 100,00	98 317 737,42	90 428 048,99	219,35	91,97	7 889 688,43	
5172	Programové vybavení	1 526 000,00	1 485 921,42	885 875,42	58,05	59,61	600 046,00	
5173	Cestovné	1 435 700,00	1 687 334,00	1 180 988,44	82,25	69,99	506 345,56	
5175	Pohoštění	962 800,00	1 483 124,00	1 268 380,69	131,73	85,52	214 743,31	
5176	Účastnické poplatky na konference	129 000,00	129 000,00	103 400,90	80,15	80,15	25 599,10	
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	250 000,00	750 000,00	413 611,00	165,44	55,14	336 389,00	
5179	Ostatní nákupy j.n.	1 493 000,00	1 569 136,00	1 411 392,47	94,53	89,94	157 743,53	
5189	Jistoty	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5191	Zaplacené sankce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
5192	Poskytnuté náhrady	824 400,00	220 158,00	79 361,50	9,62	36,04	140 796,50	
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	85 979 000,00	87 115 225,00	87 115 225,00	101,32	100,00	0,00	
5194	Věcné dary	1 753 400,00	2 547 119,45	2 132 788,80	121,63	83,73	414 330,65	
5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	140 000,00	293 515,00	293 515,00	209,65	100,00	0,00	
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	130 000,00	130 000,00	105 516,00	81,16	81,16	24 484,00	
<b>51</b>		<b>399 305 000,00</b>	<b>505 503 246,80</b>	<b>458 712 155,02</b>	<b>114,87</b>	<b>90,74</b>	<b>46 791 091,78</b>	
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150 000,00	485 300,00	485 180,00	323,45	99,97	120,00	
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	37 636 000,00	40 577 678,00	37 957 586,00	100,85	93,54	2 620 092,00	
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	8 765 049,00	8 763 986,00	0,00	99,98	1 063,00	
5222	Neinvestiční transfery spolkům	750 000,00	19 581 212,00	18 907 271,00	2 520,96	96,55	673 941,00	
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 785 430,00	12 780 430,00	0,00	99,96	5 000,00	
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	475 500,00	526 500,00	516 113,00	108,54	98,02	10 387,00	
<b>52</b>		<b>39 011 500,00</b>	<b>82 721 169,00</b>	<b>79 410 566,00</b>	<b>203,55</b>	<b>95,99</b>	<b>3 310 603,00</b>	
5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
5323	Neinvestiční transfery krajům	2 224 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	130,53	100,00	0,00	
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	100 000,00	149 497,00	149 247,00	149,24	99,83	250,00	
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	199 165 500,00	208 177 139,75	207 817 357,75	104,34	99,82	359 782,00	
5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

POL	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	39 960 950,84	39 960 950,84	0,00	100,00	0,00	
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	534 000,00	1 950 000,00	1 734 902,00	324,88	88,96	215 098,00	
5361	Nákup kolků	6 000,00	23 000,00	16 200,00	270,00	70,43	6 800,00	
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 572 900,00	3 535 686,00	-9 647 795,75	-146,78	-272,86	13 183 481,75	
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	15 717,50	15 717,50	0,00	100,00	0,00	
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	0,00	868 221,03	868 221,03	0,00	100,00	0,00	
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	37 363 000,00	32 069 456,97	31 975 288,84	85,58	99,70	94 168,13	
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	19 818,90	19 818,90	0,00	100,00	0,00	
53		245 965 400,00	289 747 487,99	275 842 908,11	112,14	95,20	13 904 579,88	
5424	Náhrady mezd v době nemoci	661 500,00	1 202 025,65	1 065 132,00	161,01	88,61	136 893,65	
5492	Dary obyvatelstvu	215 000,00	2 725 000,00	584 000,00	271,62	21,43	2 141 000,00	
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,00	0,00	
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 537 100,00	1 769 600,00	1 623 900,00	105,64	91,76	145 700,00	
54		2 413 600,00	5 791 625,65	3 368 032,00	139,54	58,15	2 423 593,65	
5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	118 000,00	118 000,00	114 038,00	96,64	96,64	3 962,00	
55		118 000,00	118 000,00	114 038,00	96,64	96,64	3 962,00	
5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
56		1 000 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	
5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	80 000,00	681 500,00	300 840,95	376,05	44,14	380 659,05	
58		80 000,00	681 500,00	300 840,95	376,05	44,14	380 659,05	
5901	Nespecifikované rezervy	77 530 400,00	25 634 331,31	0,00	0,00	0,00	25 634 331,31	
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	32 208,00	0,00	0,00	0,00	32 208,00	
5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	12 969,00	12 969,00	0,00	100,00	0,00	
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 014 000,00	4 634 139,60	4 309 711,31	142,98	92,99	324 428,29	
59		80 544 400,00	30 313 647,91	4 322 680,31	5,36	14,25	25 990 967,60	
6111	Programové vybavení	8 564 000,00	7 864 000,00	5 688 209,63	66,42	72,33	2 175 790,37	
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 960 000,00	3 832 272,12	1 050 279,00	26,52	27,40	2 781 993,12	
6121	Budovy, haly a stavby	50 091 900,00	458 616 994,91	259 588 295,67	518,22	56,60	199 028 699,24	
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	24 662 923,78	14 843 783,58	1 236,98	60,18	9 819 140,20	
6123	Dopravní prostředky	0,00	4 823 200,00	3 251 589,21	0,00	67,41	1 571 610,79	
6125	Výpočetní technika	3 341 500,00	4 607 317,17	1 733 867,82	51,88	37,63	2 873 449,35	
6127	Kulturní předměty	130 000,00	166 000,00	165 650,00	127,42	99,78	350,00	
6130	Pozemky	13 500 000,00	29 829 034,35	6 861 310,00	50,82	23,00	22 967 724,35	
6142	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	269 106,00	89 298,00	17,85	33,18	179 808,00	
61		81 287 400,00	534 670 848,33	293 272 282,91	360,78	54,85	241 398 565,42	
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	100,00	0,00	
62		0,00	24 950 000,00	24 950 000,00	0,00	100,00	0,00	
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	28 919 840,00	3 096 194,18	0,00	10,70	25 823 645,82	
6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	0,00	
6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00	

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

POL	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
6342	Investiční transfery krajům	0,00	516 468,00	516 468,00	0,00	100,00	0,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	250 000,00	789 546,75	789 546,75	315,81	100,00	0,00
6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	3 030 595,07	3 030 595,07	0,00	100,00	0,00
6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organizacím	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00	100,00	0,00
63		2 950 000,00	36 556 449,82	10 732 804,00	363,82	29,35	25 823 645,82
6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 229 000,00	1 000 838,58	0,00	0,00	0,00	1 000 838,58
69		11 229 000,00	1 000 838,58	0,00	0,00	0,00	1 000 838,58
<b>Výdaje celkem</b>		<b>1 069 791 200,00</b>	<b>1 750 712 627,53</b>	<b>1 381 291 549,75</b>	<b>129,11</b>	<b>78,89</b>	<b>369 421 077,78</b>