

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006330	5342	000000000	0000000000	000000000000	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	-8 450 000,00
231	0000	006330	5344	000000020	0000000000	000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	2 506,03	0,00	-2 506,03
231	0000	006330	5345	000000000	0000000000	000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 786 423 074,45	0,00	-3 786 423 074,45
231	0000	006330	5349	000000006	0000000000	000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	-5 361 000,00
231	0000	006330	5349	000000007	0000000000	000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	-1 676 000,00
231	0000	006330	5349	000000008	0000000000	000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	160 658,00	0,00	-160 658,00
231	0000	006330	5349	000000120	0000000000	000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	-1 414 800,00
236	0100	006330	5345	000000000	0000000000	000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
236	0200	006330	5344	000000010	0000000000	000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	-56 500 000,00
236	0280	006330	5344	000000006	0000000000	000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	4 845 824,07	0,00	-4 845 824,07
236	0380	006330	5344	000000007	0000000000	000000000000	Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	114 199,80	0,00	-114 199,80
					0000000000	000000000000		0,00	0,00	3 865 948 062,35	0,00	-3 865 948 062,35
					0000000000			0,00	0,00	3 865 948 062,35	0,00	-3 865 948 062,35
231	0000	003745	5139	000000000	0000000020	000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	142 895,77	120 876,58	84,59	22 019,19
231	0000	005213	5133	000000020	0000000020	000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	693 500,00	693 500,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000020	000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	438,00	438,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5142	000000000	0000000020	000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	35 737,50	0,00	-35 737,50
231	0000	006171	5161	000000000	0000000020	000000000000	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	4 655,00	46,55	5 345,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000020	000000000000	Pohoštění	7 000,00	4 784,00	4 764,00	99,58	20,00
231	0000	006171	5362	000000000	0000000020	000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	600 000,00	607 104,23	607 104,23	100,00	0,00
231	0000	006399	5365	000000000	0000000020	000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	100,00	0,00
231	0000	006399	5909	000000020	0000000020	000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	23 037,00	23 037,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000013011	0000000020	000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	242 507,91	242 507,91	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000098033	0000000020	000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00	0,00
236	0100	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0120	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0160	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0200	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 211,00	80,73	289,00
236	0220	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0260	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 204,00	80,27	296,00
236	0280	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,33	295,00
236	0380	006310	5163	000000000	0000000020	000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 207,00	80,47	293,00
					0000000020	000000000000		30 779 000,00	34 233 666,91	34 239 647,22	100,02	-5 980,31
231	0000	004344	6322	000000000	0000000020	000010300000	Investiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
231	0000	004319	5222	0000000000	0000000020	0000106000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000106000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	0000109000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75	2 000,00
					0000000020	0000109000000	ZŠ Opava, Havlíčkova 1	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75	2 000,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000020	0000112000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000112000000	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000114000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	0000116000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000116000000	ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	0000000000	0000000020	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000153000000	Armáda spásy	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	0000156000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000156000000	ZŠ a Praktická škola Slezského odboje Opava	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5222	000000120	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5222	000000120	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	100 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	6421	000000120	0000000020	0000160000000	Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000160000000	Sdružení Kafira	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000020	0000168000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000168000000	Sdružení Linka bezpečí	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5222	0000000000	0000000020	0000171000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000171000000	Občanské sdružení Preeduk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000020	0000175000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000175000000	Rotary club Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003525	5223	0000000000	0000000020	0000183000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5223	0000000000	0000000020	0000183000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000000	0000000020	0000184000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000184000000	Domov Vítkov p.o.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6322	000000120	0000000020	0000186000000	Investiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000000	0000000020	0000187000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000187000000	Fontána, p.o.	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5222	0000000000	0000000020	0000188000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000188000000	Bílý kruh bezpečí z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5339	0000000000	0000000020	0000189000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000189000000	Centrum sociálních služeb Hrabyně	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5222	0000000000	0000000020	0000206000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000206000000	Matice slezská, odbor Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	000000120	0000000020	0000224000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003126	5223	0000000000	0000000020	0000227000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5339	000000120	0000000020	0000229000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
231	0000	003299	5339	0000000000	0000000020	0000233000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000233000000	Slezská universita Opava	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003312	5221	000000000	0000000020	0000246000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000120	0000000020	0000246000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000246000000	Silesia Art	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000020	0000266000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000266000000	Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000120	0000000020	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000306000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	6322	000000000	0000000020	0000307000000	Investiční transfery spolkům	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
					0000000020	0000307000000	Sportovní klub Jantar	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000310000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000020	0000344000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
					0000000020	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 800 000,00	5 800 000,00	5 753 105,00	99,19	46 895,00
231	0000	003412	5213	000000020	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	864 998,00	864 998,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000120	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	1 006 000,00
231	0000	003412	5613	000000120	0000000020	0000345770000	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový club Opava a.s.-provozní náklady	5 800 000,00	17 670 998,00	16 618 103,00	94,04	1 052 895,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5169	000000000	0000000020	0000350760000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000350760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000352750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 170 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000120	0000000020	0000352750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	774 300,00	774 300,00	100,00	0,00
					0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	6 170 000,00	6 944 300,00	6 944 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000353000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000355770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový club Opava, a.s. - sport	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k různým druhům sport	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000365000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000372000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000379000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 200 000,00	2 600 530,00	2 600 530,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000120	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	750 000,00	62 269,00	8,30	687 731,00
					0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz, náklady	2 200 000,00	3 350 530,00	2 662 799,00	79,47	687 731,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005511	6339	0000000000	0000000020	0000401000000	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	480,04
					0000000020	0000401000000	Hasičský záchranný sbor v Opavě	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	480,04
231	0000	003121	5339	0000000000	0000000020	0000405000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	20 000,00
					0000000020	0000405000000	Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	20 000,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000406000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000406000000	Český svaz bojovníků za svobodu Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000020	0000407000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6322	0000000000	0000000020	0000407000000	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000407000000	JUNÁK - český skaut	500 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00
					0000000020	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000020	0000419000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000419000000	Slovácká obec Výchonek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000020	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 282 907,00	1 953 923,00	85,59	328 984,00
231	0000	003412	5213	000000120	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	4 000 000,00	1 724 399,00	43,11	2 275 601,00
					0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	8 700 000,00	14 982 907,00	12 378 322,00	82,62	2 604 585,00
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000020	0000426000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000426000000	Římskokatolická farnost PM Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000020	0000437000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000437000000	Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000440000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000440000000	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002199	5213	0000000000	0000000020	0000443000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	165 000,00	165 000,00	100,00	0,00
231	0000	002199	5213	0000000020	0000000020	0000443000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000443000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003121	5339	0000000000	0000000020	0000463000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,00
					0000000020	0000463000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	49 800,00	49 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000020	0000481000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000483000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000483000000	KOVÁŘI Moravskoslezského kraje o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5499	0000000000	0000000020	0000490000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000490000000	Libuše Kučová	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	003330	5223	000000120	0000000020	0000492000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000492000000	Konvent minoritů v Opavě	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000494000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5212	0000000000	0000000020	0000499000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000499000000	Milan Rajchl	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000020	0000501000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000501000000	SRPDŠ Vrchní 19	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5319	0000000000	0000000020	0000540000000	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000540000000	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003533	6359	0000000000	0000000020	0000541000000	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000541000000	Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000020	0000589000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000589000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000590000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000590000000	CECA CUP	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000592000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5222	0000000000	0000000020	0000594770000	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003412	5222	0000000020	0000000020	0000594770000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5222	0000001120	0000000020	0000594770000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					0000000020	0000594770000	Slezský fotbalový klub Opava, z.s. - provoz mládež	200 000,00	550 000,00	200 000,00	36,36	350 000,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000020	0000620000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000620000000	ProJantar s.r.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5229	0000000000	0000000020	0000621000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000621000000	Nadační fond Pavla Novotného	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	0000000000	0000000020	0000622000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	1 296 000,00
231	0000	002292	5213	0000000020	0000000020	0000622000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	1 404 000,00	1 188 000,00	84,62	216 000,00
					0000000020	0000622000000	ČSAD Vsetín a.s.	0,00	2 700 000,00	1 188 000,00	44,00	1 512 000,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000626000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000626000000	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta,	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5221	0000000000	0000000020	0000645000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000645000000	Zdravotní klaun, o.p.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000649000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000649000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5212	0000000000	0000000020	0000652000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000652000000	Vasil Husar	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000654000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000654000000	Český kynologický svaz ZKO Kylešovice-188	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5499	0000000000	0000000020	0000656000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000656000000	Hirčová Alexandra	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003330	6323	0000000000	0000000020	0000657000000	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000657000000	Římskokatolická farnost Opava - Jaktář	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003429	5222	000000000	0000000020	0000658000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000658000000	Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003313	5499	000000000	0000000020	0000659000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000659000000	Maksym Tkachenko	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5222	000000000	0000000020	0000660000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000660000000	Spolek na záchranu obchodního domu Breda	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000661000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000661000000	Fotbalová asociace ČR	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	000000000	0000000020	0000662000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 056,00	9 021,00	89,71	1 035,00
					0000000020	0000662000000	Karel Kostera	0,00	10 056,00	9 021,00	89,71	1 035,00
231	0000	003316	5499	000000000	0000000020	0000663000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000663000000	Ondřej Vrbický	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000664000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000664000000	Czechia-PRO z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	000000000	0000000020	0000665000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					0000000020	0000665000000	Domov pro seniory Ludmila	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
231	0000	003316	5213	000000000	0000000020	0000666000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000666000000	Surbanz s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	000000000	0000000020	0000667000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000667000000	prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	006399	5362	000000000	0000000020	0001111000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-398 347,11	0,00	398 347,11
					0000000020	0001111000000	Reverse charge	0,00	0,00	-398 347,11	0,00	398 347,11
231	0000	006399	5362	000000000	0000000020	0001112000000	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	-29 529 313,20	-29 490 841,00	99,87	-38 472,20
231	0000	006399	5362	000000000	0000000020	0001112000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-58 255 777,69	0,00	0,00	-58 255 777,69
					0000000020	0001112000000	DPH	6 000 000,00	-87 785 090,89	-29 490 841,00	33,59	-58 294 249,89

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	94 000,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	695 500,00	407 770,00	58,63	287 730,00
					0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	795 500,00	413 770,00	52,01	381 730,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000020	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	2 778,00	2 778,00	100,00	0,00
					0000000020	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	2 778,00	2 778,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5133	000000120	0000000020	0002982000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	24 310,00	15 061,90	61,96	9 248,10
231	0000	006221	5133	000000900	0000000020	0002982000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 949,10	2 949,10	100,00	0,00
231	0000	006221	5137	000000120	0000000020	0002982000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	168 231,00	62 439,00	37,12	105 792,00
231	0000	006221	5137	000000900	0000000020	0002982000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 783,90	25 783,90	100,00	0,00
231	0000	006221	5139	000000120	0000000020	0002982000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	310 563,00	147 154,44	47,38	163 408,56
231	0000	006221	5139	000000900	0000000020	0002982000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	97 577,98	97 577,98	100,00	0,00
231	0000	006221	5151	000000120	0000000020	0002982000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 752,05	11 962,13	93,81	789,92
231	0000	006221	5153	000000120	0000000020	0002982000000	Plyn	0,00	26 242,06	15 943,61	60,76	10 298,45
231	0000	006221	5154	000000120	0000000020	0002982000000	Elektrická energie	0,00	127 603,39	105 207,66	82,45	22 395,73
231	0000	006221	5162	000000120	0000000020	0002982000000	Služby elektronických komunikací	0,00	4 008,00	4 008,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5169	000000120	0000000020	0002982000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 285 962,50	1 557 300,72	68,12	728 661,78
231	0000	006221	5194	000000120	0000000020	0002982000000	Výdaje na věcné dary	0,00	931 057,00	427 530,60	45,92	503 526,40
231	0000	006221	5492	000000120	0000000020	0002982000000	Dary fyzickým osobám	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5520	000000000	0000000020	0002982000000	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	951 495,00	0,00	0,00	951 495,00
231	0000	006221	5520	000000120	0000000020	0002982000000	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	1 891 468,00	0,00	0,00	1 891 468,00
231	0000	006221	5901	000000000	0000000020	0002982000000	Nespecifikované rezervy	0,00	120 359,80	0,00	0,00	120 359,80
					0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	6 996 362,78	2 488 919,04	35,57	4 507 443,74
231	0000	005213	5903	000000000	0000000020	0002989000000	Rezerva na krizová opatření	0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	2 806 500,00
					0000000020	0002989000000	rezerva FARO - krizová opatření	0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	2 806 500,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002990000000	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000120	0000000020	0002990000000	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					0000000020	0002990000000	Rezerva - dotace ostatní	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003113	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,52	0,00	0,00	0,52
231	0000	006409	5901	000000120	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	61 534,78	0,00	0,00	61 534,78
					0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	61 535,86	0,00	0,00	61 535,86

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002292	5901	0000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40
231	0000	002294	5901	0000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
231	0000	006409	5153	0000000000	0000000020	0002996000000	Plyn	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5153	000000120	0000000020	0002996000000	Plyn	0,00	152 023,00	0,00	0,00	152 023,00
231	0000	006409	5154	0000000000	0000000020	0002996000000	Elektrická energie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	3 975 300,00	193 501,07	0,00	0,00	193 501,07
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	134 047,58	0,00	0,00	134 047,58
231	0000	006409	5901	000000120	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	2 949,00	0,00	0,00	2 949,00
					0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	23 975 300,00	482 521,65	0,00	0,00	482 521,65
231	0000	003639	5141	0000000000	0000000020	0009962000000	Úroky vlastní	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5141	000000120	0000000020	0009962000000	Úroky vlastní	0,00	1 000 000,00	979 640,96	97,96	20 359,04
					0000000020	0009962000000	Úvěr KB dlouhodobý (400 mil.Kč)	6 000 000,00	7 000 000,00	6 979 640,96	99,71	20 359,04
231	0000	003639	5141	0000000000	0000000020	0009963000000	Úroky vlastní	8 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5141	000000120	0000000020	0009963000000	Úroky vlastní	0,00	6 200 000,00	6 029 652,99	97,25	170 347,01
					0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	8 500 000,00	15 600 000,00	15 429 652,99	98,91	170 347,01
231	0000	003639	5141	0000000000	0000000020	0009968000000	Úroky vlastní	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5141	000000120	0000000020	0009968000000	Úroky vlastní	0,00	800 000,00	756 296,30	94,54	43 703,70
					0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	1 000 000,00	1 800 000,00	1 756 296,30	97,57	43 703,70
					0000000020		odbor finanční a rozpočtový	127 309 300,00	71 614 865,31	111 991 881,36	156,38	-40 377 016,05
231	0000	003111	5137	0000000000	0000000030	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 652,00	29 651,16	100,00	0,84
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000030	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000000000000		3 000,00	32 652,00	32 651,16	100,00	0,84
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	439 400,00	536 761,00	536 761,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	179 045,00	179 045,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	439 400,00	715 806,00	715 806,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000004	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 123 800,00	1 330 605,00	1 330 605,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000004	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	237 676,00	237 676,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	1 123 800,00	1 568 281,00	1 568 281,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	750 800,00	798 155,00	798 155,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	256 406,00	256 406,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	750 800,00	1 054 561,00	1 054 561,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 678 300,00	4 202 639,00	4 202 639,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	63 851,00	63 851,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000007	MŠ Neumannova	3 678 300,00	4 266 490,00	4 266 490,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000008	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 125 900,00	1 317 065,00	1 317 065,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000008	MŠ E. Beneše	1 125 900,00	1 317 065,00	1 317 065,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000009	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 975 900,00	2 259 393,00	2 259 393,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000009	MŠ Šrámkova	1 975 900,00	2 259 393,00	2 259 393,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	389 500,00	461 239,00	461 239,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	105 067,00	105 067,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	389 500,00	566 306,00	566 306,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 951 100,00	2 174 547,00	2 174 547,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	294 778,00	294 778,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000012	MŠ 17.listopadu	1 951 100,00	2 469 325,00	2 469 325,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000013	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	698 900,00	753 757,00	753 757,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000013	MŠ Na pastvisku	698 900,00	753 757,00	753 757,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000015	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 296 000,00	1 500 022,00	1 500 022,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000015	MŠ Krnovská	1 296 000,00	1 500 022,00	1 500 022,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000016	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 549 500,00	1 733 548,00	1 733 548,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000016	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	187 279,00	187 279,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	1 549 500,00	1 920 827,00	1 920 827,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000017	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 163 100,00	1 274 868,00	1 274 868,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000120	0000000030	0001000000017	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	34 183,00	34 183,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	1 163 100,00	1 309 051,00	1 309 051,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 932 600,00	3 399 030,00	3 399 030,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	455 701,00	455 701,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	2 932 600,00	3 854 731,00	3 854 731,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 964 700,00	4 152 610,00	4 152 610,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000019	ZŠ Englišova	3 964 700,00	4 152 610,00	4 152 610,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000020	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 932 500,00	5 137 611,00	5 137 611,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000020	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 071 732,00	1 071 732,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	3 932 500,00	6 209 343,00	6 209 343,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 707 300,00	3 989 102,00	3 989 102,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	551 100,00	551 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	3 707 300,00	4 540 202,00	4 540 202,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 510 200,00	2 789 240,00	2 789 240,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	105 433,00	105 433,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	2 510 200,00	2 894 673,00	2 894 673,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 553 700,00	4 780 582,00	4 780 582,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000024	ZŠ E. Beneše	4 553 700,00	4 780 582,00	4 780 582,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 018 800,00	3 386 892,00	3 386 892,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	365 143,00	365 143,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	3 018 800,00	3 752 035,00	3 752 035,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000026	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 205 500,00	3 560 466,00	3 560 466,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000026	ZŠ a MŠ Komárov	3 205 500,00	3 560 466,00	3 560 466,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000027	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 754 600,00	1 963 591,00	1 963 591,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000027	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	110 443,00	110 443,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	1 754 600,00	2 074 034,00	2 074 034,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000028	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	830 300,00	1 031 696,00	1 031 696,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	830 300,00	1 031 696,00	1 031 696,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000029	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	732 200,00	961 883,00	961 883,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	732 200,00	961 883,00	961 883,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000030	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 458 700,00	5 411 807,00	5 411 807,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000030	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 056 636,00	1 056 636,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	4 458 700,00	6 468 443,00	6 468 443,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000031	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 359 300,00	4 513 622,00	4 513 622,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000031	ZŠ Kylešovice	4 359 300,00	4 513 622,00	4 513 622,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 693 500,00	3 833 302,00	3 833 302,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000120	0000000030	0001000000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	173 964,00	173 964,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	3 693 500,00	4 007 266,00	4 007 266,00	100,00	0,00
231	0000	003141	5331	000000000	0000000030	0001000000033	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 334 400,00	11 910 060,00	11 910 060,00	100,00	0,00
231	0000	003141	5331	000000120	0000000030	0001000000033	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 751 563,00	1 751 563,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	10 334 400,00	13 661 623,00	13 661 623,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5331	000000000	0000000030	0001000000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 657 700,00	3 137 568,00	3 137 568,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000039	Středisko volného času	2 657 700,00	3 137 568,00	3 137 568,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000040	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	568 500,00	581 076,00	581 076,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000040	ZŠ Nový svět	568 500,00	581 076,00	581 076,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000001	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	412 342,59	412 342,59	100,00	0,00
					0000000030	0001001000001	MŠ Heydukova	0,00	412 342,59	412 342,59	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000007	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000007	MŠ Sedmikrásky	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000008	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000008	MŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000012	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	360 499,20	360 499,20	100,00	0,00
					0000000030	0001001000012	MŠ 17.listopadu	0,00	360 499,20	360 499,20	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000015	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	94 724,51	94 724,50	100,00	0,01
					0000000030	0001001000015	MŠ Krnovská investiční příspěvek	0,00	94 724,51	94 724,50	100,00	0,01

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000017	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	358 328,60	358 328,60	100,00	0,00
					0000000030	0001001000017	MŠ Mnišská	0,00	358 328,60	358 328,60	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000019	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	636 995,24	636 995,24	100,00	0,00
					0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova	0,00	636 995,24	636 995,24	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000020	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 206 276,00	1 206 276,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000020	ZŠ Mařádkova-investiční příspěvek	0,00	1 206 276,00	1 206 276,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	107100000	0000000030	0001001000022	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	177 956,27	177 956,27	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107117968	0000000030	0001001000022	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	88 978,14	88 978,14	100,00	0,00
231	0000	003113	6356	107517969	0000000030	0001001000022	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	1 512 628,28	1 512 628,28	100,00	0,00
					0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	1 779 562,69	1 779 562,69	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000023	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	641 432,19	641 432,19	100,00	0,00
					0000000030	0001001000023	ZŠ Ochranova	0,00	641 432,19	641 432,19	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000024	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	389 316,00	389 316,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	389 316,00	389 316,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000000	0000000030	0001001000025	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	251 200,00	251 200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000025	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	238 600,00	238 600,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000025	invenstiční příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	489 800,00	489 800,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	000000334	0000000030	0001002000001	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000001	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	103 923,12	103 923,12	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000001	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	342 769,88	342 769,88	100,00	0,00
					0000000030	0001002000001	Účelový příspěvek - MŠ Heydukova	0,00	488 593,00	488 593,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000004	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	159 747,03	159 747,03	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000004	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	526 893,97	526 893,97	100,00	0,00
					0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	686 641,00	686 641,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000006	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	120 369,61	120 369,61	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000006	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	397 015,39	397 015,39	100,00	0,00
					0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	517 385,00	517 385,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000007	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	259 032,27	259 032,27	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000007	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	854 366,73	854 366,73	100,00	0,00
					0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Neumannova	0,00	1 113 399,00	1 113 399,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000008	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	168 592,84	168 592,84	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000008	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	556 070,16	556 070,16	100,00	0,00
					0000000030	0001002000008	Účelový příspěvek - MŠ E. Beneše	0,00	724 663,00	724 663,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000009	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	235 592,79	235 592,79	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000009	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	777 056,21	777 056,21	100,00	0,00
					0000000030	0001002000009	MŠ Šrámkova - účelový příspěvek	0,00	1 012 649,00	1 012 649,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000012	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	246 218,15	246 218,15	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000012	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	812 101,85	812 101,85	100,00	0,00
					0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	1 058 320,00	1 058 320,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000013	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	120 575,75	120 575,75	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000013	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	397 695,25	397 695,25	100,00	0,00
					0000000030	0001002000013	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Na Pastvisku	0,00	518 271,00	518 271,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000016	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	172 167,05	172 167,05	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000016	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	567 858,95	567 858,95	100,00	0,00
					0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	740 026,00	740 026,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000017	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	153 468,74	153 468,74	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000017	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	506 186,26	506 186,26	100,00	0,00
					0000000030	0001002000017	Účelový příspěvek - MŠ Mnišská	0,00	659 655,00	659 655,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000334	0000000030	0001002000018	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000018	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	891 109,05	891 109,05	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000018	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 939 146,95	2 939 146,95	100,00	0,00
					0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	3 900 256,00	3 900 256,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 300,00	456 300,00	456 300,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000019	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	716 884,70	716 884,70	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000019	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 364 502,30	2 364 502,30	100,00	0,00
					0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	361 300,00	3 537 687,00	3 537 687,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	107100000	0000000030	0001002000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	217 823,23	217 823,23	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107117015	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	108 911,62	108 911,62	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	107517016	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	100,00	0,00
					0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	2 180 232,30	2 180 232,30	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000333	0000000030	0001002000023	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	96 300,00	96 300,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000023	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	491 242,33	491 242,33	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000023	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 620 265,67	1 620 265,67	100,00	0,00
					0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	2 267 808,00	2 267 808,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	396 800,00	396 800,00	396 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	396 800,00	396 800,00	396 800,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000006	0000000030	0001002000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	57 310,00	57 310,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	15 000,00	72 310,00	72 310,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000027	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	255 731,44	255 731,44	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000027	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	843 479,56	843 479,56	100,00	0,00
					0000000030	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	1 099 211,00	1 099 211,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000028	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	213 096,92	213 096,92	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000028	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	702 858,08	702 858,08	100,00	0,00
					0000000030	0001002000028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	915 955,00	915 955,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000031	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	873 972,99	873 972,99	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000031	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 882 627,01	2 882 627,01	100,00	0,00
					0000000030	0001002000031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	3 756 600,00	3 756 600,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000334	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	645 443,46	645 443,46	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 128 867,54	2 128 867,54	100,00	0,00
					0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	2 844 311,00	2 844 311,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003141	5336	120113014	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	230 650,41	230 650,41	100,00	0,00
231	0000	003141	5336	120513014	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	100,00	0,00
					0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	1 537 669,35	1 537 669,35	100,00	0,00
231	0000	003233	5331	000000000	0000000030	0001002000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	700 000,00	1 041 675,00	1 041 675,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000000133	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000033166	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	206 900,00	206 900,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	700 000,00	1 448 575,00	1 448 575,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103133063	0000000030	0001002000040	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	50 923,97	50 923,97	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	103533063	0000000030	0001002000040	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	288 569,03	288 569,03	100,00	0,00
					0000000030	0001002000040	Účelový příspěvek - ZŠ Nový svět	0,00	339 493,00	339 493,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5139	000000000	0000000030	0001004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 216,00	2 216,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5169	000000000	0000000030	0001004000000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003119	5175	000000000	0000000030	0001004000000	Pohoštění	2 500,00	4 662,00	4 662,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5194	000000000	0000000030	0001004000000	Výdaje na věcné dary	6 500,00	8 122,00	8 122,00	100,00	0,00
					0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5136	000000000	0000000030	0001011000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	990,00	990,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5139	000000000	0000000030	0001011000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	35 090,20	35 090,20	100,00	0,00
231	0000	003541	5164	000000000	0000000030	0001011000000	Nájemné	12 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5169	000000000	0000000030	0001011000000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	118 494,00	76 493,96	64,56	42 000,04
231	0000	003541	5169	000000020	0000000030	0001011000000	Nákup ostatních služeb	0,00	92 580,00	92 580,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5175	000000000	0000000030	0001011000000	Pohoštění	11 000,00	12 825,21	12 824,00	99,99	1,21
231	0000	003541	5194	000000000	0000000030	0001011000000	Výdaje na věcné dary	40 000,00	42 700,59	42 700,59	100,00	0,00
					0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	220 000,00	312 580,00	270 578,75	86,56	42 001,25
231	0000	003745	5169	000000000	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5021	000000000	0000000030	0001076000000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5136	000000000	0000000030	0001076000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	29 601,35	29 601,21	100,00	0,14
231	0000	003792	5137	000000000	0000000030	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 695,00	44 695,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5137	000000020	0000000030	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	105 626,48	105 626,00	100,00	0,48
231	0000	003792	5139	000000000	0000000030	0001076000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	65 929,50	65 929,50	100,00	0,00
231	0000	003792	5164	000000000	0000000030	0001076000000	Nájemné	5 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	205 000,00	155 792,15	155 792,15	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	000000020	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003792	5175	000000000	0000000030	0001076000000	Pohoštění	15 000,00	11 782,00	11 782,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5194	000000000	0000000030	0001076000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	485 000,00	665 626,48	665 625,86	100,00	0,62
231	0000	002223	5021	000000000	0000000030	0001078000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	5 995,00	5 995,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5133	000000000	0000000030	0001078000000	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	441,00	441,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5137	000000000	0000000030	0001078000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	22 760,00	22 760,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5139	000000000	0000000030	0001078000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	946,00	946,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5164	000000000	0000000030	0001078000000	Nájemné	5 000,00	3 410,00	3 410,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5169	000000000	0000000030	0001078000000	Nákup ostatních služeb	141 000,00	61 125,00	57 125,00	93,46	4 000,00
231	0000	002223	5171	000000000	0000000030	0001078000000	Opravy a udržování	10 000,00	16 323,00	16 323,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5175	000000000	0000000030	0001078000000	Pohoštění	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5194	000000000	0000000030	0001078000000	Výdaje na věcné dary	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001078000000	BESIP	204 000,00	129 000,00	125 000,00	96,90	4 000,00
231	0000	003792	5021	000000334	0000000030	0002353000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	003792	5169	000000334	0000000030	0002353000000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 800,00	0,00	0,00	72 800,00
					0000000030	0002353000000	Neplýtvej jídlem, Opava	0,00	79 800,00	0,00	0,00	79 800,00
231	0000	004349	6122	000000000	0000000030	0002360000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	448 879,20	448 879,20	100,00	0,00
231	0000	004349	6122	000014990	0000000030	0002360000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002360000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. etapa	0,00	998 879,20	998 879,20	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	000000000	0000000030	0002364000000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	000000319	0000000030	0002364000000	Nákup ostatních služeb	0,00	74 200,00	74 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5021	000000000	0000000030	0002448000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64	4 000,00
231	0000	004349	5136	000000000	0000000030	0002448000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	13 972,00	13 972,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5137	000000000	0000000030	0002448000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	38 053,00	33 299,59	87,51	4 753,41
231	0000	004349	5139	000000000	0000000030	0002448000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	2 670,00	2 670,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5164	000000000	0000000030	0002448000000	Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004349	5169	000000000	0000000030	0002448000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	36 000,80	14 000,00	38,89	22 000,80
231	0000	004349	5169	000000020	0000000030	0002448000000	Nákup ostatních služeb	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5175	000000000	0000000030	0002448000000	Pohoštění	7 000,00	4 013,60	4 013,00	99,99	0,60
231	0000	004349	5194	000000000	0000000030	0002448000000	Výdaje na věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	110 000,00	159 709,40	128 954,59	80,74	30 754,81

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003119	5139	0000000000	0000000030	0002500000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	973,00	973,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5169	0000000000	0000000030	0002500000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5175	0000000000	0000000030	0002500000000	Pohoštění	15 000,00	30 027,00	30 027,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5194	0000000000	0000000030	0002500000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002500000000	Den učitelů	30 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5194	0000000000	0000000030	0002501000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002501000000	Pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5169	0000000000	0000000030	0002504000000	Nákup ostatních služeb	145 700,00	163 561,00	163 560,84	100,00	0,16
231	0000	003119	5175	0000000000	0000000030	0002504000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 999,75	99,99	0,25
					0000000030	0002504000000	Akce odboru	148 700,00	166 561,00	166 560,59	100,00	0,41
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000030	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030		odbor školství	76 057 000,00	131 089 831,75	130 933 273,81	99,88	156 557,94
231	0000	003419	5169	0000000000	0000000031	0002502000000	Nákup ostatních služeb	80 000,00	131 618,75	129 012,91	98,02	2 605,84
231	0000	003419	5175	0000000000	0000000031	0002502000000	Pohoštění	50 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5194	0000000000	0000000031	0002502000000	Výdaje na věcné dary	100 000,00	83 381,25	83 381,25	100,00	0,00
					0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	230 000,00	230 000,00	227 394,16	98,87	2 605,84
					0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	230 000,00	230 000,00	227 394,16	98,87	2 605,84
231	0000	004344	5323	0000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004351	5323	0000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004357	5901	0000000000	0000000040	0000000000000	Nespecifikované rezervy	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000040	0000000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	004374	5323	0000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004377	5323	0000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000040	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 859,00	97,18	141,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000040	0000000000000	Nespecifikované rezervy	25 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000040	0000000000000		37 794 000,00	15 000,00	4 859,00	32,39	10 141,00
231	0000	004312	5221	0000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004351	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	1 841 000,00	1 841 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	428 750,00	428 750,00	100,00	0,00
					0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	1 856 750,00	1 856 750,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	000000000	0000000040	0000104000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000104000000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5223	000000000	0000000040	0000107000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0000107000000	Slezská diakonie	0,00	87 500,00	87 500,00	100,00	0,00
231	0000	003545	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	340 000,00	340 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 928 800,00	1 928 800,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004372	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	305 000,00	305 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	580 000,00	580 000,00	100,00	0,00
231	0000	004377	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	12 531 050,00	12 531 050,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	000000000	0000000040	0000118000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000118000000	JINAK	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	000000000	0000000040	0000119000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000119000000	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5222	000000000	0000000040	0000120000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000120000000	Spolu pro rodinu z.s.	0,00	188 000,00	188 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5222	000000000	0000000040	0000151000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000040	0000151000000	Středisko rané péče Ostrava	0,00	26 250,00	26 250,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	0000000000	0000000040	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 153 000,00	5 153 000,00	100,00	0,00
231	0000	004378	5222	0000000000	0000000040	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	5 428 000,00	5 428 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 413 900,00	1 413 900,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	630 000,00	630 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	2 043 900,00	2 043 900,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5221	0000000000	0000000040	0000155000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000155000000	Křizové a kontaktní centrum "Pod slunečником"	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 500,00	22 500,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5221	0000000000	0000000040	0000160000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000160000000	Sdružení Kafira	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	655 000,00	655 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000162000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000162000000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	154 700,00	154 700,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	1 105 700,00	1 105 700,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000169000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000169000000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5222	0000000000	0000000040	0000177000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000177000000	Ekipa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 396 040,00	2 396 040,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 107 190,00	2 107 190,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	254 820,00	254 820,00	100,00	0,00
					0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	4 758 050,00	4 758 050,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5339	0000000000	0000000040	0000180000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000000	0000000040	0000180000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	0000000000	0000000040	0000181000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000181000000	DomA - domácí asistence	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000182000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	885 700,00	885 700,00	100,00	0,00
					0000000040	0000182000000	Vesalius spol. s r.o.	0,00	885 700,00	885 700,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000186000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	0000000000	0000000040	0000428000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	967 500,00	967 500,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000428000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000428000000	OASA-pečovatelská služba	0,00	2 617 500,00	2 617 500,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000494000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5331	0000000000	0000000040	0001000000036	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0001000000036	Seniorcentrum Opava	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004350	6351	000000000	0000000040	00010010000036	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6356	000000359	0000000040	00010010000036	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	272 400,00	272 400,00	100,00	0,00
					0000000040	00010010000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	1 272 400,00	1 272 400,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000000201	0000000040	00010020000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000013305	0000000040	00010020000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00010020000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	6 776 000,00	6 776 000,00	100,00	0,00
231	0000	004339	5169	000000000	0000000040	0001026000000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
231	0000	004339	5175	000000000	0000000040	0001026000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 651,00	93,02	349,00
231	0000	004339	5194	000000000	0000000040	0001026000000	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	1 000,00
					0000000040	0001026000000	činnost v péči o rodinu	100 000,00	80 000,00	43 651,00	54,56	36 349,00
231	0000	004349	5021	000000000	0000000040	0001027000000	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	40 000,00	53,33	35 000,00
231	0000	004349	5137	000000000	0000000040	0001027000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	7 490,00	62,42	4 510,00
231	0000	004349	5139	000000000	0000000040	0001027000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	245,00	6,13	3 755,00
231	0000	004349	5164	000000000	0000000040	0001027000000	Nájemné	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33	400,00
231	0000	004349	5166	000000000	0000000040	0001027000000	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
231	0000	004349	5167	000000000	0000000040	0001027000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	004349	5169	000000000	0000000040	0001027000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	74 909,39	74,91	25 090,61
231	0000	004349	5173	000000000	0000000040	0001027000000	Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	004349	5175	000000000	0000000040	0001027000000	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54	9 960,00
231	0000	004349	5194	000000000	0000000040	0001027000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00	600,00
					0000000040	0001027000000	komunitní plánování	495 000,00	495 000,00	171 684,39	34,68	323 315,61
231	0000	003900	5164	000000000	0000000040	0002364000000	Nájemné	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5164	000000319	0000000040	0002364000000	Nájemné	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	000000000	0000000040	0002364000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 800,00	15 750,00	99,68	50,00
231	0000	003900	5169	000000319	0000000040	0002364000000	Nákup ostatních služeb	0,00	36 700,00	36 700,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000000	0000000040	0002364000000	Výdaje na věcné dary	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000319	0000000040	0002364000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	74 500,00	74 450,00	99,93	50,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000040	0002422000000	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000040	0002422000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000040	0002422000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000040	0002422000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	5 714,00	38,09	9 286,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5156	000000000	0000000040	0002422000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	5 910,45	39,40	9 089,55
231	0000	006171	5162	000000000	0000000040	0002422000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	5 682,11	28,41	14 317,89
231	0000	006171	5167	000000000	0000000040	0002422000000	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00	20 000,00
231	0000	006171	5167	000013015	0000000040	0002422000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	42 270,00	42 270,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5173	000000000	0000000040	0002422000000	Cestovné	60 000,00	60 000,00	9 757,00	16,26	50 243,00
					0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	252 000,00	244 270,00	74 333,56	30,43	169 936,44
231	0000	004342	5011	000000000	0000000040	0002449000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	390 000,00	193 985,00	193 985,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	0002449000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	223 880,00	0,00	0,00	223 880,00
231	0000	004342	5031	000000000	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	47 660,00	47 660,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	0002449000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00
231	0000	004342	5032	000000000	0000000040	0002449000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	17 459,00	17 459,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 149,00	0,00	0,00	20 149,00
231	0000	004342	5136	000000000	0000000040	0002449000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004342	5139	000000000	0000000040	0002449000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004342	5162	000000000	0000000040	0002449000000	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,74	3 255,72
231	0000	004342	5167	000000000	0000000040	0002449000000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5169	000000000	0000000040	0002449000000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004342	5173	000000000	0000000040	0002449000000	Cestovné	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	004342	5194	000000000	0000000040	0002449000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	14 896,00	9 042,00	60,70	5 854,00
					0000000040	0002449000000	Romské komunity	584 000,00	584 000,00	274 890,28	47,07	309 109,72
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	0002449001000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	223 880,00	0,00	-223 880,00
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	55 971,00	0,00	-55 971,00
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	20 149,00	0,00	-20 149,00
					0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
231	0000	004342	5169	000000000	0000000040	0002503000000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5175	000000000	0000000040	0002503000000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5194	000000000	0000000040	0002503000000	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					0000000040	0002503000000	romské poradenství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	004359	5136	000000000	0000000040	0002505000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 500,00	20 300,00	20 109,00	99,06	191,00
231	0000	004359	5137	000000000	0000000040	0002505000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 000,00	8 835,00	98,17	165,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	19 000,00	18 753,00	98,70	247,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	28 700,00	26 982,99	94,02	1 717,01
231	0000	004359	5171	000000000	0000000040	0002505000000	Opavy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5175	000000000	0000000040	0002505000000	Pohoštění	20 000,00	22 500,00	22 002,00	97,79	498,00
231	0000	004359	5194	000000000	0000000040	0002505000000	Výdaje na věcné dary	2 500,00	12 500,00	11 976,00	95,81	524,00
					0000000040	0002505000000	kluby důchodců	92 000,00	112 000,00	108 657,99	97,02	3 342,01
231	0000	006171	5139	000000000	0000000040	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	958,00	95,80	42,00
					0000000040	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	958,00	95,80	42,00
231	0000	004329	5021	000000000	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5021	000013024	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00	6 000,00
231	0000	004329	5132	000000000	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5132	000013024	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	920,00	92,00	80,00
231	0000	004329	5136	000000000	0000000040	0002556000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5136	000013024	0000000040	0002556000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	10 000,00	7 702,00	77,02	2 298,00
231	0000	004329	5137	000000000	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5137	000013024	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	53 500,00	51 555,00	96,36	1 945,00
231	0000	004329	5139	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5139	000013024	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	64 000,00	63 643,00	99,44	357,00
231	0000	004329	5156	000000000	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5156	000013024	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	70 000,00	62 545,27	89,35	7 454,73
231	0000	004329	5162	000000000	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5162	000013024	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	0,00	60 000,00	49 127,07	81,88	10 872,93
231	0000	004329	5167	000000000	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5167	000013024	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	274 000,00	223 930,00	81,73	50 070,00
231	0000	004329	5169	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5169	000013024	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	0,00	78 000,00	64 966,00	83,29	13 034,00
231	0000	004329	5171	000000000	0000000040	0002556000000	Opravy a udržování	0,00	27 267,00	27 267,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5173	000000000	0000000040	0002556000000	Cestovné	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5173	000013024	0000000040	0002556000000	Cestovné	0,00	120 000,00	103 218,00	86,02	16 782,00
231	0000	004329	5178	000000000	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5178	000013024	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	100 000,00	62 016,00	62,02	37 984,00
231	0000	004329	5194	000000000	0000000040	0002556000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5194	000013024	0000000040	0002556000000	Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	14 867,00	99,11	133,00
231	0000	004329	5362	000000000	0000000040	0002556000000	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5362	000013024	0000000040	0002556000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000040	0002556000000	OSPOD	820 000,00	884 267,00	737 256,34	83,37	147 010,66
					0000000040		sociální odbor	48 143 000,00	55 669 337,00	54 965 040,56	98,73	704 296,44

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	2 000 000,00	1 999 911,00	1 987 901,00	99,40	12 010,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	734 860,00	278 589,53	37,91	456 270,47
231	0000	002219	5171	000000000	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	450 000,00	543 149,00	543 149,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000020	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	20 560,96	0,00	0,00	20 560,96
231	0000	002219	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	5 483 406,00	5 483 406,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	31 081,73	31 081,39	100,00	0,34
231	0000	002310	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002310	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	1 414 148,00	1 414 148,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	818 800,00	647 564,67	79,09	171 235,33
231	0000	002321	5169	000000020	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	131 890,00	129 470,00	98,17	2 420,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	300 000,00	280 200,00	280 161,94	99,99	38,06
231	0000	002321	5171	000000007	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 233 623,00	114 199,80	5,11	2 119 423,20
231	0000	002321	5909	000000020	0000000050	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	1 947 965,00	1 947 965,00	100,00	0,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	11 763,00	3 000,00	25,50	8 763,00
231	0000	002339	5171	000000020	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003421	5192	000000000	0000000050	0000000000000	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	144,00	72,00	56,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	560 000,00	270 556,00	215 576,00	79,68	54 980,00
231	0000	003631	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	42 307,78	0,00	0,00	42 307,78
231	0000	003632	5811	000000000	0000000050	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	600 000,00	600 000,00	316 011,50	52,67	283 988,50
231	0000	003632	5811	000000020	0000000050	0000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	25 091,90	25 091,90	100,00	0,00
231	0000	003639	5122	000000000	0000000050	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	87 766,00	44 454,92	50,65	43 311,08
231	0000	003639	5122	000000020	0000000050	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000050	0000000000000	Nájemné	45 000,00	45 000,00	42 932,00	95,40	2 068,00
231	0000	003639	5166	000000020	0000000050	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	371 029,50	371 029,50	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	67 700,00	67 700,00	48 482,29	71,61	19 217,71
231	0000	003639	5171	000000000	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	248 062,00	99,22	1 938,00
231	0000	003639	5362	000000000	0000000050	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003639	6121	000000120	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
231	0000	003639	6142	000000000	0000000050	0000000000000	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	652 538,00	511 018,00	78,31	141 520,00
231	0000	003639	6142	000000020	0000000050	0000000000000	Nadlimitní věcná břemena	0,00	63 801,30	7 500,00	11,76	56 301,30
231	0000	003745	5137	000000000	0000000050	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	10 400,00	80,00	2 600,00
231	0000	003745	5137	000000120	0000000050	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	70 000,00	66 833,00	95,48	3 167,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	28 323,68	16,66	141 676,32
231	0000	005512	5163	000000000	0000000050	0000000000000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	22 491,00	74,97	7 509,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000050	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 934,00	98,68	66,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006320	5163	0000000000	0000000050	00000000000000	Služby peněžních ústavů	3 600 000,00	3 730 895,00	3 730 895,00	100,00	0,00
231	0000	006320	5192	0000000000	0000000050	00000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	58 105,00	0,00	0,00	58 105,00
231	0000	006320	5811	0000000000	0000000050	00000000000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000050	00000000000000		11 697 900,00	23 905 559,17	18 556 025,12	77,62	5 349 534,05
231	0000	003412	5179	0000000000	0000000050	0000355770000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	72 000,00	70 000,00	97,22	2 000,00
231	0000	003412	6201	0000000000	0000000050	0000355770000	Nákup akcií	0,00	300 000,00	261 727,00	87,24	38 273,00
					0000000050	0000355770000	Slezský fotbalový club Opava, a.s. - sport	0,00	372 000,00	331 727,00	89,17	40 273,00
231	0000	001039	5331	000029015	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	242 252,00	242 252,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5331	170529031	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	100,00	0,00
					0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	5 025 898,00	5 025 898,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	600 000,00	913 180,00	816 155,57	89,38	97 024,43
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	5 676,35	5 676,35	100,00	0,00
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000050	0001029000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	110 000,00	87 620,79	79,66	22 379,21
231	0000	002219	5169	0000000020	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	59 180,00	59 179,81	100,00	0,19
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	29 025,00	58,05	20 975,00
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	64 820,00	64 812,08	99,99	7,92
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	200 000,00	480 000,00	364 034,43	75,84	115 965,57
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	191 800,00	174 008,84	90,72	17 791,16
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 500,00	4 984,86	76,69	1 515,14
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	100 000,00	193 210,00	42 382,61	21,94	150 827,39
231	0000	003639	6121	0000000020	0000000050	0001029000000	Stavby	0,00	180 070,00	180 060,10	99,99	9,90
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	350 000,00	725 493,00	602 052,51	82,99	123 440,49
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 671,00	22 669,35	99,99	1,65
231	0000	003745	5169	0000000120	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	68 849,00	86,06	11 151,00
					0000000050	0001029000000	Neplánované platby	1 550 000,00	3 082 600,35	2 521 511,30	81,80	561 089,05
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	500 000,00	650 000,88	650 000,88	100,00	0,00
231	0000	002219	5169	0000000020	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	0,00	496 414,00	496 414,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5169	0000000120	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 950 002,64	1 950 002,64	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000050	0001030000000	Opravy a udržování	500 000,00	349 999,12	240 767,82	68,79	109 231,30
231	0000	002219	5171	0000000120	0000000050	0001030000000	Opravy a udržování	0,00	49 997,36	30 470,53	60,94	19 526,83
					0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	1 000 000,00	3 496 414,00	3 367 655,87	96,32	128 758,13
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001038000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	6 000,00	8,57	64 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5169	000000020	0000000050	0001038000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000050	0001038000000	Stavby	930 000,00	669 970,00	0,00	0,00	669 970,00
231	0000	003639	6122	000000000	0000000050	0001038000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	260 030,00	260 030,00	100,00	0,00
					0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	1 000 000,00	1 025 000,00	291 030,00	28,39	733 970,00
231	0000	002321	5213	000000020	0000000050	0001073000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5492	000000020	0000000050	0001073000000	Dary fyzickým osobám	0,00	690 000,00	50 000,00	7,25	640 000,00
					0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	695 000,00	55 000,00	7,91	640 000,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0001119000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00	3 000,00
					0000000050	0001119000000	Odtah vozidel	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00	3 000,00
231	0000	003639	5166	000000000	0000000050	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	860 310,00	724 487,50	84,21	135 822,50
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0002525000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	97 089,00	64,73	52 911,00
					0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	1 010 310,00	821 576,50	81,32	188 733,50
231	0000	006171	5139	000000000	0000000050	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 038,00	67,93	962,00
					0000000050	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 038,00	67,93	962,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000050	0007649000000	Stavby	0,00	85 674,70	0,00	0,00	85 674,70
231	0000	003429	6122	000000120	0000000050	0007649000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	470 225,40	0,00	0,00	470 225,40
					0000000050	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	555 900,10	0,00	0,00	555 900,10
231	0000	002219	5171	000000020	0000000050	0007959000000	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	299 959,00	99,99	41,00
					0000000050	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	300 000,00	299 959,00	99,99	41,00
					0000000050		Samostatné pracoviště majetku	15 350 900,00	39 486 681,62	31 284 420,79	79,23	8 202 260,83
231	0000	002219	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	42 934,57	78,06	12 065,43
231	0000	002219	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	118 664,59	84,76	21 335,41
231	0000	002219	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 242,09	6 242,09	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	34 969,00	34,97	65 031,00
231	0000	002310	5137	000000000	0000000051	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	234 256,00	0,00	0,00	234 256,00
231	0000	003113	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003113	6122	000000000	0000000051	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	1 936 000,00
231	0000	003322	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	646,83	10,78	5 353,17
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003326	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00
231	0000	003326	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 550,00	7 550,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	400 000,00	396 370,00	0,00	0,00	396 370,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00	5 733,15	63,70	3 266,85
231	0000	003412	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	243,17	243,17	100,00	0,00
231	0000	003412	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	140 000,00	280 000,00	214 551,77	76,63	65 448,23
231	0000	003412	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	60 000,00	62 710,00	58 280,28	92,94	4 429,72
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	15 877,08	52,92	14 122,92
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	108 476,20	27,12	291 523,80
231	0000	003412	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	420 000,00	409 714,36	353 038,56	86,17	56 675,80
231	0000	003613	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	23 371,18	23 371,18	100,00	0,00
231	0000	003613	5152	000000000	0000000051	0000000000000	Teplo	450 000,00	450 000,00	370 517,32	82,34	79 482,68
231	0000	003613	5152	000000020	0000000051	0000000000000	Teplo	0,00	68 504,60	68 504,60	100,00	0,00
231	0000	003613	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	100 000,00	140 000,00	61 742,00	44,10	78 258,00
231	0000	003613	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	1 766,00	1 766,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	520 000,00	720 000,00	673 696,31	93,57	46 303,69
231	0000	003613	5154	000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 873,00	6 873,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	104 000,00	100 763,43	96,89	3 236,57
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 713,00	663,00	9,88	6 050,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	500 000,00	496 000,00	173 633,90	35,01	322 366,10
231	0000	003613	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	113 813,09	44 646,00	39,23	69 167,09
231	0000	003613	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	003613	6121	000000120	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	272 904,00	0,00	0,00	272 904,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	82 280,00	36 300,00	44,12	45 980,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	899 059,00	0,00	0,00	899 059,00
231	0000	003639	5137	000000120	0000000051	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	793 040,00	565 276,00	71,28	227 764,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	445 894,00	424 394,00	95,18	21 500,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	191 150,00	173 000,00	90,50	18 150,00
231	0000	003639	5169	000000120	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	34 319,00	34 319,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5191	000000000	0000000051	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Stavby	500 000,00	21 938 264,00	0,00	0,00	21 938 264,00
231	0000	003639	6121	000000010	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	35 203 400,00	35 203 400,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6121	000000120	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	382 327,00	382 327,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6122	000000120	0000000051	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 035 176,00	1 035 176,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003729	5164	000000020	0000000051	0000000000000	Nájemné	0,00	31 460,00	31 331,74	99,59	128,26
231	0000	003745	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	20 511,70	41,02	29 488,30
231	0000	003745	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	71 190,00	71 190,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	45 500,00	45 494,79	99,99	5,21
231	0000	005212	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	2 000,00	2 290,00	1 152,98	50,35	1 137,02
231	0000	005212	5163	000000000	0000000051	0000000000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 621,00	54,03	1 379,00
231	0000	005212	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005212	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	7 000,00	6 710,00	0,00	0,00	6 710,00
231	0000	005212	5199	000000000	0000000051	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005213	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005213	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
231	0000	005213	5154	000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	005311	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	37 307,68	93,27	2 692,32
231	0000	005311	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 447,19	2 447,19	100,00	0,00
231	0000	005311	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	160 000,00	330 000,00	246 200,00	74,61	83 800,00
231	0000	005311	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	005311	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	300 000,00	450 000,00	443 681,94	98,60	6 318,06
231	0000	005311	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 296,00	53,24	18 704,00
231	0000	005311	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	40 922,87	40,92	59 077,13
231	0000	005311	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 460,47	1 460,47	100,00	0,00
231	0000	006112	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	006112	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	15 000,00	32 744,00	32 744,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000051	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 827,00	2 827,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	23 000,00	19 665,20	85,50	3 334,80
231	0000	006171	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	850 000,00	850 000,00	767 280,07	90,27	82 719,93
231	0000	006171	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	21 886,22	14 744,78	67,37	7 141,44
231	0000	006171	5152	000000000	0000000051	0000000000000	Teplo	10 000,00	10 000,00	8 809,26	88,09	1 190,74
231	0000	006171	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	2 200 000,00	4 072 905,50	3 854 455,07	94,64	218 450,43
231	0000	006171	5153	000000020	0000000051	0000000000000	Plyn	0,00	99 239,31	80 409,00	81,03	18 830,31
231	0000	006171	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	2 400 000,00	2 869 368,75	2 645 662,32	92,20	223 706,43
231	0000	006171	5162	000000000	0000000051	0000000000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000051	0000000000000	Nájemné	30 000,00	55 100,00	50 350,33	91,38	4 749,67
231	0000	006171	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	606 000,00	535 332,38	88,34	70 667,62
231	0000	006171	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	19 900,00	19 900,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 104 669,00	819 894,25	74,22	284 774,75

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	900 167,89	842 028,89	93,54	58 139,00
231	0000	006171	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6121	000000000	0000000051	0000000000000	Stavby	200 000,00	723 845,00	0,00	0,00	723 845,00
					0000000051	0000000000000		12 611 000,00	80 540 279,82	51 167 296,94	63,53	29 372 982,88
231	0000	006171	5153	000000000	0000000051	0000000260000	Plyn	0,00	27 094,50	0,00	0,00	27 094,50
231	0000	006171	5154	000000000	0000000051	0000000260000	Elektrická energie	0,00	27 094,50	0,00	0,00	27 094,50
					0000000051	0000000260000	Norské fondy	0,00	54 189,00	0,00	0,00	54 189,00
231	0000	006171	5153	000000000	0000000051	0000000264000	Plyn	0,00	0,00	27 094,50	0,00	-27 094,50
231	0000	006171	5154	000000000	0000000051	0000000264000	Elektrická energie	0,00	0,00	27 094,50	0,00	-27 094,50
					0000000051	0000000264000	Lepší města pro život (norské fondy)	0,00	0,00	54 189,00	0,00	-54 189,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000051	0001006760000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0001006760000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	123 296,49	94,84	6 703,51
231	0000	003412	5139	000000020	0000000051	0001006760000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 895,74	10 895,74	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0001006760000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	330 000,00	410 000,00	371 275,31	90,55	38 724,69
231	0000	003412	5151	000000020	0000000051	0001006760000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	27 661,80	22 237,92	80,39	5 423,88
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0001006760000	Elektrická energie	3 400 000,00	3 966 688,71	3 284 425,89	82,80	682 262,82
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	0001006760000	Elektrická energie	0,00	175 253,46	175 253,46	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	4 068 871,00	3 961 513,39	97,36	107 357,61
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	0,00	44 197,08	44 197,08	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001006760000	Opravy a udržování	800 000,00	951 129,00	715 973,64	75,28	235 155,36
231	0000	003412	5171	000000020	0000000051	0001006760000	Opravy a udržování	0,00	46 368,00	46 368,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5365	000000000	0000000051	0001006760000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0001006760000	Stavby	1 300 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
231	0000	003412	6122	000000120	0000000051	0001006760000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	167 000,00	167 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5137	000000120	0000000051	0001006760000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 485,00	67 485,00	100,00	0,00
					0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	10 185 000,00	10 710 549,79	8 994 921,92	83,98	1 715 627,87
231	0000	003412	5137	000000000	0000000051	0001007770000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0001007770000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 595,00	11 595,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0001007770000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0001007770000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001007770000	Opravy a udržování	500 000,00	373 491,00	232 539,01	62,26	140 951,99
231	0000	003412	6122	000000000	0000000051	0001007770000	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	377 520,00	377 520,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6123	000000000	0000000051	0001007770000	Dopravní prostředky	0,00	303 594,00	303 593,84	100,00	0,16

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	800 000,00	1 264 500,00	961 547,85	76,04	302 952,15
231	0000	003322	5154	0000000000	0000000051	0001032000000	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	21 715,01	98,70	284,99
231	0000	003322	5169	0000000000	0000000051	0001032000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	208,10	6,94	2 791,90
231	0000	003322	5171	0000000000	0000000051	0001032000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	1 996,50	19,97	8 003,50
					0000000051	0001032000000	Švédská kaple	35 000,00	35 000,00	23 919,61	68,34	11 080,39
231	0000	003612	5139	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	12 575,37	25,15	37 424,63
231	0000	003612	5151	0000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 300 000,00	3 300 000,00	2 925 070,11	88,64	374 929,89
231	0000	003612	5151	0000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	299 502,94	299 502,94	100,00	0,00
231	0000	003612	5152	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	6 400 000,00	6 400 000,00	5 636 665,00	88,07	763 335,00
231	0000	003612	5153	0000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	350 000,00	390 000,00	289 574,39	74,25	100 425,61
231	0000	003612	5154	0000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	770 000,00	1 030 000,00	794 559,39	77,14	235 440,61
231	0000	003612	5154	0000000020	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	17 690,77	16 820,00	95,08	870,77
231	0000	003612	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	2 800 000,00	2 800 000,00	2 445 245,00	87,33	354 755,00
231	0000	003612	5161	0000000000	0000000051	0001035000000	Poštovní služby	30 000,00	34 000,00	32 877,50	96,70	1 122,50
231	0000	003612	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 196 000,00	842 811,11	70,47	353 188,89
231	0000	003612	5169	0000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	113 558,50	1 064,80	0,94	112 493,70
231	0000	003612	5171	0000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	6 749 000,00	7 449 000,00	6 455 865,66	86,67	993 134,34
231	0000	003612	5171	0000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	771 511,50	771 219,83	99,96	291,67
231	0000	003612	5909	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 072 280,00	1 961 973,50	94,68	110 306,50
231	0000	003612	5909	0000000020	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100 000,00	76 101,50	76,10	23 898,50
231	0000	003612	6121	0000000000	0000000051	0001035000000	Stavby	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000051	0001035000000	Stavby	0,00	799 687,00	799 687,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	220 000,00	220 000,00	158 301,96	71,96	61 698,04
231	0000	003613	5151	0000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	18 208,00	18 208,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5152	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	1 968 474,00	93,74	131 526,00
231	0000	003613	5153	0000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	280 000,00	350 000,00	182 418,00	52,12	167 582,00
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	220 000,00	410 000,00	372 764,05	90,92	37 235,95
231	0000	003613	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	140 000,00	140 000,00	132 185,00	94,42	7 815,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	180 000,00	169 254,86	94,03	10 745,14
231	0000	003613	5169	0000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 484,80	0,00	0,00	3 484,80
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	1 300 000,00	686 410,00	466 160,69	67,91	220 249,31
231	0000	003613	5171	0000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	23 967,68	23 967,68	100,00	0,00
231	0000	003613	5199	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	19 748,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	650 000,00	650 000,00	585 512,07	90,08	64 487,93
231	0000	003613	6121	0000000000	0000000051	0001035000000	Stavby	0,00	434 499,00	64 962,35	14,95	369 536,65

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003613	6121	000000020	0000000051	0001035000000	Stavby	0,00	456 402,00	456 401,00	100,00	1,00
231	0000	004359	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	4 698,72	23,49	15 301,28
231	0000	004359	5151	000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 825,00	1 825,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Teplo	22 000,00	22 000,00	3 378,00	15,35	18 622,00
231	0000	004359	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	80 000,00	136 000,00	120 160,00	88,35	15 840,00
231	0000	004359	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 974,18	53,16	7 025,82
231	0000	004359	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	6 000,00	6 000,00	3 300,77	55,01	2 699,23
231	0000	004359	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26	4 287,00
231	0000	004359	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	30 000,00	104 000,00	99 206,69	95,39	4 793,31
231	0000	004373	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	102 000,00	96 738,00	94,84	5 262,00
231	0000	005212	5163	000000000	0000000051	0001035000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006221	5154	000000120	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	100 000,00	2 418,26	2,42	97 581,74
231	0000	006221	5169	000000120	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006221	5171	000000120	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	2 350 000,00	406 604,58	17,30	1 943 395,42
231	0000	006221	5171	000000900	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	189 889,02	189 889,02	100,00	0,00
					0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	31 980 000,00	35 740 916,21	29 017 380,98	81,19	6 723 535,23
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001043000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 357,00	5 357,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001043000000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	29 763,80	29,76	70 236,20
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001043000000	Opravy a udržování	20 000,00	19 643,00	0,00	0,00	19 643,00
					0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	125 000,00	125 000,00	35 120,80	28,10	89 879,20
231	0000	002321	5171	000000000	0000000051	0001046000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	49 931,86	99,86	68,14
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001046000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	30 727,29	61,45	19 272,71
231	0000	003613	5153	000000000	0000000051	0001046000000	Plyn	350 000,00	615 000,00	614 999,66	100,00	0,34
231	0000	003613	5153	000000020	0000000051	0001046000000	Plyn	0,00	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001046000000	Elektrická energie	800 000,00	1 065 500,00	786 497,10	73,81	279 002,90
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	0001046000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 001,64	98,00	998,36
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0001046000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 779,50	4 779,50	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001046000000	Opravy a udržování	30 000,00	18 500,00	9 788,90	52,91	8 711,10
231	0000	003613	5171	000000020	0000000051	0001046000000	Opravy a udržování	0,00	10 761,00	10 761,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5365	000000000	0000000051	0001046000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000051	0001046000000	Slezanka	1 284 000,00	1 887 440,50	1 556 486,95	82,47	330 953,55
231	0000	002321	6121	000000120	0000000051	0001069000000	Stavby	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001069000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	550 000,00	458 222,64	83,31	91 777,36
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001069000000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	711,00	3,56	19 289,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0001069000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	180 000,00	105 238,00	58,47	74 762,00
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001069000000	opravy a udržování	100 000,00	70 000,00	55 047,80	78,64	14 952,20
231	0000	003613	5171	0000000020	0000000051	0001069000000	opravy a udržování	0,00	12 492,00	12 492,00	100,00	0,00
					0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	820 000,00	2 132 492,00	631 711,44	29,62	1 500 780,56
231	0000	003412	5137	0000000000	0000000051	0001102000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	108 189,00	108 181,95	99,99	7,05
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000051	0001102000000	Nákup ostatních služeb	24 000,00	446 924,00	430 814,60	96,40	16 109,40
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000051	0001102000000	Stavby	1 950 000,00	2 008 059,00	1 747 197,65	87,01	260 861,35
					0000000051	0001102000000	Provoz RHS	2 000 000,00	2 563 172,00	2 286 194,20	89,19	276 977,80
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000051	0001103750000	opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	142 390,88	47,46	157 609,12
					0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	300 000,00	300 000,00	142 390,88	47,46	157 609,12
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000051	0001104770000	opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	5 629,00	28,15	14 371,00
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000051	0001104770000	Stavby	0,00	97 975,33	97 889,00	99,91	86,33
					0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	20 000,00	117 975,33	103 518,00	87,75	14 457,33
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000051	0001107000000	opravy a udržování	150 000,00	130 000,00	19 446,15	14,96	110 553,85
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000051	0001107000000	opravy a udržování	0,00	889,35	889,35	100,00	0,00
					0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	150 000,00	130 889,35	20 335,50	15,54	110 553,85
231	0000	002115	5141	0000000000	0000000051	0002438000000	Úroky vlastní	441 400,00	441 400,00	441 333,56	99,98	66,44
231	0000	002115	5169	0000000000	0000000051	0002438000000	Nákup ostatních služeb	435 600,00	435 600,00	435 600,00	100,00	0,00
231	0000	002115	6121	0000000000	0000000051	0002438000000	Stavby	3 652 300,00	3 652 324,67	3 652 241,32	100,00	83,35
					0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	4 529 300,00	4 529 324,67	4 529 174,88	100,00	149,79
231	0000	002115	5166	0000000020	0000000051	0002447000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00
231	0000	002115	5169	0000000000	0000000051	0002447000000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	947 020,00	499 754,70	52,77	447 265,30
231	0000	002115	5179	0000000020	0000000051	0002447000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	121 194,00	56 749,00	46,82	64 445,00
231	0000	002115	5192	0000000020	0000000051	0002447000000	Poskytnuté náhrady	0,00	64 355,00	21 780,00	33,84	42 575,00
231	0000	002115	6121	0000000000	0000000051	0002447000000	Stavby	4 000 000,00	2 949 694,42	0,00	0,00	2 949 694,42
231	0000	002115	6121	0000000020	0000000051	0002447000000	Stavby	0,00	518 075,00	484 000,00	93,42	34 075,00
231	0000	002115	6122	0000000020	0000000051	0002447000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000051	0002447000000	Energetický management	5 000 000,00	5 060 838,42	1 122 783,70	22,19	3 938 054,72
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000051	0002520000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	8 500,00	2,83	291 500,00
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000051	0002520000000	Nákup ostatních služeb	0,00	23 885,00	23 885,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000051	000252000000	obecně prospěšné práce	300 000,00	323 885,00	32 385,00	10,00	291 500,00
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000051	000252500000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	96 802,00	64,53	53 198,00
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000051	000252500000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
					0000000051	000252500000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	156 050,00	96 802,00	62,03	59 248,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000051	000253000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	898,38	17,97	4 101,62
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000051	000253000000	Elektrická energie	120 000,00	123 536,75	123 536,75	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000051	000253000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 032,01	20,64	3 967,99
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000051	000253000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5365	0000000000	0000000051	000253000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91	430,90
231	0000	005512	6121	000000120	0000000051	000253000000	Stavby	0,00	27 096,00	0,00	0,00	27 096,00
					0000000051	000253000000	JSDH - zřizuje obec	141 000,00	171 632,75	126 036,24	73,43	45 596,51
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000051	000254400000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 410,00	50,82	24 590,00
					0000000051	000254400000	Inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	25 410,00	50,82	24 590,00
231	0000	003631	5166	0000000000	0000000051	000257400000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	263 356,50	263 356,50	100,00	0,00
					0000000051	000257400000	Generel veřejného osvětlení Opava	0,00	263 356,50	263 356,50	100,00	0,00
231	0000	002115	5166	0000000000	0000000051	000257500000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
231	0000	002115	6121	0000000000	0000000051	000257500000	Stavby	0,00	2 363 380,00	0,00	0,00	2 363 380,00
					0000000051	000257500000	Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů	0,00	2 423 880,00	0,00	0,00	2 423 880,00
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000051	000745700000	Stavby	0,00	50 531,58	0,00	0,00	50 531,58
231	0000	003412	6121	000000120	0000000051	000745700000	Stavby	0,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00
					0000000051	000745700000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	760 531,58	0,00	0,00	760 531,58
231	0000	003111	5169	0000000000	0000000051	000746500000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
					0000000051	000746500000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	003111	5169	0000000000	0000000051	000746500400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
					0000000051	000746500400	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	0,00	7 000,00	0,00	-7 000,00
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	660 000,00	0,00	0,00	660 000,00
231	0000	003412	6121	000000120	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003412	6121	060190503	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	201 253,10	0,00	0,00	201 253,10

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	6121	060590500	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	1 140 434,27	0,00	0,00	1 140 434,27
					0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	2 301 687,37	0,00	0,00	2 301 687,37
231	0000	003429	6121	000000120	0000000051	0007471000000	Stavby	0,00	1 665 605,00	1 594 562,20	95,73	71 042,80
					0000000051	0007471000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo	0,00	1 665 605,00	1 594 562,20	95,73	71 042,80
231	0000	003322	5151	000000120	0000000051	0007472000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	50 000,00	37 305,09	74,61	12 694,91
231	0000	003322	5154	000000120	0000000051	0007472000000	Elektrická energie	0,00	70 000,00	18 000,00	25,71	52 000,00
231	0000	003322	5169	000000120	0000000051	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	750 000,00	480 746,75	64,10	269 253,25
231	0000	003322	5171	000000120	0000000051	0007472000000	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	128 097,00	25,62	371 903,00
					0000000051	0007472000000	Breda	0,00	1 370 000,00	664 148,84	48,48	705 851,16
231	0000	003326	5171	000000000	0000000051	0007484000000	Opravy a udržování	0,00	1 108 100,00	1 108 056,84	100,00	43,16
231	0000	003326	5171	000000020	0000000051	0007484000000	Opravy a udržování	0,00	2 448 497,00	2 448 497,00	100,00	0,00
231	0000	003326	6122	000000000	0000000051	0007484000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	544 500,00	536 303,00	98,49	8 197,00
					0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	4 101 097,00	4 092 856,84	99,80	8 240,16
231	0000	002321	5154	000000000	0000000051	0007509000000	Elektrická energie	0,00	54 000,00	2 000,00	3,70	52 000,00
					0000000051	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	54 000,00	2 000,00	3,70	52 000,00
231	0000	002321	5154	000000000	0000000051	0007509005000	Elektrická energie	0,00	0,00	14 929,95	0,00	-14 929,95
					0000000051	0007509005000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	14 929,95	0,00	-14 929,95
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007510000000	Elektrická energie	0,00	10 601,29	10 601,29	100,00	0,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0007510000000	Stavby	0,00	60 102,00	0,00	0,00	60 102,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000051	0007510000000	Stavby	0,00	1 674 783,00	0,00	0,00	1 674 783,00
231	0000	003412	6121	000000120	0000000051	0007510000000	Stavby	0,00	2 000 000,00	1 872 959,00	93,65	127 041,00
					0000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	3 745 486,29	1 883 560,29	50,29	1 861 926,00
231	0000	002219	5151	000000000	0000000051	0007570000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 285,64	0,00	0,00	10 285,64
231	0000	002219	5154	000000000	0000000051	0007570000000	Elektrická energie	0,00	190 000,00	6 876,48	3,62	183 123,52
					0000000051	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	200 285,64	6 876,48	3,43	193 409,16
231	0000	002219	5151	000000000	0000000051	0007570005000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	10 285,64	0,00	-10 285,64
231	0000	002219	5154	000000000	0000000051	0007570005000	Elektrická energie	0,00	0,00	74 606,97	0,00	-74 606,97
					0000000051	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	84 892,61	0,00	-84 892,61

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007575000000	Nákup ostatních služeb	0,00	47 916,00	0,00	0,00	47 916,00
					0000000051	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	47 916,00	0,00	0,00	47 916,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0007606770000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00	170 000,00	166 332,93	97,84	3 667,07
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007606770000	Elektrická energie	120 000,00	200 000,00	132 721,48	66,36	67 278,52
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup ostatních služeb	210 000,00	110 000,00	4 598,00	4,18	105 402,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007606770000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	27 448,18	54,90	22 551,82
231	0000	003412	6121	000000120	0000000051	0007606770000	Stavby	0,00	350 000,00	241 665,00	69,05	108 335,00
					0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	600 000,00	1 030 000,00	572 765,59	55,61	457 234,41
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007606775000	Elektrická energie	0,00	0,00	27 326,02	0,00	-27 326,02
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007606775000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	90 772,51	0,00	-90 772,51
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007606775000	Opravy a udržování	0,00	0,00	13 094,62	0,00	-13 094,62
					0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	131 193,15	0,00	-131 193,15
231	0000	003429	6121	000000120	0000000051	0007649000000	Stavby	0,00	983 378,90	0,00	0,00	983 378,90
					0000000051	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	983 378,90	0,00	0,00	983 378,90
231	0000	003392	5137	000000000	0000000051	0007697000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	73 619,00	39 900,00	54,20	33 719,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	10 028,48	50,14	9 971,52
231	0000	003392	5151	000000000	0000000051	0007697000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	35 000,00	35 000,00	29 793,00	85,12	5 207,00
231	0000	003392	5154	000000000	0000000051	0007697000000	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
231	0000	003392	5162	000000000	0000000051	0007697000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 993,00	79,86	1 007,00
231	0000	003392	5162	000000020	0000000051	0007697000000	Služby elektronických komunikací	0,00	363,00	363,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	620 000,00	619 000,00	310 017,82	50,08	308 982,18
231	0000	003392	5169	000000020	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	0,00	131 187,77	131 187,77	100,00	0,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000051	0007697000000	Opravy a udržování	200 000,00	146 381,00	58 067,90	39,67	88 313,10
231	0000	003392	5365	000000000	0000000051	0007697000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003399	5362	000000000	0000000051	0007697000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
					0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	938 000,00	1 069 550,77	584 350,97	54,64	485 199,80
231	0000	003631	5169	000000000	0000000051	0007769000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00	0,00
					0000000051	0007769000000	Severní obchvat	0,00	20 160,00	20 160,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5151	000000000	0000000051	0007814000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	30 534,22	50,89	29 465,78
231	0000	003322	5153	000000000	0000000051	0007814000000	Plyn	270 000,00	500 000,00	469 030,00	93,81	30 970,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003322	5154	0000000000	0000000051	0007814000000	Elektrická energie	470 000,00	670 000,00	653 458,85	97,53	16 541,15
231	0000	003322	5169	0000000000	0000000051	0007814000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	32 583,10	81,46	7 416,90
231	0000	003322	5171	0000000000	0000000051	0007814000000	Opavy a udržování	80 000,00	80 000,00	4 075,28	5,09	75 924,72
					0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	920 000,00	1 350 000,00	1 189 681,45	88,12	160 318,55
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000051	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	377 720,00	374 082,24	99,04	3 637,76
					0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	350 000,00	377 720,00	374 082,24	99,04	3 637,76
231	0000	003639	5909	000000120	0000000051	0009171000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	675 138,00	675 138,00	100,00	0,00
					0000000051	0009171000000	Hala Opava nájemné	0,00	675 138,00	675 138,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5909	0000000000	0000000051	0009185000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	1 933,67
					0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	1 933,67
					0000000051		Oddělení správy a evidence budov	73 438 300,00	168 490 927,89	113 237 227,33	67,21	55 253 700,56
231	0000	002219	5164	0000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	190 300,00	190 300,00	188 605,40	99,11	1 694,60
231	0000	003429	5164	0000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	145 000,00	141 000,00	82 995,00	58,86	58 005,00
231	0000	003639	5164	0000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	9 000,00	9 000,00	6 397,00	71,08	2 603,00
231	0000	003639	5179	0000000000	0000000052	0000000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5192	0000000000	0000000052	0000000000000	Poskytnuté náhrady	55 000,00	154 948,00	0,00	0,00	154 948,00
231	0000	003639	5361	0000000000	0000000052	0000000000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	8 000,00
231	0000	003639	5362	0000000000	0000000052	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	288 427,00	80,12	71 573,00
231	0000	003639	5909	0000000000	0000000052	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	2 367,00	0,00	0,00	2 367,00
231	0000	003639	6130	0000000000	0000000052	0000000000000	Pozemky	13 000 000,00	18 844 319,00	15 178 993,00	80,55	3 665 326,00
231	0000	003639	6130	0000000010	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	16 491 547,00	4 296 600,00	26,05	12 194 947,00
231	0000	003639	6130	0000000020	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	310 772,00	258 200,00	83,08	52 572,00
231	0000	003639	6130	000000120	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5164	0000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	44 000,00	44 052,00	44 052,00	100,00	0,00
					0000000052	0000000000000		13 828 300,00	37 313 145,00	21 101 109,40	56,55	16 212 035,60
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	351 040,00	78,01	98 960,00
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6130	0000000000	0000000052	0002525000000	Pozemky	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10	20 450,00
231	0000	003639	6130	0000000020	0000000052	0002525000000	Pozemky	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	500 000,00	534 800,00	415 390,00	77,67	119 410,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000052	0002544000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
					0000000052	0002544000000	Inzerce, plakátování	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	0000000000	0000000052	0009007000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	700 128,75	700 128,75	100,00	0,00
					0000000052	0009007000000	Příjmy z prodeje pozemků - jednorázově uhrazeno	0,00	700 128,75	700 128,75	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	0000000000	0000000052	0009049000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	7 821,00	7 821,00	100,00	0,00
					0000000052	0009049000000	Pronájem pozemků - garážisté	0,00	7 821,00	7 821,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	0000000000	0000000052	0009050000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00	0,00
					0000000052	0009050000000	Pronájem pozemků	0,00	3 852,00	3 852,00	100,00	0,00
					0000000052		správa a evidence pozemků	14 328 300,00	38 563 746,75	22 232 301,15	57,65	16 331 445,60
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000060	0000000000000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
					0000000060	0000000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000060	0002525000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	39 879,18	79,76	10 120,82
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000060	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 200,00	23 000,00	95,04	1 200,00
					0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	74 200,00	62 879,18	84,74	11 320,82
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000060	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
					0000000060	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000060	0002546000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000060	0002546000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
					0000000060	0002546000000	CZECH POINT	3 000,00	4 300,00	1 300,00	30,23	3 000,00
					0000000060		Odbor výstavby	59 000,00	84 500,00	70 179,18	83,05	14 320,82
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00
231	0000	002331	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 761,00	0,00	0,00	35 761,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000080	0000000000000	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	3 520,00	44,00	4 480,00
					0000000080	0000000000000		108 000,00	151 561,00	11 320,00	7,47	140 241,00
231	0000	003635	6119	0000000020	0000000080	0001035000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	247 636,00	0,00	0,00	247 636,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000080	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	247 636,00	0,00	0,00	247 636,00
231	0000	002212	6119	000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 889,00	20 889,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5169	000000000	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	74 807,00	15 082,00	20,16	59 725,00
231	0000	003635	5169	000000120	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	362 131,00	6 800,00	1,88	355 331,00
231	0000	003635	6119	000000000	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 850 000,00	2 051 400,00	0,00	0,00	2 051 400,00
231	0000	003635	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003745	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	3 000 000,00	3 530 227,00	42 771,00	1,21	3 487 456,00
231	0000	003745	6119	060100000	0000000080	0002369260000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	56 124,18	0,00	0,00	56 124,18
231	0000	003745	6119	060190503	0000000080	0002369260000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	63 658,65	0,00	0,00	63 658,65
231	0000	003745	6119	060590500	0000000080	0002369260000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	360 732,37	0,00	0,00	360 732,37
					0000000080	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	480 515,20	0,00	0,00	480 515,20
231	0000	003745	6119	060100000	0000000080	0002369261000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	56 124,18	0,00	-56 124,18
231	0000	003745	6119	060190503	0000000080	0002369261000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	63 658,65	0,00	-63 658,65
231	0000	003745	6119	060590500	0000000080	0002369261000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	360 732,37	0,00	-360 732,37
					0000000080	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	480 515,20	0,00	-480 515,20
231	0000	003635	5021	000000000	0000000080	0002458000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003635	5137	000000020	0000000080	0002458000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 913,00	4 913,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5137	000000120	0000000080	0002458000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	60 669,00	60 669,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5139	000000000	0000000080	0002458000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 200,00	21 200,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5139	000000120	0000000080	0002458000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 200,00	26 219,00	96,39	981,00
231	0000	003635	5169	000000000	0000000080	0002458000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	68 906,00	98,44	1 094,00
231	0000	003635	5169	000000020	0000000080	0002458000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 705,00	32 452,00	64,00	18 253,00
231	0000	003635	5169	000000120	0000000080	0002458000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003635	5175	000000000	0000000080	0002458000000	Pohoštění	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
231	0000	003635	5901	000000000	0000000080	0002458000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	100 000,00	293 487,00	219 159,00	74,67	74 328,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000080	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000080	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002219	5169	000000020	0000000080	0002573000000	Nákup ostatních služeb	0,00	482 520,00	0,00	0,00	482 520,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5169	000000201	0000000080	0002573000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					0000000080	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul.Těšínská v Opav	0,00	982 520,00	0,00	0,00	982 520,00
231	0000	002219	5169	000000020	0000000080	0002573001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	359 100,00	0,00	-359 100,00
231	0000	002219	5169	000000201	0000000080	0002573001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500 000,00	0,00	-500 000,00
					0000000080	0002573001000	Mikrosimulace ul.Těšínská	0,00	0,00	859 100,00	0,00	-859 100,00
231	0000	002219	5169	000000020	0000000080	0002573002000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	123 420,00	0,00	-123 420,00
					0000000080	0002573002000	Mikrosimulace ul.Těšínská	0,00	0,00	123 420,00	0,00	-123 420,00
231	0000	003636	5166	000000020	0000000080	0002900000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	58,82	847 000,00
					0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	58,82	847 000,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000080	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	6119	000000000	0000000080	0007472000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	798 600,00	0,00	0,00	798 600,00
					0000000080	0007472000000	Breda	0,00	818 600,00	20 000,00	2,44	798 600,00
231	0000	003392	6119	000000020	0000000080	0007478000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	100,00	0,00
					0000000080	0007478000000	Kulturně společenské centrum Rybí trh, Opava	0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000080	0007575000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00
					0000000080	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5166	000000020	0000000080	0007697000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 800,00	119 800,00	100,00	0,00
					0000000080	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	119 800,00	119 800,00	100,00	0,00
					0000000080		oddělení hlavního architekta	3 213 000,00	9 778 096,20	4 177 835,20	42,73	5 600 261,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000081	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60	70,00
					0000000081	0000000000000		5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60	70,00
231	0000	003635	6119	000000000	0000000081	0001040000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
231	0000	003635	6119	000000020	0000000081	0001040000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	674 101,00	522 851,00	77,56	151 250,00
					0000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	2 200 000,00	2 874 101,00	522 851,00	18,19	2 351 250,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000081	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000081	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 210 000,00	2 884 101,00	527 781,00	18,30	2 356 320,00
231	0000	003322	5166	0000000000	0000000082	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003322	5166	0000000020	0000000082	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	120 710,00	0,00	0,00	120 710,00
231	0000	003322	5169	0000000000	0000000082	00000000000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
231	0000	003322	5171	0000000000	0000000082	00000000000000	Opavy a udržování	150 000,00	15 960,00	0,00	0,00	15 960,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000082	00000000000000	Pohoštění	2 000,00	3 448,00	3 448,00	100,00	0,00
					0000000082	00000000000000		262 000,00	250 118,00	3 448,00	1,38	246 670,00
231	0000	003322	5223	0000000000	0000000082	00024520000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 450,00	10 450,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5223	000000120	0000000082	00024520000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5223	000034054	0000000082	00024520000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	552 000,00	552 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5493	0000000000	0000000082	00024520000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	123 590,00	123 590,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5493	000034054	0000000082	00024520000000	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00	0,00
					0000000082	00024520000000	Městská památková zóna	0,00	1 004 040,00	1 004 040,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000082	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	552,00	552,00	100,00	0,00
					0000000082	00025330000000	kancelářské potřeby	2 000,00	552,00	552,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000120	0000000082	00074720000000	Nákup ostatních služeb	0,00	190 000,00	180 290,00	94,89	9 710,00
					0000000082	00074720000000	Breda	0,00	190 000,00	180 290,00	94,89	9 710,00
					0000000082		samostatné oddělení památkové péče	264 000,00	1 444 710,00	1 188 330,00	82,25	256 380,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00000000000000	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 451,00	93,14	549,00
231	0000	006115	5161	000098187	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	0,00	17 748,30	17 748,30	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000090	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	327,00	65,40	173,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	2 330 000,00	2 530 000,00	2 503 899,54	98,97	26 100,46
231	0000	006171	5161	0000000020	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	0,00	33,30	33,30	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000090	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	70 000,00	66 550,00	95,07	3 450,00
231	0000	006171	5168	0000000020	0000000090	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	00000000000000	Nákup ostatních služeb	325 000,00	125 000,00	105 928,24	84,74	19 071,76
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000090	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 957,00	99,28	43,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000090	00000000000000	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	9 372,00	93,72	628,00
					0000000090	00000000000000		2 749 500,00	2 773 331,60	2 723 316,38	98,20	50 015,22

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	0002509000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 566,00	71,32	1 434,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	0002509000000	Pohoštění	16 000,00	16 000,00	15 645,00	97,78	355,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	0002509000000	Výdaje na věcné dary	310 000,00	310 000,00	309 673,00	99,89	327,00
					0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	331 000,00	331 000,00	328 884,00	99,36	2 116,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	0002510000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	10 700,00	10 014,00	93,59	686,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	0002510000000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 787,00	94,68	213,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	0002510000000	Výdaje na věcné dary	145 000,00	147 300,00	144 418,46	98,04	2 881,54
					0000000090	0002510000000	Vítání občánků	162 000,00	162 000,00	158 219,46	97,67	3 780,54
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	0002525000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	3 034,00	20,23	11 966,00
					0000000090	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	3 034,00	20,23	11 966,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000090	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 901,00	96,70	99,00
					0000000090	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 901,00	96,70	99,00
					0000000090		Odbor vnitřních věcí	3 260 500,00	3 284 331,60	3 216 354,84	97,93	67 976,76
231	0000	004349	5137	0000000000	0000000110	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	4 222,90	70,38	1 777,10
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	47 665,00	95,33	2 335,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000110	0000000000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5011	0000000000	0000000110	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	28 088 600,00	27 162 600,00	26 114 508,00	96,14	1 048 092,00
231	0000	005311	5021	0000000000	0000000110	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	1 035 000,00	895 000,00	864 271,00	96,57	30 729,00
231	0000	005311	5024	0000000000	0000000110	0000000000000	Odstupné	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	005311	5031	0000000000	0000000110	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	7 309 500,00	7 115 100,00	6 641 195,00	93,34	473 905,00
231	0000	005311	5032	0000000000	0000000110	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 652 500,00	2 581 900,00	2 421 907,00	93,80	159 993,00
231	0000	005311	5131	0000000000	0000000110	0000000000000	Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5132	0000000000	0000000110	0000000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	8 000,00	7 502,00	93,78	498,00
231	0000	005311	5133	0000000000	0000000110	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5134	0000000000	0000000110	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	550 000,00	527 000,00	501 133,09	95,09	25 866,91
231	0000	005311	5136	0000000000	0000000110	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 529,00	65,29	3 471,00
231	0000	005311	5137	0000000000	0000000110	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	50 000,00	40 435,00	80,87	9 565,00
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	145 516,45	97,01	4 483,55
231	0000	005311	5154	0000000000	0000000110	0000000000000	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 887,90	47,20	2 112,10
231	0000	005311	5161	0000000000	0000000110	0000000000000	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	1 658,00
231	0000	005311	5162	0000000000	0000000110	0000000000000	Služby elektronických komunikací	300 000,00	239 000,00	181 437,14	75,92	57 562,86
231	0000	005311	5162	0000000020	0000000110	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	15 383,11	15 383,11	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005311	5164	0000000000	0000000110	00000000000000	Nájemné	50 000,00	56 000,00	49 812,58	88,95	6 187,42
231	0000	005311	5166	0000000000	0000000110	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005311	5167	0000000000	0000000110	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	110 000,00	95 540,00	86,85	14 460,00
231	0000	005311	5167	0000000020	0000000110	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	47 700,00	41 200,00	86,37	6 500,00
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 000,00	76 230,25	66,29	38 769,75
231	0000	005311	5169	0000000020	0000000110	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 682,70	4 682,70	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	0000000000	0000000110	00000000000000	Opravy a udržování	50 000,00	40 000,00	21 381,25	53,45	18 618,75
231	0000	005311	5175	0000000000	0000000110	00000000000000	Pohoštění	100 000,00	94 100,00	91 279,00	97,00	2 821,00
231	0000	005311	5176	0000000000	0000000110	00000000000000	Účastnické úplaty na konference	4 000,00	4 000,00	3 099,00	77,48	901,00
231	0000	005311	5194	0000000000	0000000110	00000000000000	Výdaje na věcné dary	25 000,00	55 000,00	53 335,03	96,97	1 664,97
231	0000	005311	5361	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup kolků	10 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5424	0000000000	0000000110	00000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	300 000,00	481 000,00	480 072,00	99,81	928,00
231	0000	005311	5499	0000000020	0000000110	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000110	00000000000000		41 240 600,00	40 118 665,81	37 953 766,40	94,60	2 164 899,41
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	00010120000000	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	46 622,00	71,73	18 378,00
231	0000	005311	5169	0000000020	0000000110	00010120000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00	0,00
					0000000110	00010120000000	závodní preventivní péče	65 000,00	66 471,00	48 093,00	72,35	18 378,00
231	0000	005311	5137	0000000000	0000000110	00010470000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	35 900,00	35 893,00	99,98	7,00
231	0000	005311	5154	0000000000	0000000110	00010470000000	Elektrická energie	4 500,00	8 000,00	7 529,60	94,12	470,40
231	0000	005311	5162	0000000000	0000000110	00010470000000	Služby elektronických komunikací	450 000,00	415 000,00	345 386,65	83,23	69 613,35
231	0000	005311	5162	0000000020	0000000110	00010470000000	Služby elektronických komunikací	0,00	3 998,00	3 998,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5164	0000000000	0000000110	00010470000000	Nájemné	20 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	00010470000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	138 109,38	108 346,52	78,45	29 762,86
231	0000	005311	5169	0000000020	0000000110	00010470000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 319,16	5 319,16	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	0000000000	0000000110	00010470000000	Opravy a udržování	140 000,00	235 000,00	212 100,36	90,26	22 899,64
231	0000	005311	5171	0000000020	0000000110	00010470000000	Opravy a udržování	0,00	1 197,90	1 197,90	100,00	0,00
231	0000	005311	6121	0000000000	0000000110	00010470000000	Stavby	0,00	231 110,00	0,00	0,00	231 110,00
231	0000	005311	6122	0000000000	0000000110	00010470000000	Stroje, přístroje a zařízení	1 150 000,00	358 890,62	358 490,62	99,89	400,00
					0000000110	00010470000000	Městský kamerový systém	1 904 500,00	1 449 025,06	1 094 761,81	75,55	354 263,25
231	0000	005311	5137	0000000000	0000000110	00025120000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	74 082,00	74 081,04	100,00	0,96
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	00025120000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	42 000,00	35 324,00	84,10	6 676,00
231	0000	005311	5139	0000000020	0000000110	00025120000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 432,00	11 432,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5156	0000000000	0000000110	00025120000000	Pohonné hmoty a maziva	460 000,00	588 800,00	550 127,68	93,43	38 672,32
231	0000	005311	5156	0000000020	0000000110	00025120000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	19 433,02	19 433,02	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005311	5162	0000000000	0000000110	0002512000000	Služby elektronických komunikací	16 700,00	19 700,00	19 596,36	99,47	103,64
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	0002512000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	58 918,00	56 686,41	96,21	2 231,59
231	0000	005311	5171	0000000000	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	150 000,00	455 480,00	373 561,82	82,01	81 918,18
231	0000	005311	5171	0000000020	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	5 159,52	5 159,52	100,00	0,00
231	0000	005311	5189	0000000000	0000000110	0002512000000	Vratky jistot	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	824 700,00	1 275 004,54	1 145 401,85	89,84	129 602,69
231	0000	004349	5011	0000000000	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	200 000,00	166 124,16	83,06	33 875,84
231	0000	004349	5011	000013101	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	272 213,53	264 388,84	97,13	7 824,69
231	0000	004349	5031	0000000000	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	36 474,29	72,95	13 525,71
231	0000	004349	5031	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	68 765,31	65 568,71	95,35	3 196,60
231	0000	004349	5032	0000000000	0000000110	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	14 953,55	74,77	5 046,45
231	0000	004349	5032	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	24 955,16	23 794,45	95,35	1 160,71
231	0000	004349	5424	0000000000	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	25 000,00	25 000,00	14 970,00	59,88	10 030,00
231	0000	004349	5424	000013101	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	5 066,00	5 066,00	100,00	0,00
					0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	295 000,00	666 000,00	591 340,00	88,79	74 660,00
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000110	0002533000000	kancelářské potřeby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	0002541000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	769,00	15,38	4 231,00
					0000000110	0002541000000	očkování	15 000,00	5 000,00	769,00	15,38	4 231,00
231	0000	005311	5173	0000000000	0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	40 000,00	24 590,00	61,48	15 410,00
					0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	40 000,00	24 590,00	61,48	15 410,00
					0000000110		městská policie	44 434 800,00	43 640 166,41	40 878 722,06	93,67	2 761 444,35
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000120	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	4,00
					0000000120	0000000000000		15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	4,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000120	0000434000000	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000120	0000000120	0000434000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	300 000,00	1 800 000,00	300 000,00	16,67	1 500 000,00
231	0000	002143	5041	0000000000	0000000120	0001042000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	71,80	35,90	128,20
231	0000	002143	5137	0000000000	0000000120	0001042000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	6 978,60	69,79	3 021,40

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002143	5137	000000020	0000000120	0001042000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	002143	5138	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	620 000,00	617 600,00	266 626,02	43,17	350 973,98
231	0000	002143	5138	000000020	0000000120	0001042000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	39 948,00	39 947,70	100,00	0,30
231	0000	002143	5139	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	46 854,21	72,08	18 145,79
231	0000	002143	5169	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	376 685,11	264 774,54	70,29	111 910,57
231	0000	002143	5169	000000020	0000000120	0001042000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
231	0000	002143	5175	000000000	0000000120	0001042000000	Pohoštění	4 800,00	4 800,00	2 678,00	55,79	2 122,00
					0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	1 100 000,00	1 414 733,11	627 930,87	44,39	786 802,24
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001043000000	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	37 125,00	37 125,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5031	000000000	0000000120	0001043000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 812,00	7 812,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5032	000000000	0000000120	0001043000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 834,00	2 834,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	330 000,00	294 229,00	20 050,31	6,81	274 178,69
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 936,00	62 465,77	88,06	8 470,23
231	0000	003399	5171	000000000	0000000120	0001043000000	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	14 568,37	52,03	13 431,63
231	0000	003399	5171	000000020	0000000120	0001043000000	Opravy a udržování	0,00	56 170,00	56 170,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5171	0000000120	0000000120	0001043000000	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003399	6127	000000000	0000000120	0001043000000	Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	400 000,00	827 106,00	201 025,45	24,30	626 080,55
231	0000	003399	5139	000000000	0000000120	0001044000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 830,00	5 821,00	99,85	9,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001044000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	34 170,00	29 123,54	85,23	5 046,46
					0000000120	0001044000000		40 000,00	40 000,00	34 944,54	87,36	5 055,46
231	0000	003326	6127	000000000	0000000120	0001045000000	Kulturní předměty	0,00	127 000,00	76 300,00	60,08	50 700,00
					0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	127 000,00	76 300,00	60,08	50 700,00
231	0000	002191	5139	000000000	0000000120	0001052000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	626,00	626,00	100,00	0,00
231	0000	002191	5161	000000000	0000000120	0001052000000	Poštovní služby	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00
231	0000	002191	5169	000000000	0000000120	0001052000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 585,00	102 800,48	68,72	46 784,52
231	0000	002191	5173	000000000	0000000120	0001052000000	Cestovné	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002191	5175	000000000	0000000120	0001052000000	Pohoštění	50 000,00	100 000,00	92 348,50	92,35	7 651,50
231	0000	002191	5194	000000000	0000000120	0001052000000	Výdaje na věcné dary	50 000,00	49 374,00	14 162,00	28,68	35 212,00
					0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	300 000,00	300 000,00	209 936,98	69,98	90 063,02
231	0000	003349	5169	000000000	0000000120	0001055000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,56	2 065,20
					0000000120	0001055000000	Monitoring tisku	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,56	2 065,20

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001056000000	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	14 320,00	14 320,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000120	0001056000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	21 100,00	14 310,00	67,82	6 790,00
231	0000	003399	5137	000000000	0000000120	0001056000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 830,00	9 806,16	99,76	23,84
231	0000	003399	5139	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	41 094,00	41 094,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5154	000000000	0000000120	0001056000000	Elektrická energie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003399	5156	000000000	0000000120	0001056000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	13 495,00	13 113,41	97,17	381,59
231	0000	003399	5156	000000020	0000000120	0001056000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 730,00	6 730,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000120	0001056000000	Nájemné	30 000,00	56 887,00	56 886,59	100,00	0,41
231	0000	003399	5164	000000020	0000000120	0001056000000	Nájemné	0,00	61 300,00	20 613,20	33,63	40 686,80
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 577 329,00	1 204 554,23	76,37	372 774,77
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 149 423,00	1 033 925,48	89,95	115 497,52
231	0000	003399	5169	0000000120	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	0,00	160 000,00	47 455,76	29,66	112 544,24
231	0000	003399	5175	000000000	0000000120	0001056000000	Pohoštění	150 000,00	205 000,00	204 720,90	99,86	279,10
231	0000	003399	5194	000000000	0000000120	0001056000000	Výdaje na věcné dary	80 000,00	56 449,00	56 449,00	100,00	0,00
					0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	1 780 000,00	3 372 957,00	2 723 978,73	80,76	648 978,27
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001056230000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5021	000000000	0000000120	0001057000000	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	509 164,00	473 810,00	93,06	35 354,00
231	0000	003349	5031	000000000	0000000120	0001057000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	370,00	370,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5032	000000000	0000000120	0001057000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	134,00	134,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000120	0001057000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500 000,00	1 600 000,00	917 232,25	57,33	682 767,75
					0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláska	2 000 000,00	2 109 668,00	1 391 546,25	65,96	718 121,75
231	0000	003399	5492	000000000	0000000120	0001058000000	Dary fyzickým osobám	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29	22 000,00
					0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,29	22 000,00
231	0000	003399	5492	000000000	0000000120	0001064000000	Dary fyzickým osobám	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00	25 000,00
					0000000120	0001064000000	Ceny města (KPRM)	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00	25 000,00
231	0000	003319	5021	000000000	0000000120	0001108000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	6127	000000000	0000000120	0001108000000	Kulturní předměty	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					0000000120	0001108000000	nákup uměleckých předmětů	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	80 000,00
231	0000	002143	5137	000000000	0000000120	0002365000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 146,89	3 770,69	41,22	5 376,20

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002143	5137	000000672	0000000120	0002365000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 769,11	14 970,31	94,93	798,80
231	0000	002143	5168	000000000	0000000120	0002365000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 060,00	5 030,00	99,41	30,00
231	0000	002143	5168	000000672	0000000120	0002365000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	19 970,00	19 970,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5172	000000000	0000000120	0002365000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	9 108,00	9 054,00	99,41	54,00
231	0000	002143	5172	000000672	0000000120	0002365000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	35 946,00	35 946,00	100,00	0,00
					0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	95 000,00	88 741,00	93,41	6 259,00
231	0000	003319	5021	000000000	0000000120	0002514000000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003319	5041	000000000	0000000120	0002514000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003319	5041	000000020	0000000120	0002514000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000120	0002514000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003319	5138	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	110 000,00	123 000,00	122 639,14	99,71	360,86
231	0000	003319	5138	000000020	0000000120	0002514000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	229 228,00	229 227,80	100,00	0,20
231	0000	003319	5139	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	50 000,00	49 629,50	99,26	370,50
231	0000	003319	5139	000000020	0000000120	0002514000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	207 000,00	44 212,96	21,36	162 787,04
231	0000	003319	5169	000000020	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5194	000000000	0000000120	0002514000000	Výdaje na věcné dary	60 000,00	140 000,00	137 292,58	98,07	2 707,42
231	0000	003319	5194	000000020	0000000120	0002514000000	Výdaje na věcné dary	0,00	220 644,00	214 682,04	97,30	5 961,96
					0000000120	0002514000000	Ediční činnost	785 000,00	1 408 972,00	936 784,02	66,49	472 187,98
231	0000	002141	5139	000000000	0000000120	0002515000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	7 783,00	7 783,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5169	000000000	0000000120	0002515000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	209 103,00	209 102,53	100,00	0,47
231	0000	002141	5169	000000020	0000000120	0002515000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 705,00	12 705,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5194	000000000	0000000120	0002515000000	Výdaje na věcné dary	700 000,00	733 114,00	671 279,05	91,57	61 834,95
231	0000	002141	5194	000000020	0000000120	0002515000000	Výdaje na věcné dary	0,00	421 501,00	420 793,90	99,83	707,10
					0000000120	0002515000000	Propagace města	950 000,00	1 384 206,00	1 321 663,48	95,48	62 542,52
231	0000	002143	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5179	000000120	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	290 000,00	290 000,00	274 200,00	94,55	15 800,00
231	0000	002219	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	69 000,00	67 195,00	97,38	1 805,00
231	0000	003639	5511	000000000	0000000120	0002516000000	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	139 990,00	96,54	5 010,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	196 000,00	196 000,00	191 067,28	97,48	4 932,72
231	0000	006171	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	1 522 500,00	1 722 500,00	1 694 952,28	98,40	27 547,72
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 500 000,00	2 304 033,60	92,16	195 966,40
231	0000	002141	5169	0000000020	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	0,00	216 003,15	216 003,15	100,00	0,00
					0000000120	0002517000000	Multimediální prezentace města	2 500 000,00	2 716 003,15	2 520 036,75	92,78	195 966,40
231	0000	002141	5137	0000000000	0000000120	0002532000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	39 750,00	0,00	0,00	39 750,00
231	0000	002141	5139	0000000000	0000000120	0002532000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	250,00	250,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002532000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002141	5171	0000000000	0000000120	0002532000000	Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	40 000,00	40 000,00	250,00	0,63	39 750,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000120	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 998,25	99,96	1,75
					0000000120	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	3 998,25	99,96	1,75
231	0000	002141	5041	0000000020	0000000120	0002560000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5137	0000000000	0000000120	0002560000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 471,00	28 070,79	71,12	11 400,21
231	0000	002141	5137	0000000020	0000000120	0002560000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	71 463,00	0,00	0,00	71 463,00
231	0000	002141	5139	0000000000	0000000120	0002560000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	40 529,00	23 916,70	59,01	16 612,30
231	0000	002141	5169	0000000000	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	223 405,04	82,74	46 594,96
231	0000	002141	5169	0000000020	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
					0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	350 000,00	440 003,00	276 992,53	62,95	163 010,47
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002957000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	20 000,00	15 590,00	77,95	4 410,00
231	0000	006112	5139	0000000020	0000000120	0002957000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	726,00	726,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002957000000	Pohoštění	130 000,00	155 000,00	150 492,42	97,09	4 507,58
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002957000000	Výdaje na věcné dary	30 000,00	50 000,00	46 942,70	93,89	3 057,30
					0000000120	0002957000000	reprefond primátor	175 000,00	225 726,00	213 751,12	94,69	11 974,88
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002958000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	7 947,00	7 748,00	97,50	199,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002958000000	Pohoštění	20 000,00	18 105,00	15 862,00	87,61	2 243,00
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002958000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 952,00	1 871,80	47,36	2 080,20
					0000000120	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriěščík	30 000,00	30 004,00	25 481,80	84,93	4 522,20
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000120	0002959000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 000,00	1 972,00	65,73	1 028,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000120	0002959000000	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 932,10	94,66	1 067,90
231	0000	006112	5194	0000000000	0000000120	0002959000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	7 000,00	5 607,10	80,10	1 392,90

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5194	000000020	0000000120	0002959000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 410,00	2 410,00	100,00	0,00
					0000000120	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	30 000,00	32 410,00	28 921,20	89,24	3 488,80
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002960000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 448,00	2 448,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002960000000	Pohoštění	20 000,00	14 737,00	14 736,61	100,00	0,39
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002960000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 811,00	3 714,00	97,45	97,00
					0000000120	0002960000000	reprefond náměstek ing. Jedlička	30 000,00	20 996,00	20 898,61	99,54	97,39
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002961000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002961000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	1 940,00	64,67	1 060,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002961000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 622,00	5 622,00	100,00	0,00
					0000000120	0002961000000	Reprefond Popadinec	0,00	9 000,00	7 562,00	84,02	1 438,00
					0000000120		Kancelář primátora	12 776 500,00	18 570 284,26	13 026 626,66	70,15	5 543 657,60
231	0000	003311	5331	000000000	0000000121	0001000000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 000 000,00	80 892 000,00	80 892 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000034	Slezské divadlo Opava	75 000 000,00	80 892 000,00	80 892 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5331	000000000	0000000121	0001000000035	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000035	Knihovna Petra Bezruče v Opavě	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000000	0000000121	0001000000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000 000,00	16 928 500,00	16 928 500,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000038	Opavská kulturní organizace	15 000 000,00	16 928 500,00	16 928 500,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5331	000000000	0000000121	0001002000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 570 752,00	1 570 752,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5331	000000120	0000000121	0001002000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	449 248,00	449 248,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000000201	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000034070	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	279 000,00	279 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000034352	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	14 283 000,00	14 283 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5331	000000000	0000000121	0001002000035	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	695 000,00	695 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000000345	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	3 709 000,00	3 709 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000000	0000000121	0001002000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	789 000,00	789 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5336	170534033	0000000121	0001002000038	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	819 000,00	819 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5041	0000000000	0000000121	0001061000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5139	0000000000	0000000121	0001061000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	4 957,00	4 957,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5164	0000000000	0000000121	0001061000000	Nájemné	50 000,00	6 300,00	6 300,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0001061000000	Nákup ostatních služeb	760 000,00	837 288,00	796 769,80	95,16	40 518,20
231	0000	003312	5169	0000000020	0000000121	0001061000000	Nákup ostatních služeb	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	0000000000	0000000121	0001061000000	Pohoštění	5 000,00	1 455,00	1 455,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5194	0000000000	0000000121	0001061000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	850 000,00	909 000,00	868 481,80	95,54	40 518,20
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0001062000000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001062000000	promenádní koncerty	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5139	0000000000	0000000121	0001063000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5161	0000000000	0000000121	0001063000000	Poštovní služby	0,00	82,00	82,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5164	0000000000	0000000121	0001063000000	Nájemné	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0001063000000	Nákup ostatních služeb	360 000,00	484 918,00	425 083,87	87,66	59 834,13
231	0000	003312	5169	0000000020	0000000121	0001063000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	27 873,00	55,75	22 127,00
231	0000	003312	5169	000034070	0000000121	0001063000000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	0000000000	0000000121	0001063000000	Pohoštění	30 000,00	15 000,00	10 604,00	70,69	4 396,00
231	0000	003312	5194	0000000000	0000000121	0001063000000	Výdaje na věcné dary	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5492	0000000000	0000000121	0001063000000	Dary fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	6122	0000000020	0000000121	0001063000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 575,00	69 575,00	100,00	0,00
					0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	600 000,00	809 575,00	723 217,87	89,33	86 357,13
231	0000	003312	5021	0000000000	0000000121	0002456000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5041	0000000000	0000000121	0002456000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	331,33	1,66	19 668,67
231	0000	003312	5139	0000000000	0000000121	0002456000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	10 000,00	5 945,10	59,45	4 054,90
231	0000	003312	5164	0000000000	0000000121	0002456000000	Nájemné	20 000,00	7 457,00	7 456,63	100,00	0,37
231	0000	003312	5169	0000000000	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	610 000,00	660 223,00	631 152,30	95,60	29 070,70
231	0000	003312	5169	0000000201	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5173	0000000000	0000000121	0002456000000	Cestovné	0,00	2 320,00	2 320,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	0000000000	0000000121	0002456000000	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	21 131,00	52,83	18 869,00
231	0000	003312	5194	0000000000	0000000121	0002456000000	Výdaje na věcné dary	60 000,00	60 000,00	59 982,50	99,97	17,50
					0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	800 000,00	1 300 000,00	1 228 318,86	94,49	71 681,14

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	110 980 000,00	138 380 075,00	138 181 518,53	99,86	198 556,47
231	0000	003713	6342	0000000000	0000000130	00000000000000	Investiční transfery krajům	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003713	6342	0000000020	0000000130	00000000000000	Investiční transfery krajům	0,00	457 413,00	379 023,00	82,86	78 390,00
231	0000	003713	6342	0000000120	0000000130	00000000000000	Investiční transfery krajům	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
231	0000	003719	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 507,00	0,00	0,00	1 507,00
231	0000	003722	5137	0000000000	0000000130	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	497 400,00	385 264,00	385 264,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5139	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	232 562,00	232 562,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5162	0000000000	0000000130	00000000000000	Služby elektronických komunikací	21 800,00	7 188,00	7 188,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 046,00	6 045,41	99,99	0,59
231	0000	003722	6122	0000000000	0000000130	00000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	198 300,00	170 802,00	170 801,18	100,00	0,82
231	0000	003724	5169	0000000020	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000130	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 027,00	3 027,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5901	0000000000	0000000130	00000000000000	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003749	5139	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 000,00	473,00	47,30	527,00
231	0000	003749	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000130	00000000000000	Pohoštění	4 000,00	5 000,00	4 928,00	98,56	72,00
					0000000130	00000000000000		3 224 500,00	3 274 809,00	1 189 311,59	36,32	2 085 497,41
231	0000	003729	5169	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 156,00	12 156,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	800 000,00	936 891,77	679 033,59	72,48	257 858,18
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 182 522,63	902 068,14	76,28	280 454,49
231	0000	003745	5169	0000000120	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	700 000,00	676 355,39	96,62	23 644,61
					0000000130	00010700000000	Obnova zeleně - kácení	800 000,00	2 860 749,40	2 269 613,12	79,34	591 136,28
231	0000	003721	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	700 000,00	572 000,00	569 796,05	99,61	2 203,95
231	0000	003721	5169	0000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 104,10	27 684,10	91,96	2 420,00
231	0000	003721	5365	0000000000	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003722	5139	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	53 932 300,00	63 131 572,40	62 493 409,16	98,99	638 163,24
231	0000	003722	5169	0000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	458 548,66	386 401,66	84,27	72 147,00
231	0000	003722	5192	0000000000	0000000130	00010750000000	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 908,00	3,82	48 092,00
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 520 000,00	8 690 000,00	8 196 733,44	94,32	493 266,56
231	0000	003722	5365	0000000020	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	53 100,01	53 100,01	100,00	0,00
231	0000	003722	6122	0000000000	0000000130	00010750000000	Stroje, přístroje a zařízení	1 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003725	5139	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	288 700,00	0,00	0,00	288 700,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003729	5166	000000020	0000000130	0001075000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 955 360,00	381 552,93	19,51	1 573 807,07
231	0000	003729	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 285,60	10 285,60	100,00	0,00
					0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	64 906 300,00	75 244 670,77	72 120 870,95	95,85	3 123 799,82
231	0000	003792	5021	000000000	0000000130	0001076000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 040,00	30 235,00	97,41	805,00
231	0000	003792	5169	000000000	0000000130	0001076000000	Nákup ostatních služeb	145 000,00	125 354,00	55 352,72	44,16	70 001,28
231	0000	003792	5169	000000020	0000000130	0001076000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5365	000000000	0000000130	0001076000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	20 124,00	20 124,00	100,00	0,00
					0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	145 000,00	191 518,00	120 711,72	63,03	70 806,28
231	0000	003726	5137	000000000	0000000130	0002351000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	726 949,00	0,00	0,00	726 949,00
231	0000	003726	5137	000000120	0000000130	0002351000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 051,00	0,00	0,00	13 051,00
					0000000130	0002351000000	Prevence vzniku odpadů-kompostéry	0,00	740 000,00	0,00	0,00	740 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002352000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 210 743,00	8 470,00	0,38	2 202 273,00
					0000000130	0002352000000	Sad "Ořechovka"	0,00	2 210 743,00	8 470,00	0,38	2 202 273,00
231	0000	001070	5213	000000000	0000000130	0002356000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
231	0000	001070	5222	000000000	0000000130	0002356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
					0000000130	0002356000000	Odlov prasete divokého	0,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
231	0000	003726	5166	000000000	0000000130	0002358000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
231	0000	003726	5166	000000020	0000000130	0002358000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
231	0000	003726	5166	000000324	0000000130	0002358000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
					0000000130	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002361000000	Nákup ostatních služeb	0,00	59 276,34	59 276,34	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002361000000	Nákup ostatních služeb	0,00	299 900,58	269 714,10	89,93	30 186,48
231	0000	003745	5169	000090002	0000000130	0002361000000	Nákup ostatních služeb	0,00	170 667,93	0,00	0,00	170 667,93
					0000000130	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	529 844,85	328 990,44	62,09	200 854,41
231	0000	003745	5169	000090002	0000000130	0002361001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	170 667,93	0,00	-170 667,93
					0000000130	0002361001000	Výsadba stromů-Opava-město	0,00	0,00	170 667,93	0,00	-170 667,93
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002362000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 567,69	36 339,19	59,02	25 228,50
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002362000000	Nákup ostatních služeb	0,00	642 979,01	642 979,01	100,00	0,00
					0000000130	0002362000000	Výsadba stromů - Milostovice	0,00	704 546,70	679 318,20	96,42	25 228,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	43 560,90	0,00	0,00	43 560,90
231	0000	003745	5169	060100000	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 778,84	0,00	0,00	9 778,84
231	0000	003745	5169	060190006	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 091,62	0,00	0,00	11 091,62
231	0000	003745	5169	060590003	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	62 852,52	0,00	0,00	62 852,52
231	0000	003745	6122	060100000	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	102 886,78	0,00	0,00	102 886,78
231	0000	003745	6122	060190503	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	116 698,98	0,00	0,00	116 698,98
231	0000	003745	6122	060590500	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	661 294,24	0,00	0,00	661 294,24
					0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	1 008 163,88	0,00	0,00	1 008 163,88
231	0000	003745	5169	060100000	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 265,51	0,00	-4 265,51
231	0000	003745	5169	060190006	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 838,14	0,00	-4 838,14
231	0000	003745	5169	060590003	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	27 416,13	0,00	-27 416,13
231	0000	003745	6122	060100000	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	51 443,39	0,00	-51 443,39
231	0000	003745	6122	060190503	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	58 349,49	0,00	-58 349,49
231	0000	003745	6122	060590500	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	330 647,12	0,00	-330 647,12
					0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	476 959,78	0,00	-476 959,78
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002371000000	Nákup ostatních služeb	0,00	105 232,90	0,00	0,00	105 232,90
					0000000130	0002371000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	105 232,90	0,00	0,00	105 232,90
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002373000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	362 001,00	90,50	37 999,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002373000000	Nákup ostatních služeb	0,00	770 499,00	770 499,00	100,00	0,00
					0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	400 000,00	1 170 499,00	1 132 500,00	96,75	37 999,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002376000000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 961,95	10 980,75	50,00	10 981,20
					0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útluku zelenou - II.etapa	0,00	21 961,95	10 980,75	50,00	10 981,20
231	0000	003719	5169	000000000	0000000130	0002381000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00
					0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	270 000,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00
231	0000	003713	6460	000000020	0000000130	0002395000000	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	8 300 000,00	900 000,00	10,84	7 400 000,00
					0000000130	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	8 300 000,00	900 000,00	10,84	7 400 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002401000000	Nákup ostatních služeb	0,00	66 183,70	0,00	0,00	66 183,70
					0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	66 183,70	0,00	0,00	66 183,70

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5137	000000000	0000000130	0002520000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 843,00	5 843,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000130	0002520000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 170,00	17 170,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	19 235,60	19 235,60	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	248 977,10	226 977,10	91,16	22 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 917,45	9 641,67	69,28	4 275,78
231	0000	003745	5365	000000000	0000000130	0002520000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003745	5365	000000020	0000000130	0002520000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	384,00	384,00	100,00	0,00
					0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	380 000,00	305 527,15	279 251,37	91,40	26 275,78
231	0000	003741	5169	000000000	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	445 932,00	391 623,82	87,82	54 308,18
231	0000	003741	5169	000000020	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 018,15	54 147,50	96,66	1 870,65
					0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	600 000,00	501 950,15	445 771,32	88,81	56 178,83
231	0000	001014	5132	000000000	0000000130	0002524000000	Ochranné pomůcky	0,00	14 299,00	14 299,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5133	000000000	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	170 000,00	35 000,00	21 378,98	61,08	13 621,02
231	0000	001014	5133	000000020	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	46 575,96	46 575,96	100,00	0,00
231	0000	001014	5134	000000000	0000000130	0002524000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	001014	5137	000000000	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	35 196,00	34 739,85	98,70	456,15
231	0000	001014	5137	000000020	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5139	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	27 365,00	23 682,07	86,54	3 682,93
231	0000	001014	5139	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 892,60	9 000,00	45,24	10 892,60
231	0000	001014	5151	000000000	0000000130	0002524000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000,00	19 000,00	15 595,93	82,08	3 404,07
231	0000	001014	5154	000000000	0000000130	0002524000000	Elektrická energie	140 000,00	202 344,97	202 344,97	100,00	0,00
231	0000	001014	5156	000000000	0000000130	0002524000000	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	259,00	259,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5162	000000000	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	9 612,90	96,13	387,10
231	0000	001014	5162	000000020	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	0,00	775,71	775,71	100,00	0,00
231	0000	001014	5167	000000000	0000000130	0002524000000	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 936,00	1 936,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5169	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	141 200,00	109 150,28	77,30	32 049,72
231	0000	001014	5169	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	0,00	52 837,34	51 298,54	97,09	1 538,80
231	0000	001014	5171	000000000	0000000130	0002524000000	Opravy a udržování	80 000,00	94 545,80	67 087,29	70,96	27 458,51
231	0000	001014	5171	000000020	0000000130	0002524000000	Opravy a udržování	0,00	7 631,36	7 400,00	96,97	231,36
231	0000	001014	5365	000000000	0000000130	0002524000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 400,00	543,63	22,65	1 856,37
231	0000	001014	5365	000000020	0000000130	0002524000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 383,27	1 383,27	100,00	0,00
231	0000	001014	6121	000000000	0000000130	0002524000000	Stavby	0,00	278 095,53	0,00	0,00	278 095,53
231	0000	001014	6121	000000020	0000000130	0002524000000	Stavby	0,00	154 315,00	0,00	0,00	154 315,00
					0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	763 000,00	1 151 652,54	623 663,38	54,15	527 989,16

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	001070	5169	0000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	153 109,00	109 309,00	71,39	43 800,00
231	0000	003749	5169	0000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
231	0000	003749	5169	0000000020	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
					0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	160 000,00	187 909,00	133 109,00	70,84	54 800,00
231	0000	003745	5901	0000000020	0000000130	0002987000000	Nespecifikované rezervy	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
					0000000130	0002987000000	Rezerva náhradní výsadba	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0007571000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000130	0007571000000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0007571005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
					0000000130	0007571005000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00
231	0000	001014	5909	0000000020	0000000130	0009284000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 357,45	1 357,45	100,00	0,00
					0000000130	0009284000000	Útulek pro psy - platby od okolních obcí	0,00	1 357,45	1 357,45	100,00	0,00
					0000000130		odbor životního prostředí	71 648 800,00	99 363 504,64	81 010 197,00	81,53	18 353 307,64
231	0000	003113	5166	0000000000	0000000140	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	160 930,00	0,00	0,00	160 930,00
231	0000	003900	5164	0000000000	0000000140	0000000000000	Nájemné	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	7 900,00
231	0000	003900	5164	0000000020	0000000140	0000000000000	Nájemné	0,00	14 934,00	14 934,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000140	0000000000000	Nákup ostatních služeb	115 000,00	53 364,00	0,00	0,00	53 364,00
231	0000	003900	5175	0000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003900	5194	0000000000	0000000140	0000000000000	Výdaje na věcné dary	50 000,00	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
231	0000	003900	5901	0000000000	0000000140	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000140	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	9 677,58	9 677,58	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	9 991,00	99,91	9,00
231	0000	006171	5361	0000000000	0000000140	0000000000000	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	400,00
231	0000	006409	6119	0000000000	0000000140	0000000000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000140	0000000000000		2 189 000,00	471 305,58	35 202,58	7,47	436 103,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000114000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000140	0000161000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000140	0000165000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	31 200,00	31 200,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000140	0000165000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	119 200,00	119 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	150 400,00	150 400,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000140	0000200000000	Nespecifikované rezervy	2 200 000,00	70,00	0,00	0,00	70,00
					0000000140	0000200000000	kulturní grantový systém	2 200 000,00	70,00	0,00	0,00	70,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000202000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000202000000	Bludný kámen o.s.	0,00	168 000,00	168 000,00	100,00	0,00
231	0000	003313	5222	0000000000	0000000140	0000204000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000204000000	Opavský filmový klub	0,00	65 500,00	65 500,00	100,00	0,00
231	0000	003231	5339	0000000000	0000000140	0000207000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	107 000,00	58 500,00	54,67	48 500,00
					0000000140	0000207000000	ZUŠ V.Kálíka	0,00	107 000,00	58 500,00	54,67	48 500,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000209000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000209000000	Asociace studentů a přátel Slezské univerzity	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000217000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	20 000,00	22,22	70 000,00
					0000000140	0000217000000	Pěvecký sbor Křížkovský	0,00	90 000,00	20 000,00	22,22	70 000,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000222000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
					0000000140	0000222000000	Pěvecké sdružení slezských učitelů	0,00	18 300,00	0,00	0,00	18 300,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000223000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000223000000	Martin Lecián (KOFE-IN)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000140	0000224000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003126	5223	0000000000	0000000140	0000227000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	59 990,00	59 990,00	100,00	0,00
					0000000140	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	59 990,00	59 990,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003121	5339	0000000000	0000000140	0000229000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	0000000000	0000000140	0000234000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000140	0000234000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5221	0000000000	0000000140	0000234000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	208 000,00	208 000,00	100,00	0,00
231	0000	003313	5212	0000000000	0000000140	0000239000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000239000000	Jiří Grossmann IČ: 18471196	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	0000000000	0000000140	0000242000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000242000000	Petr Urbánek	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5222	0000000000	0000000140	0000244000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000244000000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	0000000000	0000000140	0000246000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000246000000	Silesia Art	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000248000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	81 125,00	81 125,00	100,00	0,00
					0000000140	0000248000000	SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě	0,00	81 125,00	81 125,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000140	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	138 000,00	115 500,00	83,70	22 500,00
					0000000140	0000255000000	Za Opavu	0,00	138 000,00	115 500,00	83,70	22 500,00
231	0000	003313	5213	0000000000	0000000140	0000261000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000261000000	OUTDOOR FILMS s.r.o.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000140	0000280000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000280000000	Martin Bek, BEKUS ART STYLE s.r.o.	0,00	52 300,00	52 300,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000292000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000292000000	Ondřej Hložek	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000140	0000300000000	Nespecifikované rezervy	13 000 000,00	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00
					0000000140	0000300000000	programové dotace sport (registrované)	13 000 000,00	82 400,00	0,00	0,00	82 400,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000301000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	660 600,00	660 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000301000000	Sportovní klub p.e.m.a. Opava	0,00	660 600,00	660 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	617 200,00	617 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	617 200,00	617 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000306000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	118 900,00	118 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	118 900,00	118 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000307000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	189 500,00	129 500,00	68,34	60 000,00
					0000000140	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	189 500,00	129 500,00	68,34	60 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000308000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	107 700,00	107 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000308000000	Tenisový klub Minerva	0,00	107 700,00	107 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000309000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000309000000	Triatlon team Opava	0,00	14 200,00	14 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000310000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	89 700,00	89 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	89 700,00	89 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000312000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000312000000	SK Komárov	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000313000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000313000000	TJ Sokol Zlatníky	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000314000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000314000000	Kanoé klub Opava	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000315000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	322 800,00	302 800,00	93,80	20 000,00
					0000000140	0000315000000	Fotbalový klub Kylešovice	0,00	322 800,00	302 800,00	93,80	20 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000317000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000317000000	Bike Sport Club	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000318000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000318000000	Horolezecký oddíl ATLAS OPAVA	0,00	166 000,00	166 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000319000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	131 900,00	131 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000319000000	Volejbalový klub Kylešovice	0,00	131 900,00	131 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000320000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000320000000	Střelecký klub polní kuše Suché Lazce	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000321000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	92 300,00	92 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000321000000	Škola TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	92 300,00	92 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000323000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	572 900,00	572 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000323000000	Happy Sport Opava	0,00	572 900,00	572 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000324000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000324000000	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity	0,00	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000329000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	479 000,00	479 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	479 000,00	479 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000331000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 400,00	110 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000331000000	SH ČMS - SDH Suché Lazce	0,00	110 400,00	110 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000333000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	48 700,00	13 700,00	28,13	35 000,00
					0000000140	0000333000000	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců	0,00	48 700,00	13 700,00	28,13	35 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000335000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000335000000	Amatérský fot. klub Medvědi	0,00	32 900,00	32 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000336000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000336000000	SK HIT	0,00	125 400,00	125 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000339000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000339000000	TJ Suché Lazce	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000340000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000340000000	SH ČMS - SDH Komárov	0,00	63 400,00	63 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000341000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	166 600,00	166 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000341000000	Tenisový klub Opava IČ: 68941633	0,00	166 600,00	166 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000342000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000342000000	SH ČMS - SDH Milostovice	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000343000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000344000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	288 200,00	288 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	288 200,00	288 200,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5212	0000000000	0000000140	0000349000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	77 000,00	77 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5212	0000000000	0000000140	0000349000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000353000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	140 800,00	140 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	749 900,00	749 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k růz.druhům sport	0,00	749 900,00	749 900,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000357000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 700,00	100 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	100 700,00	100 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000360000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	355 800,00	355 800,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000360000000	Orientační běh Opava, z.s.	0,00	355 800,00	355 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000363000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000363000000	SK Sportino z.s.	0,00	41 300,00	41 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000365000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 900,00	38 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	38 900,00	38 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000367000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	90 200,00	90 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000371000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000371000000	Sportovní kurzy.cz, s.k.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000372000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	388 800,00	388 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	388 800,00	388 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000374000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	35 300,00	35 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000375000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	138 000,00	138 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000376000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000376000000	SH ČMS - SDH Zlatníky	0,00	44 200,00	44 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000379000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000382000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000382000000	TJ Palhanec	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000387000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000387000000	TJ Milostovice	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000395000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	217 300,00	217 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	217 300,00	217 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000399000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000399000000	Orel jednota Opava	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000407000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000407000000	JUNÁK - český skaut	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000409000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	104 300,00	104 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000409000000	Junák - český skaut, přístav Poseidon	0,00	104 300,00	104 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000411000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000411000000	Street hockey club Opava	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000414000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000414000000	Okresní fotbalový svaz Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000417000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	109 700,00	109 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000417000000	Taneční a sportovní klub Opava	0,00	109 700,00	109 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000473000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 700,00	59 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000473000000	Capoiera Opava o.s.	0,00	59 700,00	59 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000476000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000476000000	SK SIPA sport Opava	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000477000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000477000000	SK Badminton Boreček Opava	0,00	63 500,00	63 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000479000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	101 100,00	101 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000479000000	Behopava o.s.	0,00	101 100,00	101 100,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000484000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000484000000	TJ Sokol Vávrovice	0,00	35 500,00	35 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000487000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000487000000	Sportovní klub tělesně postižených Opava	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5221	000000000	0000000140	0000491000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000491000000	ACTIVITY INSTITUT	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000140	0000495000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000495000000	Jsme Yggdrasil z.s.	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000140	0000498000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000498000000	Kikstart z.s.	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000140	0000500000000	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000140	0000500000000	Dotace EVVO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000513000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00	0,00
					0000000140	0000513000000	SRPDŠ ZŠ Boženy Němcové	0,00	16 560,00	16 560,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000516000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	198 100,00	158 100,00	79,81	40 000,00
					0000000140	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	198 100,00	158 100,00	79,81	40 000,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000519000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000519000000	Junák-český skaut, středisko Zvon	0,00	27 300,00	27 300,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5212	000000000	0000000140	0000542000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000542000000	Petr Ciepělý	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000544000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	202 400,00	202 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000544000000	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s.	0,00	202 400,00	202 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000545000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000545000000	HEAD BIKE Opava	0,00	341 100,00	341 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000546000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	121 800,00	121 800,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000546000000	SSKSG Opava, z.s.	0,00	121 800,00	121 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000547000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000547000000	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s.	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000548000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	151 400,00	151 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000548000000	Thai box Opava, z.s.	0,00	151 400,00	151 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000556000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000556000000	Horolezecký klub Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000557000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000557000000	Sportovní klub IHC Jaselská Opava	0,00	41 800,00	41 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000558000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000558000000	Sportovní klub FERRAM Opava	0,00	40 600,00	40 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000559000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000559000000	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.	0,00	26 800,00	26 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000560000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000560000000	SPORT Club Opava, z.s.	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000561000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000561000000	HC Draci Opava, z.s.	0,00	25 100,00	25 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000564000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000564000000	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000565000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000565000000	AB Squash klub, z.s.	0,00	40 200,00	40 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000566000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000566000000	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.	0,00	49 900,00	49 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000567000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000567000000	Středodškolský sportovní klub MSŽ Opava, z.s.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000568000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000568000000	Sportovní klub hasiči Opava	0,00	17 700,00	17 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000569000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000569000000	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s.	0,00	23 100,00	23 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000570000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000570000000	Sportovní klub VALDI Opava, z.s.	0,00	50 500,00	50 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000571000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	91 700,00	91 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000571000000	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava	0,00	91 700,00	91 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000572000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000572000000	Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000574000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000574000000	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000575000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	123 200,00	123 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000575000000	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava	0,00	123 200,00	123 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000576000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000576000000	Silesia AK Squash club Opava	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000577000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000577000000	Bowlingový klub Opava, z.s.	0,00	53 500,00	53 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000578000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000578000000	Opavský sportovní klub, z.s.	0,00	52 100,00	52 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000580000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000580000000	HC BIJCI Opava, z.s.	0,00	10 400,00	10 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000581000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000581000000	Sportovní klub Podvíňov, z.s.	0,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000582000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000582000000	Mountaintime team Opava, z.s.	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000583000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000583000000	Sportovní klub TRANSA Opava	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000592000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000140	0000596000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000596000000	spolek Kapradí	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000597000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000597000000	SK SP Kylešovice, z.s.	0,00	20 600,00	20 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000598000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000598000000	SK OpavaNet	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000599000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000599000000	HC CHEGUEWARA	0,00	21 100,00	21 100,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000140	0000600000000	Nespecifikované rezervy	800 000,00	78 440,00	0,00	0,00	78 440,00
					0000000140	0000600000000	Granty prevence kriminality	800 000,00	78 440,00	0,00	0,00	78 440,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000601000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000601000000	SK KOLIBA Opava, z.s.	0,00	31 400,00	31 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000602000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000602000000	Sportovní klub Rodina v pohybu, z.s.	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000603000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	208 100,00	208 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000603000000	Sportovní klub OŤAS Opava, z.s.	0,00	208 100,00	208 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000604000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000604000000	Orel jednota opava - Jaktář	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000605000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	00006050000000	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s.	0,00	187 500,00	187 500,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5213	0000000000	0000000140	00006090000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000140	00006090000000	Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	00006100000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	0,00
					0000000140	00006100000000	Shin Bu Kan Opava	0,00	22 700,00	22 700,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	00006130000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00	0,00
					0000000140	00006130000000	Fotímsrdcem, z.s.	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00	0,00
231	0000	003749	5212	0000000000	0000000140	00006320000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
					0000000140	00006320000000	Mgr.Petr Valeček	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	00006330000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00	0,00
					0000000140	00006330000000	Hockey Club Otice, z.s.	0,00	27 700,00	27 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	00006340000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 400,00	190 400,00	100,00	0,00
					0000000140	00006340000000	Sportovně gymnastický klub Opava, z.s.	0,00	190 400,00	190 400,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	00006370000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
					0000000140	00006370000000	Swing Opava, z.s.	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	00006400000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000140	00006400000000	Jiří Bosák	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	00006480000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5222	0000000000	0000000140	00006480000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000140	00006480000000	Kostel sv. Janů, z.s.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	00006490000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
					0000000140	00006490000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	0000000000	0000000140	00006500000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00
					0000000140	00006500000000	ZO ČSOP Ochránce	0,00	38 500,00	38 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	00006510000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000651000000	JAJA OPAVA, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000653000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000653000000	Petr Zahnaš, FO	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000655000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000655000000	KAFRAZYL, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003636	5137	0000000000	0000000140	0001118000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 000,00	199 719,26	137 588,74	68,89	62 130,52
231	0000	003636	5137	0000000020	0000000140	0001118000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 455,00	0,00	0,00	18 455,00
231	0000	003636	5169	0000000000	0000000140	0001118000000	Nákup ostatních služeb	1 815 000,00	1 816 858,56	1 611 958,56	88,72	204 900,00
					0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	2 000 000,00	2 035 032,82	1 749 547,30	85,97	285 485,52
231	0000	002125	5166	0000000000	0000000140	0002354000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
231	0000	002125	5169	0000000000	0000000140	0002354000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
					0000000140	0002354000000	Co-working - sdílená centra	0,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000140	0002363000000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0002363000000	Street-art malba	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
231	0000	003636	5323	0000000020	0000000140	0002370000000	Neinvestiční transfery krajům	0,00	121 103,00	0,00	0,00	121 103,00
					0000000140	0002370000000	RESOLVE + dodatečné aktivity 2021	0,00	121 103,00	0,00	0,00	121 103,00
231	0000	003636	5164	0000000000	0000000140	0002454000000	Nájemné	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
					0000000140	0002454000000	AIR TRITIA	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
231	0000	003636	5169	0000000020	0000000140	0002566000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 264 450,00	1 034 550,00	81,82	229 900,00
					0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	1 264 450,00	1 034 550,00	81,82	229 900,00
231	0000	003729	5169	0000000000	0000000140	0007497000000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00	0,00
					0000000140	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	42 350,00	42 350,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5179	0000000000	0000000140	0007509000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	22 385,00	22 385,00	100,00	0,00
					0000000140	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	22 385,00	22 385,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000140	0007624000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 036,00	14 036,00	100,00	0,00
					0000000140	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	14 036,00	14 036,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	6341	000000120	0000000140	0007794000000	Investiční transfery obcím	0,00	475 700,00	475 699,78	100,00	0,22
					0000000140	0007794000000	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava	0,00	475 700,00	475 699,78	100,00	0,22
					0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	20 690 300,00	21 085 662,40	19 395 760,66	91,99	1 689 901,74
231	0000	006171	5175	000000000	0000000150	0000000000000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5192	000000000	0000000150	0000000000000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000150	0000000000000		7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	5 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000150	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150		Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	6 000,00
231	0000	002292	5323	000000000	0000000160	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 768,50	100,00	31,50
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	146,40	0,00	0,00	146,40
231	0000	006171	5032	000000000	0000000160	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	460,00	460,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000160	0000000000000	Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 210,00	93,08	90,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000160	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68	16,00
231	0000	006171	5192	000000000	0000000160	0000000000000	Poskytnuté náhrady	29 000,00	29 000,00	17 442,00	60,14	11 558,00
					0000000160	0000000000000		1 091 100,00	1 081 706,40	1 069 864,50	98,91	11 841,90
231	0000	002292	5213	000000000	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	52 858 000,00	50 715 210,00	50 715 210,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	000000120	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	3 560 076,00	3 560 076,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	000000161	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	100,00	0,00
231	0000	002294	5213	000000000	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	49 855 000,00	49 855 000,00	49 855 000,00	100,00	0,00
231	0000	002294	5213	000000120	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	3 286 224,00	3 286 184,00	100,00	40,00
					0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	102 713 000,00	109 559 300,00	109 559 260,00	100,00	40,00
231	0000	004359	5213	000000000	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	700 000,00	700 000,00	418 708,88	59,82	281 291,12
231	0000	004359	5213	000000020	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	76 305,34	76 305,34	100,00	0,00
231	0000	004359	5213	000000120	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	153 700,00	153 700,00	100,00	0,00
					0000000160	0002391000000	Seniortaxi	700 000,00	930 005,34	648 714,22	69,75	281 291,12
231	0000	006171	5169	000000000	0000000160	0002525000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	408 893,60	408 893,60	100,00	0,00
					0000000160	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	200 000,00	408 893,60	408 893,60	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5139	000000000	0000000160	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67	10,00
					0000000160	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,67	10,00
231	0000	002292	5321	000000000	0000000160	0009193000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	73 838,00	73 838,00	100,00	0,00
					0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	73 838,00	73 838,00	100,00	0,00
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0009271000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
					0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
					0000000160		Odbor dopravy	104 707 100,00	112 057 243,34	111 764 060,32	99,74	293 183,02
231	0000	006115	5164	000098187	00000000170	0000000000000	Nájemné	0,00	108 897,58	108 897,58	100,00	0,00
231	0000	006118	5164	000098008	00000000170	0000000000000	Nájemné	0,00	108 897,58	0,00	0,00	108 897,58
231	0000	006171	5137	000000020	00000000170	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 749,00	28 010,00	67,09	13 739,00
231	0000	006171	5139	000000020	00000000170	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 399,00	1 299,00	92,85	100,00
231	0000	006171	5162	000000000	00000000170	0000000000000	Služby elektronických komunikací	256 000,00	256 000,00	242 000,00	94,53	14 000,00
231	0000	006171	5162	000000020	00000000170	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5167	000000000	00000000170	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	174 000,00	229 310,00	206 365,50	89,99	22 944,50
231	0000	006171	5168	000000000	00000000170	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	55 000,00	55 000,00	7 000,00	12,73	48 000,00
231	0000	006171	5168	000000020	00000000170	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	940,00	940,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	00000000170	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	81 022,00	40 510,80	50,00	40 511,20
231	0000	006171	5175	000000000	00000000170	0000000000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 898,00	88,98	1 102,00
231	0000	006171	5176	000000000	00000000170	0000000000000	Účastnické úplaty na konferenze	15 000,00	9 698,00	9 697,30	99,99	0,70
					0000000170	0000000000000		560 000,00	917 433,16	668 138,18	72,83	249 294,98
231	0000	006171	6119	000000000	00000000170	0001081000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	180 000,00	262 000,00	179 999,35	68,70	82 000,65
231	0000	006171	6119	000000020	00000000170	0001081000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	151 445,00	147 886,45	97,65	3 558,55
					0000000170	0001081000000	Mapové podklady	180 000,00	413 445,00	327 885,80	79,31	85 559,20
231	0000	006171	5139	000000000	00000000170	0001084000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	40 000,00	38 241,00	95,60	1 759,00
231	0000	006171	5168	000000000	00000000170	0001084000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	994 000,00	1 113 000,00	955 972,86	85,89	157 027,14
231	0000	006171	5171	000000000	00000000170	0001084000000	opravy a udržování	10 000,00	15 000,00	13 346,30	88,98	1 653,70
231	0000	006171	5172	000000000	00000000170	0001084000000	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	10 000,00	9 742,92	97,43	257,08
231	0000	006171	6111	000000000	00000000170	0001084000000	Programové vybavení	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	1 260 000,00	1 178 000,00	1 017 303,08	86,36	160 696,92

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0001085000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	190 000,00	196 000,00	195 052,00	99,52	948,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0001085000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
					0000000170	0001085000000	IP Telefonie	215 000,00	215 000,00	195 052,00	90,72	19 948,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0002369260000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 600,00	21 374,80	98,96	225,20
231	0000	006171	5137	060100000	0000000170	0002369260000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 479,68	0,00	0,00	8 479,68
231	0000	006171	5137	060190006	0000000170	0002369260000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 618,05	0,00	0,00	9 618,05
231	0000	006171	5137	060590003	0000000170	0002369260000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	54 502,27	0,00	0,00	54 502,27
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002369260000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	800,00	541,20	67,65	258,80
					0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	95 000,00	21 916,00	23,07	73 084,00
231	0000	006171	5137	060100000	0000000170	0002369261000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	8 479,68	0,00	-8 479,68
231	0000	006171	5137	060190006	0000000170	0002369261000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	9 618,05	0,00	-9 618,05
231	0000	006171	5137	060590003	0000000170	0002369261000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	54 502,27	0,00	-54 502,27
					0000000170	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	72 600,00	0,00	-72 600,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002526000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	200 000,00	154 132,13	77,07	45 867,87
231	0000	006171	5139	000000020	0000000170	0002526000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 069,62	10 069,62	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000170	0002526000000	Nájemné	1 150 000,00	1 150 000,00	916 521,41	79,70	233 478,59
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	0002526000000	Nákup ostatních služeb	0,00	69 412,47	69 412,47	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	0002526000000	Opavy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006221	5139	000000120	0000000170	0002526000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	46 138,00	46 138,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5164	000000120	0000000170	0002526000000	Nájemné	0,00	231 701,00	231 701,00	100,00	0,00
					0000000170	0002526000000	Kopírky	1 350 000,00	1 707 321,09	1 427 974,63	83,64	279 346,46
231	0000	006112	5168	000000000	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	32 670,00	81,68	7 330,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 008 800,00	5 586 800,00	5 010 983,96	89,69	575 816,04
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	532 108,79	389 407,79	73,18	142 701,00
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	0002527000000	Podlimitní programové vybavení	120 000,00	120 000,00	72 415,40	60,35	47 584,60
231	0000	006171	6111	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	3 918 000,00	340 000,00	168 620,76	49,59	171 379,24
					0000000170	0002527000000	Programové vybavení	6 086 800,00	6 618 908,79	5 674 097,91	85,73	944 810,88
231	0000	006112	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	602 000,00	577 078,00	95,86	24 922,00
231	0000	006112	5138	000000000	0000000170	0002528000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
231	0000	006112	5164	000000000	0000000170	0002528000000	Nájemné	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	006112	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Opavy a udržování	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	242 000,00	1 187 500,00	1 185 032,91	99,79	2 467,09

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5137	000000020	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 420,00	0,00	0,00	55 420,00
231	0000	006171	5137	000000120	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 000 000,00	821 917,68	82,19	178 082,32
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	370 000,00	188 854,73	51,04	181 145,27
231	0000	006171	5139	000000020	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	157 768,00	0,00	0,00	157 768,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	195 000,00	275 000,00	91 826,84	33,39	183 173,16
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 170,20	3 170,20	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	16 657,57	8,33	183 342,43
231	0000	006171	6122	000000000	0000000170	0002528000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	41 140,00	0,00	0,00	41 140,00
231	0000	006221	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	16 000,00	15 503,00	96,89	497,00
					0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	1 085 000,00	3 956 998,20	2 900 040,93	73,29	1 056 957,27
231	0000	006171	5164	000000000	0000000170	0002529000000	Nájemné	0,00	1 333,00	1 332,47	99,96	0,53
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	455 500,00	454 167,00	330 810,20	72,84	123 356,80
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 990,00	5 990,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	0002529000000	Podlimitní programové vybavení	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					0000000170	0002529000000	www stránky města	535 500,00	541 490,00	338 132,67	62,44	203 357,33
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13	2 516,00
					0000000170	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13	2 516,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0002547000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	156 000,00	155 240,00	99,51	760,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0002547000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	364 000,00	370 750,00	128 635,02	34,70	242 114,98
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0002547000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	167 488,00	0,00	0,00	167 488,00
					0000000170	0002547000000	Datové schránky	364 000,00	694 238,00	283 875,02	40,89	410 362,98
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0007836000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	115 192,00	88,61	14 808,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 054 000,00	4 054 000,00	3 929 255,53	96,92	124 744,47
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 297 867,00	1 286 893,33	56,00	1 010 973,67
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	0007836000000	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	58 685,00	37,86	96 315,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	0007836000000	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	113 050,30	66,50	56 949,70
231	0000	006171	6111	000000000	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	7 855 000,00	8 237 797,00	1 982 585,00	24,07	6 255 212,00
231	0000	006171	6111	000000020	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	0,00	1 950 000,00	1 773 296,67	90,94	176 703,33
231	0000	006171	6122	000000000	0000000170	0007836000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	144 980,00	144 979,78	100,00	0,22
231	0000	006171	6125	000000000	0000000170	0007836000000	Informační a komunikační technologie	2 852 000,00	1 404 223,00	1 343 092,00	95,65	61 131,00
231	0000	006171	6125	000000020	0000000170	0007836000000	Informační a komunikační technologie	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	100,00	0,00
					0000000170	0007836000000	akce Krnovská	15 216 000,00	20 328 867,00	12 532 029,61	61,65	7 796 837,39

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000170		Odbor informatiky	26 855 300,00	36 669 701,24	25 459 529,83	69,43	11 210 171,41
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000180	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000180	00000000000000	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	5 901,00	84,30	1 099,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000180	00000000000000	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	2 359,50	3,37	67 640,50
231	0000	006171	5362	0000000000	0000000180	00000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	13 209,00	6,00	206 791,00
					0000000180	00000000000000		337 000,00	337 000,00	21 469,50	6,37	315 530,50
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000180	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	292 000,00	101 821,50	34,87	190 178,50
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000180	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	31 930,00	31 930,00	100,00	0,00
					0000000180	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	323 930,00	133 751,50	41,29	190 178,50
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000180	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					0000000180	00025330000000	kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					0000000180		Odbor právní a organizační	389 500,00	663 430,00	155 221,00	23,40	508 209,00
231	0000	003639	5162	0000000000	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	24 000,00	23 400,00	12 811,59	54,75	10 588,41
231	0000	003639	5162	0000000020	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	12,00	12,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000191	00000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	2 000,00	1 902,00	95,10	98,00
231	0000	003639	6127	0000000000	0000000191	00000000000000	Kulturní předměty	50 000,00	33 600,00	33 600,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5136	0000000000	0000000191	00000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	25 000,00	17 954,00	71,82	7 046,00
231	0000	006112	5137	0000000000	0000000191	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	214 000,00	208 552,72	97,45	5 447,28
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	26 000,00	11 445,09	44,02	14 554,91
231	0000	006112	5139	0000000020	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	151,00	151,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5153	0000000000	0000000191	00000000000000	Plyn	0,00	25 284,23	21 656,23	85,65	3 628,00
231	0000	006112	5162	0000000000	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	83 447,93	75,86	26 552,07
231	0000	006112	5162	0000000020	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	4 909,19	4 909,19	100,00	0,00
231	0000	006112	5164	0000000000	0000000191	00000000000000	Nájemné	80 000,00	98 715,77	92 399,76	93,60	6 316,01
231	0000	006112	5169	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 335,87	93,34	1 664,13
231	0000	006112	5171	0000000000	0000000191	00000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	8 116,41	81,16	1 883,59
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000191	00000000000000	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	33 090,01	94,54	1 909,99
231	0000	006115	5139	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 460,00	19 206,84	98,70	253,16
231	0000	006115	5139	000098187	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 064,80	1 064,80	100,00	0,00
231	0000	006115	5164	0000000000	0000000191	00000000000000	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006115	5164	000098187	0000000191	00000000000000	Nájemné	0,00	24 900,00	24 900,00	100,00	0,00
231	0000	006115	5169	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	174 300,00	158 738,46	91,07	15 561,54

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006115	5169	000098187	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	126 000,00	119 400,00	94,76	6 600,00
231	0000	006118	5139	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	8 481,23	33,92	16 518,77
231	0000	006118	5139	000098008	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006118	5164	000000000	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006118	5164	000098008	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006118	5169	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	006118	5169	000098008	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
231	0000	006171	5131	000000000	0000000191	0000000000000	Potraviny	9 000,00	9 000,00	2 804,51	31,16	6 195,49
231	0000	006171	5132	000000000	0000000191	0000000000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5134	000000000	0000000191	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	75 000,00	75 000,00	40 710,00	54,28	34 290,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000191	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	300 000,00	155 313,00	51,77	144 687,00
231	0000	006171	5136	000000020	0000000191	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	496,00	496,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	801 100,00	507 610,65	63,36	293 489,35
231	0000	006171	5137	000000020	0000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	149 448,31	149 448,31	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	825 000,00	825 000,00	770 958,21	93,45	54 041,79
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 301,04	14 122,04	98,75	179,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	650 000,00	650 000,00	551 164,18	84,79	98 835,82
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	47 263,17	47 263,17	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	725 000,00	563 000,00	241 943,88	42,97	321 056,12
231	0000	006171	5169	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 212,95	3 212,95	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	21 326,80	21,33	78 673,20
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 160,00	69,33	1 840,00
					0000000191	0000000000000		4 134 000,00	5 066 618,46	3 397 708,83	67,06	1 668 909,63
231	0000	006112	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Nákup ostatních služeb	3 532 000,00	3 532 000,00	3 173 327,00	89,85	358 673,00
					0000000191	0001089000000	Stravenky	3 577 000,00	3 577 000,00	3 173 327,00	88,71	403 673,00
231	0000	006112	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 523,60	98,41	476,40
231	0000	006112	5139	000000020	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	359,00	359,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	309 000,00	269 182,39	87,11	39 817,61
231	0000	006112	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 179,20	7 179,20	100,00	0,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	7 844,74	13,07	52 155,26
231	0000	006112	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	78 664,29	78,66	21 335,71
231	0000	006112	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	9 000,00	730,00	8,11	8 270,00
231	0000	006112	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 200,00	1 500,00	68,18	700,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	0,00	2 464 271,00	0,00	0,00	2 464 271,00
231	0000	006112	6123	000000120	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	0,00	535 729,00	0,00	0,00	535 729,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	37 272,10	41,41	52 727,90
231	0000	006171	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	517 297,00	265 642,35	51,35	251 654,65
231	0000	006171	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 679,83	8 679,83	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	18 540,83	88,29	2 459,17
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 685,53	1 685,53	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	22 223,31	31,75	47 776,69
231	0000	006171	5169	000000020	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	200 000,00	421 520,00	324 114,12	76,89	97 405,88
231	0000	006171	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	365,00	3,65	9 635,00
231	0000	006171	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	13 500,00	84,38	2 500,00
231	0000	006171	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 300,00	4 300,00	58,90	3 000,00
231	0000	006171	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	550 000,00	625 503,00	625 502,99	100,00	0,01
					0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	2 074 500,00	5 317 557,56	1 725 443,28	32,45	3 592 114,28
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	600 587,00	494 388,93	82,32	106 198,07
					0000000191	0002533000000	kancelářské potřeby	650 000,00	600 587,00	494 388,93	82,32	106 198,07
231	0000	006112	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	80 000,00	60 000,00	36 146,08	60,24	23 853,92
231	0000	006171	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	900 000,00	723 000,00	536 675,22	74,23	186 324,78
					0000000191	0002555000000	Cestovné	980 000,00	783 000,00	572 821,30	73,16	210 178,70
231	0000	006171	5189	000000000	0000000191	0002955000000	Vratky jistot	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
					0000000191	0002955000000	Mgr. Foltysová	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	14 000,00	9 383,00	67,02	4 617,00
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 435,00	1 435,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000191	0002956000000	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0002956000000	Pohoštění	15 000,00	20 618,00	19 959,00	96,80	659,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000191	0002956000000	Výdaje na věčné dary	10 000,00	4 382,00	2 976,00	67,91	1 406,00
					0000000191	0002956000000	reprefond tajemník	40 000,00	41 435,00	34 753,00	83,87	6 682,00
231	0000	006112	5189	000000000	0000000191	0002957000000	Vratky jistot	0,00	0,00	-13 950,34	0,00	13 950,34
					0000000191	0002957000000	reprefond primátor	0,00	0,00	-13 950,34	0,00	13 950,34

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5189	0000000000	00000000191	0002958000000	Vratky jistot	0,00	0,00	-4 656,00	0,00	4 656,00
					00000000191	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriechčík	0,00	0,00	-4 656,00	0,00	4 656,00
231	0000	006112	5189	0000000000	00000000191	0002959000000	Vratky jistot	0,00	0,00	-8 628,60	0,00	8 628,60
					00000000191	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	0,00	0,00	-8 628,60	0,00	8 628,60
231	0000	003317	5139	0000000000	00000000191	0007573000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 653,00	15 653,00	100,00	0,00
231	0000	003317	5139	0000000020	00000000191	0007573000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 347,00	4 345,88	99,97	1,12
231	0000	003317	5169	0000000020	00000000191	0007573000000	Nákup ostatních služeb	0,00	71 884,00	69 509,71	96,70	2 374,29
231	0000	003317	5171	0000000020	00000000191	0007573000000	Opravy a udržování	0,00	312 261,00	274 225,00	87,82	38 036,00
					00000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	404 145,00	363 733,59	90,00	40 411,41
					00000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	11 455 500,00	15 790 343,02	9 733 940,99	61,64	6 056 402,03
231	0000	006112	5167	0000000000	00000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	8 900,00	4,45	191 100,00
231	0000	006112	5167	0000000020	00000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	118 550,00	23 700,00	19,99	94 850,00
231	0000	006112	5176	0000000000	00000000192	0000000000000	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006115	5011	000098187	00000000192	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	65 000,00	203 538,00	313,14	-138 538,00
231	0000	006115	5019	000098187	00000000192	0000000000000	Ostatní platy	0,00	10 224,05	10 224,05	100,00	0,00
231	0000	006115	5021	000098187	00000000192	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 534 509,07	1 574 866,00	102,63	-40 356,93
231	0000	006115	5031	000098187	00000000192	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	12 000,00	74 544,00	621,20	-62 544,00
231	0000	006115	5032	000098187	00000000192	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	27 057,00	541,14	-22 057,00
231	0000	006115	5039	000098187	00000000192	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 656,20	2 656,20	100,00	0,00
231	0000	006118	5021	000098008	00000000192	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	105 702,42	0,00	0,00	105 702,42
231	0000	006171	5011	0000000000	00000000192	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	-1,00	0,00	1,00
231	0000	006171	5038	0000000000	00000000192	0000000000000	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	780 000,00	780 000,00	714 204,00	91,56	65 796,00
231	0000	006171	5167	0000000000	00000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 295 000,00	1 095 826,17	84,62	199 173,83
231	0000	006171	5167	0000000020	00000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	148 100,00	130 500,00	88,12	17 600,00
231	0000	006171	5175	0000000000	00000000192	0000000000000	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	12 823,00	98,64	177,00
231	0000	006171	5176	0000000000	00000000192	0000000000000	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	105 000,00	100 482,41	95,70	4 517,59
231	0000	006171	5195	0000000000	00000000192	0000000000000	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	230 618,00	230 618,00	100,00	0,00
					00000000192	0000000000000		2 653 000,00	4 635 359,74	4 209 937,83	90,82	425 421,91
231	0000	006171	5169	0000000000	00000000192	0001012000000	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	29 500,00	39,33	45 500,00
231	0000	006171	5169	0000000020	00000000192	0001012000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					00000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	75 000,00	85 000,00	39 500,00	46,47	45 500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	0001013000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	45 980,00	45 980,00	100,00	0,00
					0000000192	0001013000000	Benchmarking	50 000,00	45 980,00	45 980,00	100,00	0,00
231	0000	003612	5021	0000000000	0000000192	0001035000000	Ostatní osobní výdaje	525 700,00	525 700,00	450 600,00	85,71	75 100,00
231	0000	003612	5031	0000000000	0000000192	0001035000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	101 734,00	84,78	18 266,00
231	0000	003612	5032	0000000000	0000000192	0001035000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 500,00	43 500,00	36 896,00	84,82	6 604,00
					0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	689 200,00	689 200,00	589 230,00	85,49	99 970,00
231	0000	002143	5021	0000000000	0000000192	0001042000000	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	199 015,00	148 000,00	74,37	51 015,00
231	0000	002143	5031	0000000000	0000000192	0001042000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	4 391,00	4 391,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5032	0000000000	0000000192	0001042000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 594,00	1 594,00	100,00	0,00
					0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	205 000,00	205 000,00	153 985,00	75,11	51 015,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000192	0001086000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 562 700,00	10 533 156,00	9 319 294,00	88,48	1 213 862,00
231	0000	006112	5031	0000000000	0000000192	0001086000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 234 100,00	1 263 478,00	1 263 478,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000192	0001086000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	827 300,00	827 300,00	797 053,00	96,34	30 247,00
231	0000	006112	5191	0000000000	0000000192	0001086000000	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00
231	0000	006112	5424	0000000000	0000000192	0001086000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
					0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	12 629 400,00	12 629 400,00	11 379 825,00	90,11	1 249 575,00
231	0000	006112	5019	0000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	312 000,00	312 000,00	135 551,38	43,45	176 448,62
231	0000	006112	5019	0000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	0,00	21 525,00	21 525,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5039	0000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 400,00	105 400,00	44 934,53	42,63	60 465,47
231	0000	006112	5039	0000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	4 841,00	4 841,00	100,00	0,00
					0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	417 400,00	443 766,00	206 851,91	46,61	236 914,09
236	0100	006112	5169	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	6 000,00
236	0100	006112	5499	0000000000	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
236	0100	006171	5031	0000000000	0000000192	0001088000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	79 000,00	79 000,00	20 088,00	25,43	58 912,00
236	0100	006171	5032	0000000000	0000000192	0001088000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	7 290,00	25,14	21 710,00
236	0100	006171	5139	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
236	0100	006171	5139	0000000020	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	1 500,00	37,50	2 500,00
236	0100	006171	5164	0000000000	0000000192	0001088000000	Nájemné	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
236	0100	006171	5169	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	2 804 000,00	2 804 000,00	2 754 011,00	98,22	49 989,00
236	0100	006171	5169	0000000020	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	26 989,00	26,99	73 011,00
236	0100	006171	5175	0000000000	0000000192	0001088000000	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	137 901,00	91,93	12 099,00
236	0100	006171	5175	0000000020	0000000192	0001088000000	Pohoštění	0,00	154 779,00	154 779,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
236	0100	006171	5499	000000000	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 791 200,00	1 791 200,00	1 347 800,00	75,25	443 400,00
236	0100	006171	5499	000000020	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	4 918 000,00	5 276 779,00	4 474 358,00	84,79	802 421,00
236	0100	006112	5169	000000000	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	36 400,00	40 640,00	40 640,00	100,00	0,00
236	0100	006171	5169	000000000	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	3 495 600,00	3 491 360,00	3 113 907,00	89,19	377 453,00
236	0100	006171	5169	000000020	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000192	0001089000000	Stravenky	3 532 000,00	3 632 000,00	3 154 547,00	86,85	477 453,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001092000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 700,00	29 700,00	22 222,00	74,82	7 478,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001092000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	8 064,00	74,67	2 736,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001092000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	119 500,00	119 500,00	89 600,00	74,98	29 900,00
					0000000192	0001092000000	ošatné matrika	160 000,00	160 000,00	119 886,00	74,93	40 114,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001093000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00	110 000,00
					0000000192	0001093000000	Ošatné svatby	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00	110 000,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000192	0001094000000	Ostatní osobní výdaje	830 000,00	812 262,00	651 503,00	80,21	160 759,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001094000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	38 412,00	48,02	41 588,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001094000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	13 941,00	51,63	13 059,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0001094000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006221	5021	000000120	0000000192	0001094000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	493 850,00	493 850,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5031	000000120	0000000192	0001094000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	96 015,00	96 015,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5032	000000120	0000000192	0001094000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	34 843,00	34 843,00	100,00	0,00
					0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	938 000,00	1 544 970,00	1 328 564,00	85,99	216 406,00
231	0000	004329	5011	000013024	0000000192	0001096000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	8 975 427,00	8 821 997,00	98,29	153 430,00
231	0000	004329	5031	000013024	0000000192	0001096000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 252 599,00	2 176 450,00	96,62	76 149,00
231	0000	004329	5032	000013024	0000000192	0001096000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	808 872,00	793 968,00	98,16	14 904,00
231	0000	004329	5424	000013024	0000000192	0001096000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	189 102,00	189 102,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000192	0001096000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 047 100,00	126 005 411,00	124 023 655,00	98,43	1 981 756,00
231	0000	006171	5024	000000000	0000000192	0001096000000	Odstupné	0,00	178 305,00	178 305,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001096000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	35 227 700,00	30 807 783,00	30 510 106,00	99,03	297 677,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001096000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 784 300,00	11 391 129,00	11 167 709,00	98,04	223 420,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001096000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0001096000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	900 000,00	2 141 224,00	2 124 608,00	99,22	16 616,00
					0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	190 959 100,00	182 829 852,00	179 985 900,00	98,44	2 843 952,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003719	5011	000000000	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	410 800,00	0,00	0,00	410 800,00
231	0000	003719	5011	000090002	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	100 891,30	100 891,30	100,00	0,00
231	0000	003719	5031	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	101 900,00	0,00	0,00	101 900,00
231	0000	003719	5031	000090002	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	25 021,00	25 021,00	100,00	0,00
231	0000	003719	5032	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
231	0000	003719	5032	000090002	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 080,20	9 080,20	100,00	0,00
231	0000	003719	5424	000000000	0000000192	0002368000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0002368000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000192	0002368000000	0002368000000	552 000,00	686 992,50	134 992,50	19,65	552 000,00
231	0000	003719	5011	000000000	0000000192	0002368001000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	205 447,70	0,00	-205 447,70
231	0000	003719	5031	000000000	0000000192	0002368001000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	50 954,00	0,00	-50 954,00
231	0000	003719	5032	000000000	0000000192	0002368001000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	18 488,80	0,00	-18 488,80
					0000000192	0002368001000	mzdové náklady	0,00	0,00	274 890,50	0,00	-274 890,50
231	0000	003900	5021	000000000	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	205 355,34	0,00	0,00	205 355,34
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 032,00	0,00	0,00	28 032,00
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 795,20	0,00	0,00	31 795,20
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	180 172,80	0,00	0,00	180 172,80
231	0000	003900	5031	000000000	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	59 600,00
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	6 961,28	0,00	0,00	6 961,28
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 895,81	0,00	0,00	7 895,81
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	44 742,91	0,00	0,00	44 742,91
231	0000	003900	5032	000000000	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 522,88	0,00	0,00	2 522,88
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 861,57	0,00	0,00	2 861,57
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 215,55	0,00	0,00	16 215,55
231	0000	003900	5424	000000000	0000000192	0002369260000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003900	5424	060100000	0000000192	0002369260000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	116,80	0,00	0,00	116,80
231	0000	003900	5424	060190006	0000000192	0002369260000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	132,48	0,00	0,00	132,48
231	0000	003900	5424	060590003	0000000192	0002369260000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	750,72	0,00	0,00	750,72
					0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	322 200,00	609 755,34	0,00	0,00	609 755,34

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	24 644,80	0,00	-24 644,80
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	27 953,28	0,00	-27 953,28
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	158 401,92	0,00	-158 401,92
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	6 111,92	0,00	-6 111,92
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	6 932,42	0,00	-6 932,42
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	39 283,66	0,00	-39 283,66
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 218,03	0,00	-2 218,03
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 515,77	0,00	-2 515,77
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	14 256,20	0,00	-14 256,20
					0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	282 318,00	0,00	-282 318,00
231	0000	003713	5011	000000000	0000000192	0002395000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	397 100,00	357 100,00	242 869,00	68,01	114 231,00
231	0000	003713	5011	000090103	0000000192	0002395000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	171 232,00	82 212,00	48,01	89 020,00
231	0000	003713	5031	000000000	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	98 500,00	98 500,00	57 271,00	58,14	41 229,00
231	0000	003713	5031	000090103	0000000192	0002395000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	42 461,00	20 389,00	48,02	22 072,00
231	0000	003713	5032	000000000	0000000192	0002395000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 800,00	35 800,00	21 857,00	61,05	13 943,00
231	0000	003713	5032	000090103	0000000192	0002395000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 407,00	7 399,00	48,02	8 008,00
231	0000	003713	5424	000000000	0000000192	0002395000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	41 000,00	27 602,00	67,32	13 398,00
231	0000	003713	5424	000090103	0000000192	0002395000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	476,00	0,00	0,00	476,00
231	0000	003713	5901	000090103	0000000192	0002395000000	Nespecifikované rezervy	0,00	310 424,00	0,00	0,00	310 424,00
					0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	532 400,00	1 072 400,00	459 599,00	42,86	612 801,00
231	0000	006171	5011	000013015	0000000192	0002422000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 052 845,00	2 052 845,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	532 710,00	532 710,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	184 756,00	184 756,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000013015	0000000192	0002422000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	26 396,00	26 396,00	100,00	0,00
					0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	2 796 707,00	2 796 707,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	1 277 200,00	1 277 200,00	956 662,00	74,90	320 538,00
231	0000	005512	5021	000000211	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000014004	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5031	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 400,00	285 400,00	224 954,00	78,82	60 446,00
231	0000	005512	5032	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	81 950,00	71,26	33 050,00
231	0000	005512	5424	000000000	0000000192	0002450000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	4 000,00	2 177,00	54,43	1 823,00
					0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	1 681 600,00	1 881 600,00	1 465 743,00	77,90	415 857,00
231	0000	004359	5021	000000000	0000000192	0002505000000	Ostatní osobní výdaje	290 400,00	286 900,00	234 307,00	81,67	52 593,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5031	000000000	0000000192	0002505000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 600,00	70 600,00	58 107,00	82,30	12 493,00
231	0000	004359	5032	000000000	0000000192	0002505000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 200,00	26 200,00	20 773,00	79,29	5 427,00
231	0000	004359	5424	000000000	0000000192	0002505000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	5 500,00	4 076,00	74,11	1 424,00
					0000000192	0002505000000	kluby důchodců	389 200,00	389 200,00	317 263,00	81,52	71 937,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	134 000,00	154 926,00	149 207,13	96,31	5 718,87
231	0000	003639	5011	000013101	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	144 618,87	144 618,87	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 300,00	38 490,00	37 002,52	96,14	1 487,48
231	0000	003639	5031	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	35 865,48	35 865,48	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000192	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 100,00	13 984,00	13 428,35	96,03	555,65
231	0000	003639	5032	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 015,65	13 015,65	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	000000000	0000000192	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
					0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	181 500,00	403 000,00	393 138,00	97,55	9 862,00
231	0000	001014	5011	000000000	0000000192	0002524000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	715 000,00	715 000,00	662 044,00	92,59	52 956,00
231	0000	001014	5031	000000000	0000000192	0002524000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	177 400,00	177 400,00	164 188,00	92,55	13 212,00
231	0000	001014	5032	000000000	0000000192	0002524000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 400,00	64 400,00	59 577,00	92,51	4 823,00
231	0000	001014	5424	000000000	0000000192	0002524000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
					0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	967 400,00	967 400,00	885 809,00	91,57	81 591,00
231	0000	006171	5189	000000000	0000000192	0002955000000	Vratky jistot	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
					0000000192	0002955000000	Mgr. Foltysová	0,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
231	0000	006112	5189	000000000	0000000192	0002957000000	Vratky jistot	0,00	0,00	13 950,34	0,00	-13 950,34
					0000000192	0002957000000	reprefond primátor	0,00	0,00	13 950,34	0,00	-13 950,34
231	0000	006112	5189	000000000	0000000192	0002958000000	Vratky jistot	0,00	0,00	4 656,00	0,00	-4 656,00
					0000000192	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriěčik	0,00	0,00	4 656,00	0,00	-4 656,00
231	0000	006112	5189	000000000	0000000192	0002959000000	Vratky jistot	0,00	0,00	8 628,60	0,00	-8 628,60
					0000000192	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	0,00	0,00	8 628,60	0,00	-8 628,60
231	0000	003392	5011	000000000	0000000192	0007697000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	221 800,00	221 800,00	215 538,00	97,18	6 262,00
231	0000	003392	5021	000000000	0000000192	0007697000000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
231	0000	003392	5031	000000000	0000000192	0007697000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	55 000,00	51 785,00	51 785,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5032	000000000	0000000192	0007697000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 394,00	96,97	606,00
231	0000	003392	5424	000000000	0000000192	0007697000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	7 215,00	4 145,00	57,45	3 070,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	316 800,00	316 800,00	290 862,00	91,81	25 938,00
					0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	222 419 200,00	221 551 161,58	213 158 121,68	96,21	8 393 039,90
231	0000	005212	5137	0000000000	0000000193	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	63 013,00	63,01	36 987,00
231	0000	005212	5139	0000000000	0000000193	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	12 500,00	618,00	4,94	11 882,00
231	0000	005212	5156	0000000000	0000000193	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	005212	5162	0000000000	0000000193	00000000000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	12 449,60
231	0000	005212	5169	0000000000	0000000193	00000000000000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	45 173,31	41,07	64 826,69
231	0000	005212	5171	0000000000	0000000193	00000000000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 613,00	86,13	1 387,00
231	0000	005212	5901	0000000000	0000000193	00000000000000	Nespecifikované rezervy	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	005212	6122	0000000020	0000000193	00000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	142 345,00	142 345,00	100,00	0,00
231	0000	005213	5169	0000000000	0000000193	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	28 313,00	28 094,99	99,23	218,01
231	0000	005213	5169	0000000020	0000000193	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	13 155,91	0,00	0,00	13 155,91
231	0000	005213	5903	0000000000	0000000193	00000000000000	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	71 687,00	0,00	0,00	71 687,00
231	0000	005299	5901	0000000000	0000000193	00000000000000	Nespecifikované rezervy	530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
231	0000	006171	5133	0000000000	0000000193	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	11 500,00	10 209,00	88,77	1 291,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000193	00000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60	102,00
					0000000193	00000000000000		1 162 000,00	859 500,91	308 514,70	35,89	550 986,21
231	0000	006221	5169	0000000120	0000000193	0002359000000	Nákup ostatních služeb	0,00	169 931,00	0,00	0,00	169 931,00
231	0000	006221	5169	000014007	0000000193	0002359000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 468 803,00	1 327 964,00	90,41	140 839,00
					0000000193	0002359000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	1 638 734,00	1 327 964,00	81,04	310 770,00
231	0000	003744	5169	0000000000	0000000193	0002459000000	Nákup ostatních služeb	0,00	423 500,00	0,00	0,00	423 500,00
231	0000	003744	6122	0000000000	0000000193	0002459000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 925 112,95	0,00	0,00	3 925 112,95
231	0000	005212	5901	0000000000	0000000193	0002459000000	Nespecifikované rezervy	0,00	651 387,05	0,00	0,00	651 387,05
					0000000193	0002459000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
231	0000	005512	5132	000014004	0000000193	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	000014004	0000000193	0002461000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000193	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 381,00	15 381,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000014004	0000000193	0002461000000	Cestovné	0,00	15 419,00	15 419,00	100,00	0,00
					0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	44 800,00	44 800,00	100,00	0,00
231	0000	005519	5169	0000000000	0000000193	0002519000000	Nákup ostatních služeb	6 000,00	8 300,00	8 243,00	99,31	57,00
231	0000	005519	5175	0000000000	0000000193	0002519000000	Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005519	5194	0000000000	0000000193	0002519000000	Výdaje na věcné dary	14 000,00	21 700,00	15 316,00	70,58	6 384,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000193	0002519000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	100 000,00	30 000,00	23 559,00	78,53	6 441,00
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000193	0002530000000	Ostatní platy	10 000,00	11 807,00	11 807,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000193	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	3 993,00	99,83	7,00
231	0000	005512	5131	0000000000	0000000193	0002530000000	Potraviny	3 000,00	3 000,00	308,00	10,27	2 692,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000193	0002530000000	Ochranné pomůcky	108 000,00	43 067,00	40 067,00	93,03	3 000,00
231	0000	005512	5133	0000000000	0000000193	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000193	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000193	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 200,00	73 602,00	46 546,54	63,24	27 055,46
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	60 000,00	59 984,44	99,97	15,56
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000193	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	86 000,00	67 445,62	78,43	18 554,38
231	0000	005512	5162	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 350,22	46,75	10 649,78
231	0000	005512	5162	0000000020	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	0,00	850,02	850,02	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	36 489,00	19 399,40	53,17	17 089,60
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000193	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	8 000,00	5 080,00	63,50	2 920,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	251 300,00	132 056,00	52,55	119 244,00
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000193	0002530000000	Opravy a udržování	50 000,00	55 938,00	51 870,96	92,73	4 067,04
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000193	0002530000000	Cestovné	15 000,00	38 197,00	20 213,60	52,92	17 983,40
					0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	459 500,00	693 950,02	468 971,80	67,58	224 978,22
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000193	0002541000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	21 050,00	46,78	23 950,00
					0000000193	0002541000000	očkování	45 000,00	45 000,00	21 050,00	46,78	23 950,00
231	0000	006221	5137	000000120	0000000193	0002982000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	196 989,00	194 931,00	98,96	2 058,00
231	0000	006221	5139	000000120	0000000193	0002982000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 851,00	15 851,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5212	000000900	0000000193	0002982000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	770 500,00	770 500,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5213	000000900	0000000193	0002982000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	6 172 400,00	6 172 400,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5223	000000900	0000000193	0002982000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	778 000,00	778 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5321	000000900	0000000193	0002982000000	Neinvestiční transfery obcím	0,00	474 000,00	474 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5811	0000000000	0000000193	0002982000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	8 407 740,00	8 405 682,00	99,98	2 058,00
231	0000	005212	6122	0000000000	0000000193	0007574000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
					0000000193	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	1 766 500,00	16 949 724,93	10 600 541,50	62,54	6 349 183,43
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000194	00000000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 754,20	63,02	9 245,80
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000194	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
					0000000194	00000000000000		31 000,00	31 000,00	21 754,20	70,17	9 245,80
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000194	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	450 000,00	228 811,00	50,85	221 189,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000194	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	227 480,00	216 106,00	95,00	11 374,00
231	0000	006171	5166	0000000120	0000000194	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000194	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	300 000,00	777 480,00	444 917,00	57,23	332 563,00
					0000000194		odd. veřejných zakázek	331 000,00	808 480,00	466 671,20	57,72	341 808,80
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000195	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	40 684,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000195	00025250000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 656,00	40 656,00	100,00	0,00
					0000000195	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00
					0000000195		samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000210	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 965,00	99,42	35,00
					0000000210	00000000000000		6 000,00	6 000,00	5 965,00	99,42	35,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000210	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,77	67,00
					0000000210	00025330000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,77	67,00
					0000000210		samostatné odělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 898,00	98,87	102,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000220	00000000000000	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,99	1,00
231	0000	006409	6121	0000000000	0000000220	00000000000000	Stavby	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	6121	0000000120	0000000220	00000000000000	Stavby	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
					0000000220	00000000000000		5 009 000,00	9 000,50	8 999,00	99,98	1,50
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000220	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,70	9,00
					0000000220	00025330000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,70	9,00
231	0000	003429	6121	0000000020	0000000220	00041120000000	Stavby	0,00	1 130 669,98	1 130 669,98	100,00	0,00
					0000000220	00041120000000	JA TS Fitness Park	0,00	1 130 669,98	1 130 669,98	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004350	6121	000000120	0000000220	0007455000000	Stavby	0,00	1 637 130,00	0,00	0,00	1 637 130,00
					0000000220	0007455000000	Seniorcentrum - centrum denních služeb	0,00	1 637 130,00	0,00	0,00	1 637 130,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007457000000	Stavby	0,00	17 010 832,00	190 575,00	1,12	16 820 257,00
231	0000	003412	6121	000000120	0000000220	0007457000000	Stavby	0,00	29 950 900,00	907 500,00	3,03	29 043 400,00
					0000000220	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	46 961 732,00	1 098 075,00	2,34	45 863 657,00
231	0000	002143	6121	000000120	0000000220	0007458000000	Stavby	0,00	202 130,50	0,00	0,00	202 130,50
					0000000220	0007458000000	Turistické informační centrum-rekonstrukce	0,00	202 130,50	0,00	0,00	202 130,50
231	0000	003111	6121	000000120	0000000220	0007459000000	Stavby	0,00	1 476 200,00	0,00	0,00	1 476 200,00
					0000000220	0007459000000	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	1 476 200,00	0,00	0,00	1 476 200,00
231	0000	003111	6121	000000120	0000000220	0007459000100	Stavby	0,00	0,00	133 705,00	0,00	-133 705,00
					0000000220	0007459000100	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	0,00	133 705,00	0,00	-133 705,00
231	0000	002212	6121	000000120	0000000220	0007460000000	Stavby	0,00	1 345 520,00	0,00	0,00	1 345 520,00
					0000000220	0007460000000	Slavkovská - komunikace	0,00	1 345 520,00	0,00	0,00	1 345 520,00
231	0000	002212	6121	000000120	0000000220	0007460000100	Stavby	0,00	0,00	133 100,00	0,00	-133 100,00
					0000000220	0007460000100	Jaktař - Slavkovská - komunikace	0,00	0,00	133 100,00	0,00	-133 100,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007461000000	Stavby	0,00	765 325,00	0,00	0,00	765 325,00
					0000000220	0007461000000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	0,00	765 325,00	0,00	0,00	765 325,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007461000100	Stavby	0,00	0,00	71 995,00	0,00	-71 995,00
					0000000220	0007461000100	Ing.arch. MLÝNEK PETR	0,00	0,00	71 995,00	0,00	-71 995,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007462000000	Stavby	0,00	294 120,00	0,00	0,00	294 120,00
					0000000220	0007462000000	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	0,00	294 120,00	0,00	0,00	294 120,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007463000000	Stavby	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
					0000000220	0007463000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stave	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007463000135	Stavby	0,00	0,00	90 750,00	0,00	-90 750,00
					0000000220	0007463000135	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká	0,00	0,00	90 750,00	0,00	-90 750,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003314	6121	000000000	0000000220	0007464000000	Stavby	0,00	20 084 700,00	0,00	0,00	20 084 700,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464000000	Stavby	0,00	271 524,00	0,00	0,00	271 524,00
					0000000220	0007464000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekon	0,00	20 356 224,00	0,00	0,00	20 356 224,00
231	0000	003314	6121	000000000	0000000220	0007464000100	Stavby	0,00	0,00	59 653,00	0,00	-59 653,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464000100	Stavby	0,00	0,00	83 974,00	0,00	-83 974,00
					0000000220	0007464000100	Knihovna Petra Bezruče-pobočka Liptovská-rekonstru	0,00	0,00	143 627,00	0,00	-143 627,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464000135	Stavby	0,00	0,00	187 550,00	0,00	-187 550,00
					0000000220	0007464000135	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská	0,00	0,00	187 550,00	0,00	-187 550,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007465000000	Stavby	0,00	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00
					0000000220	0007465000000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007466000000	Stavby	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466000000	Stavby	0,00	188 434,00	0,00	0,00	188 434,00
					0000000220	0007466000000	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapac	0,00	10 188 434,00	0,00	0,00	10 188 434,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466000100	Stavby	0,00	0,00	160 930,00	0,00	-160 930,00
					0000000220	0007466000100	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce	0,00	0,00	160 930,00	0,00	-160 930,00
231	0000	003322	5169	000000020	0000000220	0007467000000	Nákup ostatních služeb	0,00	547 404,00	0,00	0,00	547 404,00
					0000000220	0007467000000	Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bez	0,00	547 404,00	0,00	0,00	547 404,00
231	0000	003322	5169	000000020	0000000220	0007467000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	471 900,00	0,00	-471 900,00
					0000000220	0007467000100	Rekonstrukce kulturní památky - knihovny	0,00	0,00	471 900,00	0,00	-471 900,00
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007468260000	Stavby	0,00	312 180,00	0,00	0,00	312 180,00
231	0000	004350	6121	000000120	0000000220	0007468260000	Stavby	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					0000000220	0007468260000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa (norské fondy)	0,00	2 812 180,00	0,00	0,00	2 812 180,00
231	0000	006171	6121	000000120	0000000220	0007469260000	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					0000000220	0007469260000	Hláška - infocentrum - zelená střecha (norské fond)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003322	5171	000000120	0000000220	0007472000000	Opavy a udržování	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	8 440 000,00
231	0000	003322	6121	000000000	0000000220	0007472000000	Stavby	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	23 000 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007472000000	Breda	0,00	31 440 000,00	0,00	0,00	31 440 000,00
231	0000	002212	6121	0000000000	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00
231	0000	003612	6121	000000120	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	8 712 000,00	0,00	0,00	8 712 000,00
					0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	12 443 640,00	0,00	0,00	12 443 640,00
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007473000100	Stavby	0,00	0,00	367 840,00	0,00	-367 840,00
					0000000220	0007473000100	Dukeslská kasárna v Opavě	0,00	0,00	367 840,00	0,00	-367 840,00
231	0000	003639	6121	0000000020	0000000220	0007474000000	Stavby	0,00	592 900,00	0,00	0,00	592 900,00
					0000000220	0007474000000	Zahradkářská osada sv. Anna	0,00	592 900,00	0,00	0,00	592 900,00
231	0000	003639	6121	0000000020	0000000220	0007474000100	Stavby	0,00	0,00	253 200,00	0,00	-253 200,00
					0000000220	0007474000100	Zahradkářská osada sv. Anna	0,00	0,00	253 200,00	0,00	-253 200,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000220	0007475000000	Stavby	0,00	1 965 200,00	0,00	0,00	1 965 200,00
					0000000220	0007475000000	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	1 965 200,00	0,00	0,00	1 965 200,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000220	0007475000100	Stavby	0,00	0,00	254 520,00	0,00	-254 520,00
					0000000220	0007475000100	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	0,00	254 520,00	0,00	-254 520,00
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000220	0007476000000	Stavby	0,00	907 500,00	0,00	0,00	907 500,00
					0000000220	0007476000000	Slezanka - demolice	0,00	907 500,00	0,00	0,00	907 500,00
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000220	0007476000100	Stavby	0,00	0,00	520 300,00	0,00	-520 300,00
					0000000220	0007476000100	Slezanka - demolice	0,00	0,00	520 300,00	0,00	-520 300,00
231	0000	003322	5171	0000000020	0000000220	0007479000000	Opavy a udržování	0,00	2 878 148,44	2 728 148,28	94,79	150 000,16
					0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	2 878 148,44	2 728 148,28	94,79	150 000,16
231	0000	002219	6121	0000000020	0000000220	0007483000000	Stavby	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
					0000000220	0007483000000	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
231	0000	002219	6121	0000000020	0000000220	0007483000100	Stavby	0,00	0,00	19 800,00	0,00	-19 800,00
					0000000220	0007483000100	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	0,00	19 800,00	0,00	-19 800,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003429	6121	000000120	0000000220	0007485000000	Stavby	0,00	295 116,00	0,00	0,00	295 116,00
231	0000	003639	6121	000000020	0000000220	0007485000000	Stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					0000000220	0007485000000	Mobilní veřejná WC	0,00	1 795 116,00	0,00	0,00	1 795 116,00
231	0000	003113	6121	000000010	0000000220	0007486000000	Stavby	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007486000000	Stavby	0,00	1 261 404,00	1 261 403,50	100,00	0,50
					0000000220	0007486000000	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	18 261 404,00	18 261 403,50	100,00	0,50
231	0000	003233	6121	000000020	0000000220	0007487000000	Stavby	0,00	496 100,00	0,00	0,00	496 100,00
					0000000220	0007487000000	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	496 100,00	0,00	0,00	496 100,00
231	0000	003233	6121	000000020	0000000220	0007487000100	Stavby	0,00	0,00	447 700,00	0,00	-447 700,00
					0000000220	0007487000100	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	0,00	447 700,00	0,00	-447 700,00
231	0000	003392	5137	000000020	0000000220	0007488000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	654 331,70	0,00	0,00	654 331,70
231	0000	003392	5169	000000020	0000000220	0007488000000	Nákup ostatních služeb	0,00	64 759,20	0,00	0,00	64 759,20
231	0000	003392	6121	000000000	0000000220	0007488000000	Stavby	0,00	1 994 670,00	1 994 669,20	100,00	0,80
231	0000	003392	6121	000000020	0000000220	0007488000000	Stavby	0,00	24 862 848,87	2 495 719,94	10,04	22 367 128,93
231	0000	003392	6122	000000020	0000000220	0007488000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	133 342,00	0,00	0,00	133 342,00
					0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	27 709 951,77	4 490 389,14	16,20	23 219 562,63
231	0000	003392	5137	000000020	0000000220	0007488000086	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	654 331,70	0,00	-654 331,70
231	0000	003392	5169	000000020	0000000220	0007488000086	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	64 759,20	0,00	-64 759,20
231	0000	003392	6121	000000020	0000000220	0007488000086	Stavby	0,00	0,00	22 261 128,92	0,00	-22 261 128,92
231	0000	003392	6122	000000020	0000000220	0007488000086	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	133 342,00	0,00	-133 342,00
					0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	23 113 561,82	0,00	-23 113 561,82
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007489000000	Stavby	0,00	507 936,00	0,00	0,00	507 936,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007489000000	Stavby	0,00	5 707 564,00	3 680 814,00	64,49	2 026 750,00
					0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	6 215 500,00	3 680 814,00	59,22	2 534 686,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007489000100	Stavby	0,00	0,00	110 110,00	0,00	-110 110,00
					0000000220	0007489000100	Ing.arch. MLÝNEK PETR	0,00	0,00	110 110,00	0,00	-110 110,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007489000119	Stavby	0,00	0,00	990 990,00	0,00	-990 990,00
					0000000220	0007489000119	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	0,00	990 990,00	0,00	-990 990,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007491000000	Stavby	0,00	893 546,59	0,00	0,00	893 546,59
231	0000	002219	6121	000091628	0000000220	0007491000000	Stavby	0,00	2 960 058,71	0,00	0,00	2 960 058,71
					0000000220	0007491000000	MČ M.Hoštice - Hlučinská - cyklostezka	0,00	3 853 605,30	0,00	0,00	3 853 605,30
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007491001000	Stavby	0,00	0,00	541 620,77	0,00	-541 620,77
231	0000	002219	6121	000091628	0000000220	0007491001000	Stavby	0,00	0,00	2 960 058,71	0,00	-2 960 058,71
					0000000220	0007491001000	MČ M.Hoštice - Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	3 501 679,48	0,00	-3 501 679,48
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007491002000	Stavby	0,00	0,00	349 950,12	0,00	-349 950,12
					0000000220	0007491002000	MČ M.Hoštice - Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	349 950,12	0,00	-349 950,12
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007495000000	Stavby	0,00	48 550,00	0,00	0,00	48 550,00
231	0000	002212	6121	000000120	0000000220	0007495000000	Stavby	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					0000000220	0007495000000	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	5 048 550,00	0,00	0,00	5 048 550,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007495000100	Stavby	0,00	0,00	48 550,00	0,00	-48 550,00
					0000000220	0007495000100	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	0,00	48 550,00	0,00	-48 550,00
231	0000	003729	6121	000000020	0000000220	0007497000000	Stavby	0,00	229 450,00	0,00	0,00	229 450,00
					0000000220	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	229 450,00	0,00	0,00	229 450,00
231	0000	003729	6121	000000020	0000000220	0007497000100	Stavby	0,00	0,00	229 450,00	0,00	-229 450,00
					0000000220	0007497000100	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	0,00	229 450,00	0,00	-229 450,00
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007498000000	Stavby	0,00	2 406 804,00	2 406 803,01	100,00	0,99
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007498000000	Stavby	0,00	114 647,50	0,00	0,00	114 647,50
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007498000000	Stavby	0,00	12 000 000,00	10 755 659,11	89,63	1 244 340,89
					0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	14 521 451,50	13 162 462,12	90,64	1 358 989,38
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007498000028	Stavby	0,00	0,00	1 244 340,89	0,00	-1 244 340,89
					0000000220	0007498000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce	0,00	0,00	1 244 340,89	0,00	-1 244 340,89
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007498000128	Stavby	0,00	0,00	108 295,00	0,00	-108 295,00
					0000000220	0007498000128	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střechy	0,00	0,00	108 295,00	0,00	-108 295,00
231	0000	003113	5169	000000020	0000000220	0007499000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
					0000000220	0007499000000	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007500000000	Stavby	16 200 000,00	14 769 570,00	2 642 327,44	17,89	12 127 242,56
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007500000000	Stavby	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
					0000000220	0007500000000	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	16 200 000,00	14 779 250,00	2 642 327,44	17,88	12 136 922,56
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007500000023	Stavby	0,00	0,00	12 127 240,97	0,00	-12 127 240,97
					0000000220	0007500000023	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	12 127 240,97	0,00	-12 127 240,97
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007500000123	Stavby	0,00	0,00	9 680,00	0,00	-9 680,00
					0000000220	0007500000123	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	9 680,00	0,00	-9 680,00
231	0000	003111	6121	000000120	0000000220	0007501000000	Stavby	0,00	2 377 650,00	0,00	0,00	2 377 650,00
					0000000220	0007501000000	MŠ Pekařská	0,00	2 377 650,00	0,00	0,00	2 377 650,00
231	0000	003111	6121	000000120	0000000220	0007501000110	Stavby	0,00	0,00	526 350,00	0,00	-526 350,00
					0000000220	0007501000110	MŠ Pekařská	0,00	0,00	526 350,00	0,00	-526 350,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007506000000	Stavby	0,00	1 082 961,00	0,00	0,00	1 082 961,00
231	0000	002212	6121	000000120	0000000220	0007506000000	Stavby	0,00	2 640,00	0,00	0,00	2 640,00
					0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	1 085 601,00	0,00	0,00	1 085 601,00
231	0000	003113	5171	000000020	0000000220	0007508000000	Opravy a udržování	0,00	535 169,11	0,00	0,00	535 169,11
					0000000220	0007508000000	ZŠ Mařádkova - hala - střecha	0,00	535 169,11	0,00	0,00	535 169,11
231	0000	003113	5171	000000020	0000000220	0007508000020	Opravy a udržování	0,00	0,00	82 740,00	0,00	-82 740,00
					0000000220	0007508000020	ZŠ Mařádkova - hala - střecha	0,00	0,00	82 740,00	0,00	-82 740,00
231	0000	002321	5171	000000020	0000000220	0007509000000	Opravy a udržování	0,00	11 303,36	0,00	0,00	11 303,36
231	0000	002321	5171	000000027	0000000220	0007509000000	Opravy a udržování	0,00	53 825,52	0,00	0,00	53 825,52
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	820 721,45	0,00	0,00	820 721,45
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	36 908 637,66	0,00	0,00	36 908 637,66
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	83 795 656,56	0,00	0,00	83 795 656,56
231	0000	002321	6121	000090992	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	88 537 531,78	0,00	0,00	88 537 531,78
231	0000	002321	6122	000000020	0000000220	0007509000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 605 173,89	0,00	0,00	4 605 173,89
231	0000	002321	6122	000000027	0000000220	0007509000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	12 533 694,56	0,00	0,00	12 533 694,56
231	0000	002321	6122	000090992	0000000220	0007509000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	9 415 704,72	0,00	0,00	9 415 704,72
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	286 490,00	0,00	0,00	286 490,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	236 968 739,50	0,00	0,00	236 968 739,50
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509001000	Stavby	0,00	0,00	72 271 434,68	0,00	-72 271 434,68
231	0000	002321	6121	000090992	0000000220	0007509001000	Stavby	0,00	0,00	88 537 531,78	0,00	-88 537 531,78
231	0000	002321	6122	000000027	0000000220	0007509001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	12 513 694,78	0,00	-12 513 694,78
231	0000	002321	6122	000090992	0000000220	0007509001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	9 415 704,72	0,00	-9 415 704,72
					0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	182 738 365,96	0,00	-182 738 365,96
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509002000	Stavby	0,00	0,00	34 477 125,54	0,00	-34 477 125,54
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509002000	Stavby	0,00	0,00	2 189 341,47	0,00	-2 189 341,47
231	0000	002321	6122	000000020	0000000220	0007509002000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	4 605 173,89	0,00	-4 605 173,89
					0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	41 271 640,90	0,00	-41 271 640,90
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007509002100	Stavby	0,00	0,00	2 461,00	0,00	-2 461,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509002100	Stavby	0,00	0,00	1 223 600,08	0,00	-1 223 600,08
					0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	1 226 061,08	0,00	-1 226 061,08
231	0000	003412	5169	000000120	0000000220	0007510000000	Nákup ostatních služeb	0,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007510000000	Stavby	28 500 000,00	24 602 013,53	24 452 513,46	99,39	149 500,07
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007510000000	Stavby	0,00	2 797 658,00	2 787 657,15	99,64	10 000,85
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007510000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 804,00	30 430,23	59,90	20 373,77
					0000000220	0007510000000	Inline areál	28 500 000,00	27 500 075,53	27 270 600,84	99,17	229 474,69
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007510000100	Stavby	0,00	0,00	49 500,00	0,00	-49 500,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007510000100	Stavby	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00
					0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	59 500,00	0,00	-59 500,00
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511000000	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					0000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511001000	Stavby	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
					0000000220	0007511001000	Sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	400 000,00	0,00	-400 000,00
231	0000	003612	6121	000000000	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
231	0000	003612	6121	000000020	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	74 971,60	0,00	0,00	74 971,60
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	46 112 502,00	0,00	0,00	46 112 502,00
					0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	46 189 973,60	0,00	0,00	46 189 973,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514001000	Stavby	0,00	0,00	35 520 001,94	0,00	-35 520 001,94
					0000000220	0007514001000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	35 520 001,94	0,00	-35 520 001,94
231	0000	003612	6121	000000020	0000000220	0007514002000	Stavby	0,00	0,00	48 400,00	0,00	-48 400,00
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514002000	Stavby	0,00	0,00	6 448 498,34	0,00	-6 448 498,34
					0000000220	0007514002000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	6 496 898,34	0,00	-6 496 898,34
231	0000	003612	6121	000000000	0000000220	0007514002100	Stavby	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
					0000000220	0007514002100	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007518000000	Stavby	0,00	346 628,70	0,00	0,00	346 628,70
					0000000220	0007518000000	Komárov - U Černého mlýna - lávka - PD	0,00	346 628,70	0,00	0,00	346 628,70
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007518000180	Stavby	0,00	0,00	247 130,40	0,00	-247 130,40
					0000000220	0007518000180	Komárov - U Černého mlýna - lávka	0,00	0,00	247 130,40	0,00	-247 130,40
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007520000000	Stavby	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30
					0000000220	0007520000000	Vávrovice - U Lávky - most (náhon) - PD	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30
231	0000	002212	5169	000000020	0000000220	0007525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000220	0007525000000	Opavy a udržování	0,00	17 587,00	0,00	0,00	17 587,00
					0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most_přes_řeku_PD	0,00	157 587,00	0,00	0,00	157 587,00
231	0000	002212	5169	000000020	0000000220	0007525000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00
					0000000220	0007525000100	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	0,00	120 000,00	0,00	-120 000,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007526000000	Stavby	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007526000000	Stavby	0,00	3 234 886,00	0,00	0,00	3 234 886,00
					0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	3 249 886,00	0,00	0,00	3 249 886,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007526000100	Stavby	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007526000100	Stavby	0,00	0,00	30 250,00	0,00	-30 250,00
					0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	45 250,00	0,00	-45 250,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	2 271 989,11	0,00	0,00	2 271 989,11
231	0000	002212	6121	105100000	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	1 811 641,95	0,00	0,00	1 811 641,95

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	105591628	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	10 265 971,11	0,00	0,00	10 265 971,11
					0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	14 349 602,17	0,00	0,00	14 349 602,17
231	0000	002212	6121	105100000	0000000220	0007527001000	Stavby	0,00	0,00	568 775,15	0,00	-568 775,15
231	0000	002212	6121	105591628	0000000220	0007527001000	Stavby	0,00	0,00	4 889 725,87	0,00	-4 889 725,87
					0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	5 458 501,02	0,00	-5 458 501,02
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527002000	Stavby	0,00	0,00	1 650 262,26	0,00	-1 650 262,26
					0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	1 650 262,26	0,00	-1 650 262,26
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007535000000	Stavby	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007535000000	Stavby	0,00	173 805,00	50 364,20	28,98	123 440,80
231	0000	002219	6121	000000120	0000000220	0007535000000	Stavby	0,00	2 490 314,00	2 490 314,00	100,00	0,00
					0000000220	0007535000000	Hlučinská - cyklostezka	0,00	2 664 120,00	2 540 678,20	95,37	123 441,80
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007535000100	Stavby	0,00	0,00	123 440,00	0,00	-123 440,00
					0000000220	0007535000100	Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	123 440,00	0,00	-123 440,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007536000000	Stavby	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007536000000	Opravy a udržování	0,00	75 713,09	0,00	0,00	75 713,09
					0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	165 713,09	90 000,00	54,31	75 713,09
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007559000000	Stavby	21 800 000,00	17 003 452,87	0,00	0,00	17 003 452,87
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007559000000	Stavby	0,00	3 395 850,13	0,00	0,00	3 395 850,13
231	0000	002219	6121	000092501	0000000220	0007559000000	Stavby	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
					0000000220	0007559000000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	21 800 000,00	26 399 303,00	0,00	0,00	26 399 303,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007559001000	Stavby	0,00	0,00	14 463 153,66	0,00	-14 463 153,66
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007559001000	Stavby	0,00	0,00	3 189 816,48	0,00	-3 189 816,48
231	0000	002219	6121	000092501	0000000220	0007559001000	Stavby	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-6 000 000,00
					0000000220	0007559001000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	23 652 970,14	0,00	-23 652 970,14
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007559002000	Stavby	0,00	0,00	2 491 420,04	0,00	-2 491 420,04
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007559002000	Stavby	0,00	0,00	206 033,65	0,00	-206 033,65
					0000000220	0007559002000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	2 697 453,69	0,00	-2 697 453,69
231	0000	002212	5137	000000020	0000000220	0007570000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 378,76	0,00	0,00	6 378,76

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	5137	000000026	0000000220	0007570000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 477,68	0,00	0,00	48 477,68
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570000000	Stavby	0,00	6 949 868,08	0,00	0,00	6 949 868,08
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570000000	Stavby	0,00	41 753 180,37	0,00	0,00	41 753 180,37
231	0000	002212	6121	107100000	0000000220	0007570000000	Stavby	0,00	484 498,09	0,00	0,00	484 498,09
231	0000	002212	6121	107117968	0000000220	0007570000000	Stavby	0,00	242 249,05	0,00	0,00	242 249,05
231	0000	002212	6121	107517969	0000000220	0007570000000	Stavby	0,00	4 118 233,73	0,00	0,00	4 118 233,73
231	0000	003745	5169	000000000	0000000220	0007570000000	Nákup ostatních služeb	0,00	283 636,47	0,00	0,00	283 636,47
					0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	53 886 522,23	0,00	0,00	53 886 522,23
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570001000	Stavby	0,00	0,00	1 506 025,44	0,00	-1 506 025,44
231	0000	002212	6121	107100000	0000000220	0007570001000	Stavby	0,00	0,00	484 498,09	0,00	-484 498,09
231	0000	002212	6121	107117968	0000000220	0007570001000	Stavby	0,00	0,00	242 249,05	0,00	-242 249,05
231	0000	002212	6121	107517969	0000000220	0007570001000	Stavby	0,00	0,00	4 118 233,73	0,00	-4 118 233,73
					0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	6 351 006,31	0,00	-6 351 006,31
231	0000	002212	5137	000000020	0000000220	0007570002000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	6 378,76	0,00	-6 378,76
231	0000	002212	5137	000000026	0000000220	0007570002000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	48 477,68	0,00	-48 477,68
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570002000	Stavby	0,00	0,00	6 445 448,66	0,00	-6 445 448,66
231	0000	002212	6121	000000026	0000000220	0007570002000	Stavby	0,00	0,00	40 242 571,90	0,00	-40 242 571,90
					0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	46 742 877,00	0,00	-46 742 877,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007570002100	Stavby	0,00	0,00	391 627,74	0,00	-391 627,74
					0000000220	0007570002100	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	391 627,74	0,00	-391 627,74
231	0000	005512	6121	000000000	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	6 513 746,00	0,00	0,00	6 513 746,00
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	27 742 614,83	0,00	0,00	27 742 614,83
231	0000	005512	6121	000000120	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	8 720 661,00	0,00	0,00	8 720 661,00
231	0000	005512	6121	000000201	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
231	0000	005512	6121	000092506	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	14 264 395,17	0,00	0,00	14 264 395,17
					0000000220	0007574000000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	70 241 417,00	0,00	0,00	70 241 417,00
231	0000	005512	6121	000092506	0000000220	0007574001000	Stavby	0,00	0,00	14 264 395,17	0,00	-14 264 395,17
					0000000220	0007574001000	Kylešovice - novostavba hasičské	0,00	0,00	14 264 395,17	0,00	-14 264 395,17
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574002000	Stavby	0,00	0,00	62 125,00	0,00	-62 125,00
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574002000	Stavby	0,00	0,00	3 883 438,55	0,00	-3 883 438,55

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	6121	000000201	0000000220	0007574002000	Stavby	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
					0000000220	0007574002000	Kylešovice - novostavba hasičské	0,00	0,00	13 945 563,55	0,00	-13 945 563,55
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007575000000	Stavby	36 750 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	73 500 000,00
231	0000	003412	6121	000000010	0000000220	0007575000000	Stavby	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007575000000	Stavby	0,00	14 708 677,69	0,00	0,00	14 708 677,69
231	0000	003412	6121	000000120	0000000220	0007575000000	Stavby	31 250 000,00	58 291 322,31	0,00	0,00	58 291 322,31
					0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	218 000 000,00	296 500 000,00	0,00	0,00	296 500 000,00
231	0000	002123	6121	000000020	0000000220	0007582000000	Stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000220	0007582000000	Průmyslová zóna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007590000000	Stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000220	0007590000000	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007593000000	Opravy a udržování	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00	0,00
					0000000220	0007593000000	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	11 495,00	11 495,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007624000000	Stavby	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
					0000000220	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
231	0000	003111	5137	000000020	0000000220	0007625000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	217 112,72	217 100,62	99,99	12,10
231	0000	003111	5139	000000020	0000000220	0007625000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 882,35	4 882,35	100,00	0,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007625000000	Stavby	0,00	974 995,00	974 994,08	100,00	0,92
231	0000	003111	6121	000000006	0000000220	0007625000000	Stavby	0,00	150 000,00	149 999,75	100,00	0,25
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007625000000	Stavby	0,00	16 259 539,73	16 182 098,87	99,52	77 440,86
231	0000	003111	6122	000000020	0000000220	0007625000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	481 390,03	481 390,03	100,00	0,00
					0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	18 087 919,83	18 010 465,70	99,57	77 454,13
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007625000100	Stavby	0,00	0,00	77 440,00	0,00	-77 440,00
					0000000220	0007625000100	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	77 440,00	0,00	-77 440,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007649000000	Stavby	0,00	3 769 861,00	3 437 110,19	91,17	332 750,81
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649000000	Stavby	0,00	27 251 792,59	5 581 427,48	20,48	21 670 365,11
					0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	31 021 653,59	9 018 537,67	29,07	22 003 115,92
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649000100	Stavby	0,00	0,00	99 730,80	0,00	-99 730,80

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	99 730,80	0,00	-99 730,80
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649002000	Stavby	0,00	0,00	20 944 710,70	0,00	-20 944 710,70
					0000000220	0007649002000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - neuznatelné	0,00	0,00	20 944 710,70	0,00	-20 944 710,70
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007651000000	Opravy a udržování	0,00	156 616,20	0,00	0,00	156 616,20
					0000000220	0007651000000	Penzion IV, ul.Hálkova, Opava	0,00	156 616,20	0,00	0,00	156 616,20
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007651005000	Opravy a udržování	0,00	0,00	77 066,10	0,00	-77 066,10
					0000000220	0007651005000	Penzion IV, ulice Hálkova, Opava	0,00	0,00	77 066,10	0,00	-77 066,10
231	0000	003113	5137	000000020	0000000220	0007665000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	78 930,72	0,00	0,00	78 930,72
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007665000000	Stavby	0,00	533 981,00	0,00	0,00	533 981,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007665000000	Stavby	0,00	28 941 902,55	306 682,97	1,06	28 635 219,58
231	0000	003113	6122	000000020	0000000220	0007665000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 689 799,55	2 701 430,75	57,60	1 988 368,80
					0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	34 244 613,82	3 008 113,72	8,78	31 236 500,10
231	0000	003113	5137	000000020	0000000220	0007665000026	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	78 930,72	0,00	-78 930,72
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007665000026	Stavby	0,00	0,00	533 981,00	0,00	-533 981,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007665000026	Stavby	0,00	0,00	28 620 699,47	0,00	-28 620 699,47
231	0000	003113	6122	000000020	0000000220	0007665000026	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 988 368,80	0,00	-1 988 368,80
					0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov -rekonstrukce	0,00	0,00	31 221 979,99	0,00	-31 221 979,99
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007665000126	Stavby	0,00	0,00	14 520,00	0,00	-14 520,00
					0000000220	0007665000126	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	0,00	14 520,00	0,00	-14 520,00
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007700000000	Stavby	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
					0000000220	0007700000000	Areál Krnovská-patrové parkoviště	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007704000000	Stavby	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
					0000000220	0007704000000	Areál Krnovská - foyer	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007709000000	Stavby	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
					0000000220	0007709000000	Komárov-rekonstrukce Obecního domu	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
231	0000	002321	6121	000000120	0000000220	0007763000000	Stavby	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
					0000000220	0007763000000	Podvívov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002321	6121	000000120	0000000220	0007763000100	Stavby	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
					0000000220	0007763000100	Generální ředitelství cel	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007769000000	Stavby	0,00	954 521,00	954 520,04	100,00	0,96
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007769000000	Stavby	0,00	2 103 366,63	2 103 366,63	100,00	0,00
					0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	3 057 887,63	3 057 886,67	100,00	0,96
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007770000000	Stavby	9 000 000,00	10 294 259,00	10 290 309,95	99,96	3 949,05
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007770000000	Stavby	0,00	5 098 710,00	5 000 000,00	98,06	98 710,00
					0000000220	0007770000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	9 000 000,00	15 392 969,00	15 290 309,95	99,33	102 659,05
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007770000100	Stavby	0,00	0,00	98 710,00	0,00	-98 710,00
					0000000220	0007770000100	Rekonstrukce ul. Jurečkovy	0,00	0,00	98 710,00	0,00	-98 710,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007794000000	Stavby	0,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
					0000000220	0007794000000	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava	0,00	5 876,00	0,00	0,00	5 876,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007794000100	Stavby	0,00	0,00	4 961,00	0,00	-4 961,00
					0000000220	0007794000100	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava-PD	0,00	0,00	4 961,00	0,00	-4 961,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007811000000	Stavby	0,00	331 237,50	0,00	0,00	331 237,50
					0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	331 237,50	0,00	0,00	331 237,50
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	1 791 544,21	0,00	0,00	1 791 544,21
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	33 722 141,00	0,00	0,00	33 722 141,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	851 036,00	0,00	0,00	851 036,00
231	0000	002219	6121	000000120	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	22 279 417,69	0,00	0,00	22 279 417,69
					0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	58 644 138,90	0,00	0,00	58 644 138,90
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007813000100	Stavby	0,00	0,00	574 750,00	0,00	-574 750,00
					0000000220	0007813000100	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida-PD	0,00	0,00	574 750,00	0,00	-574 750,00
231	0000	003745	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Opravy a udržování	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
					0000000220	0007869000000	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007882000000	Stavby	0,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007882000000	Rekonstrukce ul.Anenská	0,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007882000100	Stavby	0,00	0,00	69 960,00	0,00	-69 960,00
					0000000220	0007882000100	Rekonstrukce ul. Anenská	0,00	0,00	69 960,00	0,00	-69 960,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007896000000	Stavby	0,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00
					0000000220	0007896000000	Steзка pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	0,00	315 940,00	0,00	0,00	315 940,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007896000100	Stavby	0,00	0,00	62 000,00	0,00	-62 000,00
					0000000220	0007896000100	Steзка pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárově	0,00	0,00	62 000,00	0,00	-62 000,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007909000000	Stavby	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87
					0000000220	0007909000000	Úprava staré Jaktarky	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007941000000	Stavby	0,00	1 931 160,00	0,00	0,00	1 931 160,00
					0000000220	0007941000000	PD - Vávrovice-kanalizace Novosvětská	0,00	1 931 160,00	0,00	0,00	1 931 160,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007941000184	Stavby	0,00	0,00	634 040,00	0,00	-634 040,00
					0000000220	0007941000184	PD - Vávrovice kanalizace Novosvětská	0,00	0,00	634 040,00	0,00	-634 040,00
					0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	298 512 000,00	1 178 946 998,56	608 589 750,58	51,62	570 357 247,98
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001098000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	199 796,29	99,90	203,71
					0000000790	0001098000000	Otický příkop - údržba	200 000,00	200 000,00	199 796,29	99,90	203,71
231	0000	003639	5151	000000000	0000000790	0001099000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	130 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5151	000000020	0000000790	0001099000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	35 000,00	9 170,47	26,20	25 829,53
231	0000	003639	5154	000000000	0000000790	0001099000000	Elektrická energie	240 000,00	314 880,00	268 607,05	85,30	46 272,95
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001099000000	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 016,97	98,48	15 983,03
231	0000	003639	5171	000000000	0000000790	0001099000000	Opravy a udržování	4 980 000,00	4 995 120,00	4 995 118,75	100,00	1,25
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0001099000000	Opravy a udržování	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	6 400 000,00	8 287 000,00	8 198 913,24	98,94	88 086,76
231	0000	003412	5138	000000000	0000000790	0001102000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	54 227,86	9 461,26	17,45	44 766,60
231	0000	003412	5139	000000000	0000000790	0001102000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	382 276,00	0,00	0,00	382 276,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000790	0001102000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 900 000,00	1 895 739,00	0,00	0,00	1 895 739,00
231	0000	003412	5152	000000000	0000000790	0001102000000	Teplo	3 200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	3 170 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000000	Plyn	220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000000	Elektrická energie	2 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000000	Nákup ostatních služeb	11 540 000,00	11 537 757,14	0,00	0,00	11 537 757,14
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 613 293,00	0,00	0,00	1 613 293,00
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000000	Opravy a udržování	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000790	0001102000000	Opravy a udržování	0,00	460 707,00	0,00	0,00	460 707,00
					0000000790	0001102000000	Provoz RHS	20 800 000,00	24 474 000,00	9 461,26	0,04	24 464 538,74
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000100	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	48 256,60	0,00	-48 256,60
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000100	Plyn	0,00	0,00	352 805,09	0,00	-352 805,09
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000100	Elektrická energie	0,00	0,00	154 096,82	0,00	-154 096,82
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 744 549,38	0,00	-1 744 549,38
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	170 483,98	0,00	-170 483,98
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	18 660,51	0,00	-18 660,51
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000790	0001102000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	56 187,25	0,00	-56 187,25
					0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	2 545 039,63	0,00	-2 545 039,63
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000200	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	22 264,00	0,00	-22 264,00
					0000000790	0001102000200	Sportoviště v majetku obce -skatepark	0,00	0,00	22 264,00	0,00	-22 264,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000300	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	96 856,82	0,00	-96 856,82
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000300	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 927,92	0,00	-11 927,92
					0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In-line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	108 784,74	0,00	-108 784,74
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	111 985,57	0,00	-111 985,57
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000400	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	1 282 096,16	0,00	-1 282 096,16
231	0000	003412	5152	0000000000	0000000790	0001102000400	Teplota	0,00	0,00	2 516 229,76	0,00	-2 516 229,76
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000400	Elektrická energie	0,00	0,00	1 804 767,17	0,00	-1 804 767,17
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 743 853,72	0,00	-4 743 853,72
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 425 089,53	0,00	-1 425 089,53
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000400	Opravy a udržování	0,00	0,00	413 323,65	0,00	-413 323,65
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000790	0001102000400	Opravy a udržování	0,00	0,00	373 134,27	0,00	-373 134,27
					0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	12 670 479,83	0,00	-12 670 479,83
231	0000	003412	5138	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	44 766,60	0,00	-44 766,60
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	270 289,89	0,00	-270 289,89
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000500	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	217 009,98	0,00	-217 009,98

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000500	Plyn	0,00	0,00	41 669,35	0,00	-41 669,35
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000500	Elektrická energie	0,00	0,00	1 180 644,10	0,00	-1 180 644,10
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 930 232,80	0,00	-4 930 232,80
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000500	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 791,57	0,00	-5 791,57
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000500	Opravy a udržování	0,00	0,00	408 015,84	0,00	-408 015,84
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000790	0001102000500	Opravy a udržování	0,00	0,00	31 385,03	0,00	-31 385,03
					0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	7 129 805,16	0,00	-7 129 805,16
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000790	0001103750000	Stavby	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	88 409,00	48 463,60	54,82	39 945,40
231	0000	002219	5151	0000000000	0000000790	0001105000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	32 603,15	65,21	17 396,85
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000790	0001105000000	Elektrická energie	300 000,00	521 591,00	521 590,66	100,00	0,34
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup ostatních služeb	3 450 000,00	3 625 000,00	3 608 291,46	99,54	16 708,54
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0001105000000	Opravy a udržování	200 000,00	25 000,00	17 617,88	70,47	7 382,12
					0000000790	0001105000000	Parkovací dům	4 130 000,00	4 310 000,00	4 228 566,75	98,11	81 433,25
231	0000	003639	5139	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	22 777,16	91,11	2 222,84
231	0000	003639	5151	0000000000	0000000790	0001109000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	65 000,00	145 000,00	115 830,64	79,88	29 169,36
231	0000	003639	5154	0000000000	0000000790	0001109000000	Elektrická energie	190 000,00	240 000,00	152 438,59	63,52	87 561,41
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 320 000,00	1 201 666,75	91,04	118 333,25
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000790	0001109000000	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	35 917,68	44,90	44 082,32
					0000000790	0001109000000	Veřejné WC	1 680 000,00	1 810 000,00	1 528 630,82	84,45	281 369,18
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002534000000	Nákup ostatních služeb	11 500 000,00	14 850 000,00	14 848 118,17	99,99	1 881,83
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002534000000	Opravy a udržování	8 600 000,00	5 250 000,00	5 245 382,64	99,91	4 617,36
					0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	20 100 000,00	20 100 000,00	20 093 500,81	99,97	6 499,19
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002535000000	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	5 900 000,00	5 847 168,21	99,10	52 831,79
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000790	0002535000000	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	396 668,30	99,17	3 331,70
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002535000000	Opravy a udržování	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	5 900 000,00	6 300 000,00	6 243 836,51	99,11	56 163,49
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0002536000000	Nákup ostatních služeb	16 000 000,00	17 113 476,23	17 113 476,23	100,00	0,00
231	0000	002219	5365	0000000000	0000000790	0002536000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	173 651,81	170 024,40	97,91	3 627,41
					0000000790	0002536000000	Čistota města	16 200 000,00	17 287 128,04	17 283 500,63	99,98	3 627,41

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000000	0000000790	0002537000000	Nákup ostatních služeb	28 050 000,00	33 295 521,05	33 281 420,26	99,96	14 100,79
231	0000	003745	5365	000000000	0000000790	0002537000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	147 653,60	147 653,60	100,00	0,00
					0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	28 150 000,00	33 443 174,65	33 429 073,86	99,96	14 100,79
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0002538000000	Elektrická energie	7 900 000,00	14 070 524,93	9 078 902,17	64,52	4 991 622,76
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0002538000000	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	8 073 161,01	7 761 849,51	96,14	311 311,50
231	0000	003631	5171	000000000	0000000790	0002538000000	Opravy a udržování	2 530 000,00	1 030 000,00	952 266,71	92,45	77 733,29
					0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	17 030 000,00	23 173 685,94	17 793 018,39	76,78	5 380 667,55
231	0000	003632	5151	000000000	0000000790	0002539000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	104 386,00	44 405,31	42,54	59 980,69
231	0000	003632	5153	000000000	0000000790	0002539000000	Plyn	0,00	10 614,00	10 613,70	100,00	0,30
231	0000	003632	5169	000000000	0000000790	0002539000000	Nákup ostatních služeb	6 980 000,00	6 975 000,00	6 972 674,76	99,97	2 325,24
231	0000	003632	5171	000000000	0000000790	0002539000000	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	679 519,23	97,07	20 480,77
231	0000	003632	5365	000000000	0000000790	0002539000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	250 000,00	189 114,00	75,65	60 886,00
					0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	8 040 000,00	8 040 000,00	7 896 327,00	98,21	143 673,00
231	0000	003632	5139	000000000	0000000790	0002545000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	6 510,40	21,70	23 489,60
231	0000	003632	5151	000000000	0000000790	0002545000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	27 377,59	54,76	22 622,41
231	0000	003632	5153	000000000	0000000790	0002545000000	Plyn	140 000,00	290 000,00	170 631,74	58,84	119 368,26
231	0000	003632	5154	000000000	0000000790	0002545000000	Elektrická energie	140 000,00	190 000,00	75 487,33	39,73	114 512,67
231	0000	003632	5169	000000000	0000000790	0002545000000	Nákup ostatních služeb	940 000,00	940 000,00	866 669,32	92,20	73 330,68
231	0000	003632	5171	000000000	0000000790	0002545000000	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	1 370 000,00	1 570 000,00	1 146 676,38	73,04	423 323,62
231	0000	006409	5901	000000020	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	31 753,50	0,00	0,00	31 753,50
231	0000	006409	5901	000000120	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	13 174,00	0,00	0,00	13 174,00
					0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	44 927,50	0,00	0,00	44 927,50
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004166000000	Opravy a udržování	0,00	40 201,00	40 200,99	100,00	0,01
231	0000	002219	6121	000000120	0000000790	0004166000000	Stavby	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loco - rozšíření kontejnerových stání	0,00	340 201,00	340 200,99	100,00	0,01
231	0000	003632	5171	000000020	0000000790	0004231000000	Opravy a udržování	0,00	278 394,55	0,00	0,00	278 394,55
					0000000790	0004231000000	JA TS - smut. síň- opr. omítky	0,00	278 394,55	0,00	0,00	278 394,55
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0004239000000	Opravy a udržování	0,00	5 419,03	0,00	0,00	5 419,03

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000790	0004239000000	JA TS-Zahradnictví - škody po přivalovém dešti	0,00	5 419,03	0,00	0,00	5 419,03
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004244000000	Stavby	0,00	46 589,81	0,00	0,00	46 589,81
					0000000790	0004244000000	JA TS - Zahradnictví Žižkova	0,00	46 589,81	0,00	0,00	46 589,81
231	0000	002212	6122	000000020	0000000790	0004264000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	29 983,80	0,00	0,00	29 983,80
					0000000790	0004264000000	JA TS - Opava-loco - dispečink MIS RADIOMODEM	0,00	29 983,80	0,00	0,00	29 983,80
231	0000	003429	6121	000000020	0000000790	0004267000000	Stavby	0,00	416 534,00	416 533,41	100,00	0,59
					0000000790	0004267000000	JA TSO - Taneční parket pod širým nebem (part.rozp	0,00	416 534,00	416 533,41	100,00	0,59
231	0000	002221	6121	000000120	0000000790	0004272000000	Stavby	0,00	778 721,00	778 721,00	100,00	0,00
					0000000790	0004272000000	JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha	0,00	778 721,00	778 721,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004274000000	Opravy a udržování	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
					0000000790	0004274000000	JA-TS Oprava vozovky ul. Stará silnice	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004285000000	Opravy a udržování	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
					0000000790	0004285000000	JA TS - ul. Prokopa Holého oprava chodníku oboustr	0,00	980 000,00	0,00	0,00	980 000,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004286000000	Opravy a udržování	0,00	20 593,72	0,00	0,00	20 593,72
					0000000790	0004286000000	JA TS - ul. Riegrova oprava živičného povrchu vozo	0,00	20 593,72	0,00	0,00	20 593,72
231	0000	003412	5171	000000020	0000000790	0004290000000	Opravy a udržování	0,00	11 689,27	0,00	0,00	11 689,27
					0000000790	0004290000000	JA TS - Městské lázně - oprava lavic v parní kabin	0,00	11 689,27	0,00	0,00	11 689,27
231	0000	003632	6121	000000020	0000000790	0004291000000	Stavby	0,00	278 188,74	278 188,73	100,00	0,01
					0000000790	0004291000000	JA TS - Městský hřbitov - rekonstrukce WC	0,00	278 188,74	278 188,73	100,00	0,01
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004294000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 484 000,00	1 262 153,27	85,05	221 846,73
					0000000790	0004294000000	JA TS - Výsadba - kruhové objezdy, záhony	0,00	1 484 000,00	1 262 153,27	85,05	221 846,73
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0004295000000	Opravy a udržování	0,00	11 091,29	0,00	0,00	11 091,29
					0000000790	0004295000000	JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající	0,00	11 091,29	0,00	0,00	11 091,29
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004296000000	Opravy a udržování	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80
					0000000790	0004296000000	JA TS - oprava chodníku ul. V Zátíší (MČ Malé Hošt	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003429	6121	000000020	0000000790	0004299000000	Stavby	0,00	425 122,01	425 122,01	100,00	0,00
					0000000790	0004299000000	JA TS - Venkovní posilovna pro všechny	0,00	425 122,01	425 122,01	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	000000020	0000000790	0004300000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	116 744,76	116 744,76	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000020	0000000790	0004300000000	Stavby	0,00	345 223,25	345 223,25	100,00	0,00
					0000000790	0004300000000	JA TS - Hřiště pro jaktašské děti	0,00	461 968,01	461 968,01	100,00	0,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000790	0004301000000	Stavby	0,00	377 346,97	0,00	0,00	377 346,97
					0000000790	0004301000000	JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická	0,00	377 346,97	0,00	0,00	377 346,97
231	0000	003745	5137	000000020	0000000790	0004302000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 031,00	9 031,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004302000000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 551,00	83 869,71	92,62	6 681,29
					0000000790	0004302000000	JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v park	0,00	99 582,00	92 900,71	93,29	6 681,29
231	0000	003631	6121	000000000	0000000790	0004305000000	Stavby	0,00	560 000,00	555 424,13	99,18	4 575,87
					0000000790	0004305000000	JA TS - obnova veřejného osvětlení Heydukova, Zahř	0,00	560 000,00	555 424,13	99,18	4 575,87
231	0000	003631	6121	000000000	0000000790	0004306000000	Stavby	0,00	1 013 855,00	1 013 854,15	100,00	0,85
					0000000790	0004306000000	JA TS - Veřejné osvětlení na ul. Vávrovická (MČ Vá	0,00	1 013 855,00	1 013 854,15	100,00	0,85
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004307000000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004307000000	JA TS - Wolkerova - nátěr lávky pro pěší přes poto	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004308000000	Opravy a udržování	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004308000000	JA TS - Nádražní okruh - oprava chodníku pravá str	0,00	405 000,00	405 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004309000000	Opravy a udržování	0,00	924 000,00	924 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004309000000	JA TS - Englišova - oprava chodníku pravá strana o	0,00	924 000,00	924 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004310000000	Opravy a udržování	0,00	995 000,00	949 561,60	95,43	45 438,40
					0000000790	0004310000000	JA TS - Rybova - oprava chodníku levá strana od vj	0,00	995 000,00	949 561,60	95,43	45 438,40
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004311000000	Opravy a udržování	0,00	1 645 000,00	1 644 999,97	100,00	0,03
					0000000790	0004311000000	JA TS - Mírová - oprava chodníku pravá strana od O	0,00	1 645 000,00	1 644 999,97	100,00	0,03
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004312000000	Opravy a udržování	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000790	0004312000000	JA TS - Lidická - oprava chodníku pravá strana od	0,00	455 000,00	455 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004313000000	Opravy a udržování	0,00	1 750 000,00	1 749 999,94	100,00	0,06
					0000000790	0004313000000	JA TS - Sportovní - oprava chodníku pravá strana o	0,00	1 750 000,00	1 749 999,94	100,00	0,06
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004314000000	Opravy a udržování	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004314000000	JA TS - Praskovo nám. - rekonstrukce chodníku (MČ	0,00	255 000,00	255 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004315000000	Opravy a udržování	0,00	330 000,00	273 592,05	82,91	56 407,95
					0000000790	0004315000000	JA TS - U Hlíniku - předlažba parkovacího stání	0,00	330 000,00	273 592,05	82,91	56 407,95
231	0000	002212	6121	000000120	0000000790	0004316000000	Stavby	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004316000000	JA TS - Ke Koupališti - rozšíření vozovky	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004317000000	Opravy a udržování	0,00	648 249,00	648 249,00	100,00	0,00
					0000000790	0004317000000	JA TS - Popská - oprava živичného povrchu vozovky	0,00	648 249,00	648 249,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004318000000	Opravy a udržování	0,00	478 000,00	478 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004318000000	JA TS - Matiční - oprava živичného povrchu vozovky	0,00	478 000,00	478 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004319000000	Opravy a udržování	0,00	460 796,00	460 796,00	100,00	0,00
					0000000790	0004319000000	JA TS - Beethovenova - oprava živичného povrchu vo	0,00	460 796,00	460 796,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004320000000	Opravy a udržování	0,00	1 414 615,00	1 334 271,77	94,32	80 343,23
					0000000790	0004320000000	JA TS - Jaselská - oprava živичného povrchu vozovk	0,00	1 414 615,00	1 334 271,77	94,32	80 343,23
231	0000	003632	6121	000000020	0000000790	0004321000000	Stavby	0,00	518 490,00	518 483,15	100,00	6,85
231	0000	003632	6121	000000120	0000000790	0004321000000	Stavby	0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004321000000	JA TS - Městský hřbitov - zádlážba z mlatových cho	0,00	6 960 490,00	6 960 483,15	100,00	6,85
231	0000	003632	5171	000000120	0000000790	0004322000000	Opravy a udržování	0,00	202 399,00	200 000,00	98,81	2 399,00
					0000000790	0004322000000	JA TS - Hřbitov Kylešovice - oprava hřbitovní zdi	0,00	202 399,00	200 000,00	98,81	2 399,00
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004323000000	Opravy a udržování	0,00	190 000,00	189 529,17	99,75	470,83
					0000000790	0004323000000	JA TS - Městské koupaliště - nátěr dna bazénu	0,00	190 000,00	189 529,17	99,75	470,83
231	0000	003725	5171	000000120	0000000790	0004324000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000790	0004324000000	JA TS - Separční linka - výměna sítí na příjmu od	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000120	0000000790	0004325000000	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	199 988,38	99,99	11,62
					0000000790	0004325000000	JA TS - Opava-Loce oprava plechových odpadkových k	0,00	200 000,00	199 988,38	99,99	11,62
231	0000	003745	5171	000000120	0000000790	0004326000000	Opravy a udržování	0,00	604 000,00	603 738,88	99,96	261,12
					0000000790	0004326000000	JA TS - Opava-Loce opravy laviček	0,00	604 000,00	603 738,88	99,96	261,12
231	0000	003639	5171	000000120	0000000790	0004327000000	Opravy a udržování	0,00	80 903,00	80 903,00	100,00	0,00
					0000000790	0004327000000	JA TS - Sady Svobody - oprava dlažďeného dna fontá	0,00	80 903,00	80 903,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000020	0000000790	0004328000000	Stavby	0,00	133 919,00	133 918,93	100,00	0,07
231	0000	003421	6121	000000120	0000000790	0004328000000	Stavby	0,00	109 753,00	109 753,00	100,00	0,00
					0000000790	0004328000000	JA TS - Junáčka - doplnění prvku na dětské hřiště	0,00	243 672,00	243 671,93	100,00	0,07
231	0000	003421	5169	000000120	0000000790	0004329000000	Nákup ostatních služeb	0,00	142 056,42	142 056,42	100,00	0,00
231	0000	003421	5171	000000120	0000000790	0004329000000	Opravy a udržování	0,00	288 980,15	288 980,15	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000120	0000000790	0004329000000	Stavby	0,00	816 791,43	816 791,43	100,00	0,00
					0000000790	0004329000000	JA TS - Opava-Loce - výměna prvků na dětských hřiš	0,00	1 247 828,00	1 247 828,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000120	0000000790	0004330000000	Nákup ostatních služeb	0,00	375 000,00	45 360,93	12,10	329 639,07
					0000000790	0004330000000	JA TS - smíšené trvalkové záhony ul. Mezi Trhy, Hr	0,00	375 000,00	45 360,93	12,10	329 639,07
231	0000	002221	6121	000000020	0000000790	0004331000000	Stavby	0,00	143 820,00	143 820,00	100,00	0,00
231	0000	002221	6121	000000120	0000000790	0004331000000	Stavby	0,00	617 340,00	617 338,49	100,00	1,51
					0000000790	0004331000000	JA TS - vybudování zastávky-Charita Opava, STS	0,00	761 160,00	761 158,49	100,00	1,51
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004332000000	Opravy a udržování	0,00	1 606 018,50	1 605 937,90	99,99	80,60
231	0000	003412	6121	000000120	0000000790	0004332000000	Stavby	0,00	893 981,50	893 981,50	100,00	0,00
					0000000790	0004332000000	JA TS - Městský bazén - oprava bazénu a elektroins	0,00	2 500 000,00	2 499 919,40	100,00	80,60
231	0000	003729	5137	000000120	0000000790	0004333000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	96 930,54	24 831,26	25,62	72 099,28
231	0000	003729	5139	000000120	0000000790	0004333000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 439,75	8 439,75	100,00	0,00
231	0000	003729	5169	000000120	0000000790	0004333000000	Nákup ostatních služeb	0,00	180 829,71	180 829,71	100,00	0,00
231	0000	003729	6121	000000120	0000000790	0004333000000	Stavby	0,00	213 800,00	213 000,00	99,63	800,00
					0000000790	0004333000000	JA TS - Re-use centrum	0,00	500 000,00	427 100,72	85,42	72 899,28

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5171	000000020	0000000790	0004334000000	Opravy a udržování	0,00	483 822,00	483 821,02	100,00	0,98
					0000000790	0004334000000	JA TS - oprava dětského hřiště - Držkovice, Karlov	0,00	483 822,00	483 821,02	100,00	0,98
231	0000	003639	5169	000000020	0000000790	0004335000000	Nákup ostatních služeb	0,00	79 325,31	79 325,31	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0004335000000	Opravy a udržování	0,00	61 790,21	61 790,21	100,00	0,00
					0000000790	0004335000000	JA TS - Horní nám. - stavební úpravy	0,00	141 115,52	141 115,52	100,00	0,00
231	0000	003639	5137	000000020	0000000790	0004336000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					0000000790	0004336000000	JA TS - Horní nám. - mobiliář	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004337000000	Opravy a udržování	0,00	108 222,00	108 221,77	100,00	0,23
					0000000790	0004337000000	JA TS - oprava chodníku ul. Tyršova v úseku Mendlo	0,00	108 222,00	108 221,77	100,00	0,23
231	0000	003639	5137	000000020	0000000790	0004338000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	78 966,00	78 966,00	100,00	0,00
					0000000790	0004338000000	JA TS - Jakař - mobiliář	0,00	78 966,00	78 966,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000790	0004339000000	Opravy a udržování	0,00	591 156,00	591 155,58	100,00	0,42
					0000000790	0004339000000	JA TS - oprava komunikace ul. Lihovarská, Na Lukác	0,00	591 156,00	591 155,58	100,00	0,42
231	0000	002212	5171	000000000	0000000790	0004340000000	Opravy a udržování	0,00	267 077,00	267 076,50	100,00	0,50
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004340000000	Opravy a udržování	0,00	267 078,00	267 078,00	100,00	0,00
					0000000790	0004340000000	JA TS - oprava komunikace ul. Mlýnská (MČ Vávrovic	0,00	534 155,00	534 154,50	100,00	0,50
231	0000	003639	6122	000000000	0000000790	0004341000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	822 393,00	0,00	0,00	822 393,00
231	0000	003639	6122	000000020	0000000790	0004341000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	77 607,00	0,00	0,00	77 607,00
					0000000790	0004341000000	JA TS kotelna budovy autodílny v areálu TSO	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
231	0000	003639	6122	000000000	0000000790	0004342000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	846 032,00	846 032,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6122	000000020	0000000790	0004342000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	53 968,00	53 887,16	99,85	80,84
					0000000790	0004342000000	JA TS kotelna budovy komunikací v areálu TSO	0,00	900 000,00	899 919,16	99,99	80,84
231	0000	003639	6122	000000020	0000000790	0004343000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	115 530,80	57,77	84 469,20
					0000000790	0004343000000	JA TS - kotelna budovy WC hřbitov	0,00	200 000,00	115 530,80	57,77	84 469,20
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004344000000	Opravy a udržování	0,00	235 100,00	235 100,00	100,00	0,00
					0000000790	0004344000000	JA TS - Heritesova oprava komunikace	0,00	235 100,00	235 100,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002321	5171	000000020	0000000790	0004345000000	Opravy a udržování	0,00	274 200,00	272 838,31	99,50	1 361,69
					0000000790	0004345000000	JA TS - Komárovská oprava havárie městského náhonu	0,00	274 200,00	272 838,31	99,50	1 361,69
231	0000	003722	6121	000000000	0000000790	0004346000000	Stavby	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					0000000790	0004346000000	JA TS - Paravánová zástěna kontejnerového stání ul	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000790	0004347000000	Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000790	0004347000000	JA TS - Integrovaná hřiště Dostojevského	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	002221	5169	000000000	0000000790	0004348000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000790	0004348000000	JA TS - Bezpečné zastávky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003745	6121	000000000	0000000790	0004349000000	Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000790	0004349000000	JA TS - Alpský potok na Ptačím vrchu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000790	0004350000000	Stavby	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					0000000790	0004350000000	JA TS - Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní	0,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007512000000	Elektrická energie	0,00	28 457,44	4 316,00	15,17	24 141,44
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007512000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 943,63	5 037,52	19,42	20 906,11
					0000000790	0007512000000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa	0,00	54 401,07	9 353,52	17,19	45 047,55
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007512005000	Elektrická energie	0,00	0,00	24 141,44	0,00	-24 141,44
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007512005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 906,09	0,00	-20 906,09
					0000000790	0007512005000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa udržitelnost	0,00	0,00	45 047,53	0,00	-45 047,53
231	0000	002219	5139	000000000	0000000790	0007570000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 000,00	4 333,69	12,38	30 666,31
231	0000	002219	5151	000000000	0000000790	0007570000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000790	0007570000000	Nákup ostatních služeb	0,00	840 000,00	330 267,73	39,32	509 732,27
231	0000	002219	5171	000000000	0000000790	0007570000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	002219	6122	000000000	0000000790	0007570000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
					0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	1 161 000,00	334 601,42	28,82	826 398,58
231	0000	002219	5139	000000000	0000000790	0007570005000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	25 590,22	0,00	-25 590,22
231	0000	002219	5151	000000000	0000000790	0007570005000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	401,50	0,00	-401,50
231	0000	002219	5169	000000000	0000000790	0007570005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	477 356,31	0,00	-477 356,31
					0000000790	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	503 348,03	0,00	-503 348,03

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007611000000	Elektrická energie	0,00	642,71	0,00	0,00	642,71
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007611000000	Nákup ostatních služeb	0,00	488,38	0,00	0,00	488,38
					0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	1 131,09	0,00	0,00	1 131,09
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007611005000	Elektrická energie	0,00	0,00	642,71	0,00	-642,71
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007611005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	488,38	0,00	-488,38
					0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	1 131,09	0,00	-1 131,09
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007708000000	Elektrická energie	0,00	374,92	0,00	0,00	374,92
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007708000000	Nákup ostatních služeb	0,00	406,98	0,00	0,00	406,98
231	0000	003745	5169	000000000	0000000790	0007708000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 719,00	4 719,00	100,00	0,00
					0000000790	0007708000000	PD-Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	0,00	5 500,90	4 719,00	85,79	781,90
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007708005000	Elektrická energie	0,00	0,00	374,92	0,00	-374,92
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	406,98	0,00	-406,98
					0000000790	0007708005000	Parter Olomoucká-Sokolovská.Vančurova-udržitelnost	0,00	0,00	781,90	0,00	-781,90
231	0000	003745	5169	000000000	0000000790	0007898000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 579,69	0,00	0,00	9 579,69
					0000000790	0007898000000	Opava - Městské sady	0,00	9 579,69	0,00	0,00	9 579,69
231	0000	003745	5169	000000000	0000000790	0007898005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 579,69	0,00	-9 579,69
					0000000790	0007898005000	Opava - Městské sady - zeleň	0,00	0,00	9 579,69	0,00	-9 579,69
231	0000	003632	5909	000000000	0000000790	0009235000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	4 933,00	4 933,00	100,00	0,00
					0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	0,00	4 933,00	4 933,00	100,00	0,00
231	0000	003632	5909	000000000	0000000790	0009236000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	15 067,00	2 947,00	19,56	12 120,00
					0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-sluzby	20 000,00	15 067,00	2 947,00	19,56	12 120,00
					0000000790		Technické služby	130 020 000,00	188 441 267,56	174 128 158,93	92,40	14 313 108,63
231	0000	002212	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	7 683,50	96,04	316,50
231	0000	002212	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 652,00	86,52	1 348,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 320 000,00	1 317 468,40	99,81	2 531,60
231	0000	002212	5171	000000020	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	4 930 320,00	4 875 546,11	98,89	54 773,89
231	0000	002212	6122	000000000	0000000800	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002219	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	6 973,00	34,87	13 027,00
231	0000	002219	5156	000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 000,00	2 339,00	25,99	6 661,00
231	0000	002219	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	53 000,00	52 832,00	99,68	168,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	115 000,00	112 024,00	97,41	2 976,00
231	0000	002219	5169	000000020	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	335 700,00	324 932,40	96,79	10 767,60
231	0000	002223	5154	000000000	0000000800	0000000000000	Elektrická energie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002223	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002321	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	246,00	2,46	9 754,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	15 607,90	39,02	24 392,10
231	0000	002321	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	175 000,00	58 469,98	33,41	116 530,02
231	0000	002333	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	24 005,15	48,01	25 994,85
231	0000	003113	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	28 499,99	95,00	1 500,01
231	0000	003113	5331	000000020	0000000800	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	62 000,00	62 000,00	100,00	0,00
231	0000	003341	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	540,00	54,00	460,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 000,00	10 065,99	62,91	5 934,01
231	0000	003349	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	8 011,00	40,06	11 989,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	29 000,00	25 000,00	86,21	4 000,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	27 000,00	38,57	43 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	40 000,00	21 229,00	53,07	18 771,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	11 015,00	73,43	3 985,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	25 572,00	85,24	4 428,00
231	0000	003412	5166	000000020	0000000800	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	196 020,00	196 020,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 750,00	77,50	2 250,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	45 000,00	75,00	15 000,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000800	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	555 000,00	555 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	6322	000000000	0000000800	0000000000000	Investiční transfery spolkům	0,00	117 000,00	116 990,00	99,99	10,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	66,00	6,60	934,00
231	0000	003421	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 375,00	68,75	625,00
231	0000	003421	5194	000000000	0000000800	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	15 375,00	76,88	4 625,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003613	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	opravy a udržování	0,00	30 000,00	6 994,00	23,31	23 006,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000800	00000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	8 000,00	3 474,00	43,43	4 526,00
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003639	5011	0000000000	0000000800	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	0,00	870 000,00	789 150,00	90,71	80 850,00
231	0000	003639	5031	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	220 000,00	195 708,00	88,96	24 292,00
231	0000	003639	5032	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 000,00	71 026,00	88,78	8 974,00
231	0000	003639	5131	0000000000	0000000800	00000000000000	Potraviny	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	5132	0000000000	0000000800	00000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	4 539,00	45,39	5 461,00
231	0000	003639	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003639	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	5 509,00	68,86	2 491,00
231	0000	003639	5154	0000000000	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80	64,00
231	0000	003639	5154	0000000020	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003639	5156	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	13 494,00	89,96	1 506,00
231	0000	003639	5167	0000000000	0000000800	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	7 200,00	90,00	800,00
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	308,00	6,16	4 692,00
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	opravy a udržování	0,00	20 000,00	50,00	0,25	19 950,00
231	0000	003639	5424	0000000000	0000000800	00000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	5 000,00	4 306,00	86,12	694,00
231	0000	003722	5164	0000000000	0000000800	00000000000000	Nájemné	0,00	108,90	108,90	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	119 891,10	91 369,82	76,21	28 521,28
231	0000	003722	5169	0000000020	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 581,00	2 581,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000800	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	8 000,00	3 524,38	44,05	4 475,62
231	0000	003722	5365	0000000020	0000000800	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 186,20	1 186,20	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	16 253,94	65,02	8 746,06
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	31 368,00	89,62	3 632,00
231	0000	003745	5164	0000000000	0000000800	00000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	65 972,83	94,25	4 027,17
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	opravy a udržování	0,00	40 000,00	10 309,06	25,77	29 690,94
231	0000	003745	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004341	5223	0000000000	0000000800	00000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	331,00	33,10	669,00
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	20 775,88	86,57	3 224,12
231	0000	004359	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	3 086,00	51,43	2 914,00
231	0000	004359	5194	0000000000	0000000800	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 100,00	1 050,00	95,45	50,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000800	00000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	930 000,00	928 677,00	99,86	1 323,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	80 000,00	78 837,00	98,55	1 163,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000800	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	225 000,00	221 830,00	98,59	3 170,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000800	00000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	2 000,00	561,00	28,05	1 439,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	2 850,00	57,00	2 150,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 000,00	27 655,89	79,02	7 344,11
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000800	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	4 728,68	94,57	271,32
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000800	00000000000000	Plyn	0,00	150 000,00	101 260,00	67,51	48 740,00
231	0000	006171	5153	0000000020	0000000800	00000000000000	Plyn	0,00	130 000,00	38 118,10	29,32	91 881,90
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	130 000,00	75 356,26	57,97	54 643,74
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000800	00000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	557,00	55,70	443,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000800	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	30 000,00	25 683,93	85,61	4 316,07
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000800	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000800	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	2 773,32	92,44	226,68
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	22 754,00	65,01	12 246,00
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	opravy a udržování	0,00	60 000,00	10 614,00	17,69	49 386,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	5 056,00	50,56	4 944,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000800	00000000000000	Nespecifikované rezervy	6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000800	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	3 292,80	0,00	0,00	3 292,80
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000800	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000800	00000000000000		8 076 000,00	12 096 200,00	10 924 211,61	90,31	1 171 988,39
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000800	00023660000000	Nákup ostatních služeb	0,00	41 000,00	36 905,00	90,01	4 095,00
					0000000800	00023660000000	Chodecký poptávkový semafor na siln. I/11 u zastáv	0,00	41 000,00	36 905,00	90,01	4 095,00
231	0000	005512	5156	000014004	0000000800	00024610000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000800	00024610000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 739,60	2 739,60	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000014004	0000000800	00024610000000	opravy a udržování	0,00	15 471,00	15 471,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000014004	0000000800	00024610000000	Cestovné	0,00	0,40	0,40	100,00	0,00
					0000000800	00024610000000	činnost jednotek SDH	0,00	21 211,00	21 211,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	0000000000	0000000800	00025300000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	168 124,00	84,06	31 876,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000800	00025300000000	Ochranné pomůcky	0,00	168 000,00	123 158,00	73,31	44 842,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000800	00025300000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	22 924,00	57,31	17 076,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000800	00025300000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	360 000,00	324 152,00	90,04	35 848,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000800	00025300000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 000,00	3 872,81	55,33	3 127,19
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000800	00025300000000	Plyn	0,00	78 000,00	75 000,00	96,15	3 000,00
231	0000	005512	5153	0000000020	0000000800	00025300000000	Plyn	0,00	70 000,00	25 788,90	36,84	44 211,10
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000800	00025300000000	Elektrická energie	0,00	77 000,00	38 544,02	50,06	38 455,98

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000800	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	21 516,64	86,07	3 483,36
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000800	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	20 000,00	16 055,00	80,28	3 945,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000800	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000800	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	3 600,00	72,00	1 400,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000800	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	34 378,54	61,39	21 621,46
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000800	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	70 900,00	24 461,42	34,50	46 438,58
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000800	0002530000000	Cestovné	0,00	7 000,00	1 940,00	27,71	5 060,00
231	0000	005512	5194	0000000000	0000000800	0002530000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	6121	0000000000	0000000800	0002530000000	Stavby	0,00	117 100,00	117 100,00	100,00	0,00
					0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 313 000,00	1 000 615,33	76,21	312 384,67
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000800	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
					0000000800	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000800	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	32 000,00	64,00	18 000,00
					0000000800	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	50 000,00	32 000,00	64,00	18 000,00
					0000000800		Městská část Komárov	8 076 000,00	13 521 611,00	12 015 142,94	88,86	1 506 468,06
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	78 500,00	78 493,00	99,99	7,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 883 870,00	1 883 807,50	100,00	62,50
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	41 761,00	41 760,85	100,00	0,15
231	0000	002221	5171	0000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5151	0000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 000,00	148,87	14,89	851,13
231	0000	003113	5194	0000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	16 944,00	16 944,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000810	0000000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33	2 000,00
231	0000	003326	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 296,00	3 295,90	100,00	0,10
231	0000	003326	5171	0000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	45 871,00	44 771,35	97,60	1 099,65
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000810	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	87 000,00	80 586,00	92,63	6 414,00
231	0000	003399	5041	0000000000	0000000810	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	6 533,00	6 533,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5137	0000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003399	5137	0000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	49 536,00	49 535,28	100,00	0,72
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	45 751,00	44 893,00	98,12	858,00
231	0000	003399	5164	0000000000	0000000810	0000000000000	Nájemné	0,00	2 145,00	0,00	0,00	2 145,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	235 010,00	224 406,93	95,49	10 603,07

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	110 851,00	110 776,00	99,93	75,00
231	0000	003399	5175	000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	806,00	806,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	67 772,00	67 764,96	99,99	7,04
231	0000	003399	5194	000000020	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	371,00	371,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	199,00	99,50	1,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	62 500,00	83,33	12 500,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5329	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	53 000,00	51 990,00	98,09	1 010,00
231	0000	003429	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 100,00	18 012,00	99,51	88,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	1 087 637,76	1 087 637,76	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	3 640 906,26	3 557 413,26	97,71	83 493,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95
231	0000	003722	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	5 444,80	90,75	555,20
231	0000	003722	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003722	5365	000000000	0000000810	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5365	000000020	0000000810	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	895,00	44,75	1 105,00
231	0000	003744	5162	000000000	0000000810	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	003744	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 970,00	1 936,00	98,27	34,00
231	0000	003745	5132	000000020	0000000810	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	272,00	272,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	57 474,00	57 473,76	100,00	0,24
231	0000	003745	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 277,00	26 276,39	100,00	0,61
231	0000	003745	5139	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 088,00	41 683,46	84,92	7 404,54
231	0000	003745	5156	000000000	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	23 261,00	23 200,00	99,74	61,00
231	0000	003745	5156	000000020	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	14 951,00	14 951,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	92 515,00	92 514,33	100,00	0,67
231	0000	003745	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 890,00	29 085,24	97,31	804,76
231	0000	003745	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	6 332,00	6 331,15	99,99	0,85
231	0000	004359	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000810	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 692 335,00	1 598 666,00	94,47	93 669,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	272 400,00	179 112,00	65,75	93 288,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	199 600,00	132 157,00	66,21	67 443,00
231	0000	006112	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 600,00	15 568,00	99,79	32,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000810	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	0,00	927 738,00	927 738,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	269 950,00	269 950,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	246 942,00	246 942,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	89 616,00	89 616,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5132	000000020	0000000810	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 877,00	2 877,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5133	000000020	0000000810	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	365,00	365,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5134	000000000	0000000810	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 474,00	3 474,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5134	000000020	0000000810	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000810	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	800,00	500,00	62,50	300,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 669,00	6 098,00	70,34	2 571,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	61 319,00	61 170,93	99,76	148,07
231	0000	006171	5139	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 129,00	13 129,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	9 061,03	90,61	938,97
231	0000	006171	5153	000000000	0000000810	0000000000000	Plyn	0,00	59 121,00	59 121,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5153	000000020	0000000810	0000000000000	Plyn	0,00	28 250,00	28 249,67	100,00	0,33
231	0000	006171	5154	000000000	0000000810	0000000000000	Elektrická energie	0,00	56 311,00	55 096,40	97,84	1 214,60
231	0000	006171	5156	000000000	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 220,00	10 020,00	98,04	200,00
231	0000	006171	5156	000000020	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000810	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	567,00	56,70	433,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000810	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	17 000,00	14 007,20	82,40	2 992,80
231	0000	006171	5164	000000000	0000000810	0000000000000	Nájemné	0,00	383,00	0,00	0,00	383,00
231	0000	006171	5167	000000000	0000000810	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80	64,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000810	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 578,00	5 546,50	99,44	31,50
231	0000	006171	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	34 642,86	61,86	21 357,14
231	0000	006171	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	26 781,00	26 780,16	100,00	0,84
231	0000	006171	5171	000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	35 280,00	35 279,55	100,00	0,45
231	0000	006171	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	7 486,00	7 392,00	98,74	94,00
231	0000	006171	5175	000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 014,00	5 014,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 723,00	1 723,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000020	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	864,00	864,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000810	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	13 515,00	13 515,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	7 955 000,00	83,55	0,00	0,00	83,55
231	0000	006409	5901	000000020	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 681,74	0,00	0,00	1 681,74
231	0000	006409	6901	000000000	0000000810	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000810	0000000000000		9 043 000,00	12 823 646,26	12 401 536,09	96,71	422 110,17

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004356	5223	000000000	0000000810	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	13 473,00	10 000,00	74,22	3 473,00
					0000000810	0000111000000	Charita Opava	0,00	13 473,00	10 000,00	74,22	3 473,00
231	0000	004312	5222	000000000	0000000810	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000810	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000810	0001008000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 500,00	20 433,04	99,67	66,96
231	0000	003412	5139	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 988,27	99,92	11,73
231	0000	003412	5139	000000020	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 527,00	1 527,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000810	0001008000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	24 707,00	24 706,89	100,00	0,11
231	0000	003412	5153	000000000	0000000810	0001008000000	Plyn	0,00	111 948,00	111 947,28	100,00	0,72
231	0000	003412	5153	000000020	0000000810	0001008000000	Plyn	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	70 000,00	50 076,41	71,54	19 923,59
231	0000	003412	5154	000000020	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	16 797,00	0,00	0,00	16 797,00
231	0000	003412	5156	000000000	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	11 836,00	11 813,00	99,81	23,00
231	0000	003412	5156	000000020	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	13 313,00	13 313,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup ostatních služeb	0,00	36 457,00	36 456,17	100,00	0,83
231	0000	003412	6122	000000020	0000000810	0001008000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 000,00	50 699,00	99,41	301,00
					0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	473 085,00	435 960,06	92,15	37 124,94
231	0000	003726	5137	000000000	0000000810	0002427000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 269,00	3 269,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5139	000000000	0000000810	0002427000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	661,00	661,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5156	000000000	0000000810	0002427000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	5 989,00	99,82	11,00
231	0000	003726	5156	000000020	0000000810	0002427000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	499,00	499,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5171	000000000	0000000810	0002427000000	Opravy a udržování	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5171	000000020	0000000810	0002427000000	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 968,05	99,80	31,95
					0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	27 929,00	27 886,05	99,85	42,95
231	0000	005512	5167	000014004	0000000810	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
					0000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000810	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	25 550,00	15 000,00	58,71	10 550,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000810	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	13 661,00	13 660,90	100,00	0,10
231	0000	005512	5134	000000000	0000000810	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	55 451,00	55 450,15	100,00	0,85
231	0000	005512	5137	000000000	0000000810	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 711,00	29 710,32	100,00	0,68
231	0000	005512	5139	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 342,00	15 341,63	100,00	0,37

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5151	000000000	0000000810	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 045,00	3 044,91	100,00	0,09
231	0000	005512	5153	000000000	0000000810	0002530000000	Plyn	0,00	28 518,00	28 518,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5153	000000020	0000000810	0002530000000	Plyn	0,00	10 680,00	10 679,05	99,99	0,95
231	0000	005512	5154	000000000	0000000810	0002530000000	Elektrická energie	0,00	17 530,00	17 529,31	100,00	0,69
231	0000	005512	5154	000000020	0000000810	0002530000000	Elektrická energie	0,00	14 313,00	14 313,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000810	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 984,00	16 984,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000810	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	4 450,00	4 450,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000810	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 870,00	70,00	1,02	6 800,00
231	0000	005512	5167	000000020	0000000810	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 481,00	6 481,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 119,00	12 089,15	99,75	29,85
231	0000	005512	5169	000000020	0000000810	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 350,00	10 350,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000810	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	18 872,00	18 872,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000000000	0000000810	0002530000000	Cestovné	0,00	10 508,00	10 508,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000000020	0000000810	0002530000000	Cestovné	0,00	1 142,00	1 142,00	100,00	0,00
231	0000	005512	6121	000000020	0000000810	0002530000000	Stavby	0,00	78 650,00	78 650,00	100,00	0,00
					0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	380 227,00	362 843,42	95,43	17 383,58
231	0000	006112	5173	000000000	0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000810	0007477000000	Stavby	0,00	152 720,00	0,00	0,00	152 720,00
					0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	152 720,00	0,00	0,00	152 720,00
231	0000	002219	5169	000000020	0000000810	0007491000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 300,00	10 285,00	99,85	15,00
					0000000810	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučínská-cyklostezka	0,00	10 300,00	10 285,00	99,85	15,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000810	0007588000000	Nákup ostatních služeb	0,00	548,00	513,05	93,62	34,95
					0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	548,00	513,05	93,62	34,95
231	0000	002212	5169	000000000	0000000810	0007589000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 776,00	67,76	3 224,00
					0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	10 000,00	6 776,00	67,76	3 224,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000810	0007652000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 004,00	0,00	0,00	1 004,00
231	0000	003319	5151	000000000	0000000810	0007652000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 290,00	1 289,86	99,99	0,14
231	0000	003319	5154	000000000	0000000810	0007652000000	Elektrická energie	0,00	12 061,00	12 060,71	100,00	0,29
231	0000	003319	5169	000000000	0000000810	0007652000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 485,45	99,58	14,55
					0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	17 855,00	16 836,02	94,29	1 018,98

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5156	0000000000	0000000810	0007661000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00
					0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	520,00	520,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5021	0000000000	0000000810	0007680000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	99 400,00	99 400,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5031	0000000000	0000000810	0007680000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 548,00	9 548,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5032	0000000000	0000000810	0007680000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	3 465,00	77,00	1 035,00
231	0000	003421	5133	0000000020	0000000810	0007680000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	309,00	309,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	0000000020	0000000810	0007680000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 665,00	2 665,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	0000000000	0000000810	0007680000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 228,00	3 228,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	0000000020	0000000810	0007680000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 061,00	2 061,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5154	0000000000	0000000810	0007680000000	Elektrická energie	0,00	45 878,00	45 877,68	100,00	0,32
231	0000	003421	5154	0000000020	0000000810	0007680000000	Elektrická energie	0,00	29 686,00	29 686,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5169	0000000020	0000000810	0007680000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
					0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	198 475,00	197 439,68	99,48	1 035,32
					0000000810		Městská část Malé Hoštice	9 043 000,00	14 120 978,26	13 482 395,37	95,48	638 582,89
231	0000	002212	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	83 000,00	41 359,65	49,83	41 640,35
231	0000	002321	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	39 377,26	0,00	0,00	39 377,26
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	47 740,00	0,00	0,00	47 740,00
231	0000	003111	6121	0000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	10 000,00	9 584,51	95,85	415,49
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000820	0000000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5021	0000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	8 250,00	55,00	6 750,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	203,00	4,06	4 797,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	5 203,00	52,03	4 797,00
231	0000	003341	6121	0000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
231	0000	003392	5021	0000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	60 000,00	60,00	40 000,00
231	0000	003392	5133	0000000000	0000000820	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 811,37	1 811,37	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	16 089,00	40,22	23 911,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	8 095,00	20,24	31 905,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	1 600,26	16,00	8 399,74
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	180 000,00	153 882,00	85,49	26 118,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	90 000,00	29 022,73	32,25	60 977,27
231	0000	003392	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	12 763,00	25,53	37 237,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
231	0000	003392	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
231	0000	003392	6122	000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	77 864,00	0,00	0,00	77 864,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 500,00	2 100,00	38,18	3 400,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	584,00	5,84	9 416,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	3 000,00	2 975,00	99,17	25,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5133	000000000	0000000820	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 811,37	1 811,37	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00	37 912,42	25,27	112 087,58
231	0000	003421	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	1 651,01	33,02	3 348,99
231	0000	003421	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	1 212,03	24,24	3 787,97
231	0000	003421	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	5 640,67	56,41	4 359,33
231	0000	003421	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	003421	5171	000000020	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	8 954,00	89,54	1 046,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	479 000,00	0,00	0,00	479 000,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5123	000000020	0000000820	0000000000000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	9 196,00	91,96	804,00
231	0000	003613	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	125,00	6,25	1 875,00
231	0000	003613	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	699,00	17,48	3 301,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	4 006,00	40,06	5 994,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 775,00	1 775,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	98 225,00	91 151,00	92,80	7 074,00
231	0000	003613	5171	000000020	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 500,00	7 623,00	41,21	10 877,00
231	0000	003632	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000820	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	408 783,00	136 378,00	33,36	272 405,00
231	0000	003639	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	110 000,00	33 822,00	30,75	76 178,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	52 000,00	12 274,00	23,60	39 726,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5131	000000000	0000000820	0000000000000	Potraviny	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	3 089,00	61,78	1 911,00
231	0000	003639	5134	000000000	0000000820	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	140,00	3,50	3 860,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	650,00	16,25	3 350,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003722	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	1 000,00	193,60	19,36	806,40
231	0000	003722	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 769,25	77,69	2 230,75
231	0000	003722	5365	000000000	0000000820	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	2 134,02	71,13	865,98
231	0000	003745	5131	000000000	0000000820	0000000000000	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	41 000,00	34 197,98	83,41	6 802,02
231	0000	003745	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 688,12	97,92	311,88
231	0000	003745	5156	000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	14 030,00	93,53	970,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 560,43	35,60	6 439,57
231	0000	003745	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	47 000,00	39 567,00	84,19	7 433,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000820	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	800 000,00	755 707,00	94,46	44 293,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	75 000,00	67 998,00	90,66	7 002,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	180 000,00	127 500,00	70,83	52 500,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000820	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 200,00	23 939,40	98,92	260,60
231	0000	006171	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	8 924,13	59,49	6 075,87
231	0000	006171	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	3 594,02	23,96	11 405,98
231	0000	006171	5153	000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	48 000,00	35 951,00	74,90	12 049,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	48 000,00	40 990,00	85,40	7 010,00
231	0000	006171	5156	000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000820	0000000000000	Poštovní služby	0,00	2 000,00	63,00	3,15	1 937,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000820	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	15 000,00	2 688,99	17,93	12 311,01
231	0000	006171	5168	000000000	0000000820	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	4 463,45	89,27	536,55
231	0000	006171	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 850,00	8 775,79	32,68	18 074,21
231	0000	006171	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	3 000,00	25,00	9 000,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	8 800,00	8 508,00	96,68	292,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	4 528 800,00	0,00	0,00	4 528 800,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006409	6901	000000000	0000000820	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000820	0000000000000		5 309 000,00	9 294 297,00	2 307 975,20	24,83	6 986 321,80
231	0000	005512	5139	000014004	0000000820	0002461000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 547,00	2 547,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	000014004	0000000820	0002461000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000014004	0000000820	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	2 253,00	2 253,00	100,00	0,00
					0000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5011	104113013	0000000820	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	3 100,33	1 822,43	58,78	1 277,90
231	0000	003639	5011	104513013	0000000820	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	14 495,19	8 520,57	58,78	5 974,62
231	0000	003639	5031	000000000	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	-3 217,00	0,00	3 217,00
231	0000	003639	5031	104113013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	979,77	451,96	46,13	527,81
231	0000	003639	5031	104513013	0000000820	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	4 580,77	2 113,04	46,13	2 467,73
231	0000	003639	5032	104113013	0000000820	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	355,56	164,04	46,14	191,52
231	0000	003639	5032	104513013	0000000820	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 662,38	766,96	46,14	895,42
231	0000	003639	5424	000000000	0000000820	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	3 217,00	3 217,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	104113013	0000000820	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	850,34	850,34	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	104513013	0000000820	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	3 975,66	3 975,66	100,00	0,00
					0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	33 217,00	18 665,00	56,19	14 552,00
231	0000	005512	5019	000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	48 800,00	97,60	1 200,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000820	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	29 200,00	29 122,76	99,74	77,24
231	0000	005512	5137	000000000	0000000820	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000820	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 924,00	9 737,47	61,15	6 186,53
231	0000	005512	5151	000000000	0000000820	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	11 800,00	353,50	3,00	11 446,50
231	0000	005512	5153	000000000	0000000820	0002530000000	Plyn	0,00	40 000,00	25 276,00	63,19	14 724,00
231	0000	005512	5154	000000000	0000000820	0002530000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	24 730,16	61,83	15 269,84
231	0000	005512	5156	000000000	0000000820	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	16 016,36	64,07	8 983,64
231	0000	005512	5163	000000000	0000000820	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	7 150,00	7 150,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5164	000000000	0000000820	0002530000000	Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000820	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000820	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	36 000,00	34 382,29	95,51	1 617,71
231	0000	005512	5171	000000000	0000000820	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	8 076,00	5 823,00	72,10	2 253,00
231	0000	005512	5173	000000000	0000000820	0002530000000	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	297 150,00	226 391,54	76,19	70 758,46

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	800,00	200,00	25,00	600,00
					0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000820	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	22 136,00	22 136,00	100,00	0,00
					0000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	22 136,00	22 136,00	100,00	0,00
					0000000820		Městská část Podvihov	5 309 000,00	9 654 600,00	2 582 367,74	26,75	7 072 232,26
231	0000	002212	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 200,00	1 199,00	19,34	5 001,00
231	0000	002212	5169	0000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	54 600,00	99,27	400,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	905 696,00	905 696,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	3 791 592,00	3 715 461,31	97,99	76 130,69
231	0000	002212	5171	0000000120	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	73 800,00	73 205,00	99,19	595,00
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	851 000,00	849 284,00	99,80	1 716,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 736,90	67,37	3 263,10
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	66 555,00	66 555,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	800 000,00	764 939,00	95,62	35 061,00
231	0000	002411	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 304,00	9 033,58	97,09	270,42
231	0000	002411	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 073,00	90,73	927,00
231	0000	002411	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	284,00	0,00	0,00	284,00
231	0000	003113	5153	0000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	4 578,00	4 578,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5164	0000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	68 750,00	53 750,00	78,18	15 000,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	43 221,30	41 054,16	94,99	2 167,14
231	0000	003326	5166	0000000000	0000000830	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	22 000,00	21 700,00	98,64	300,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003326	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	122 764,00	110 614,00	90,10	12 150,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 240,00	92,57	260,00
231	0000	003341	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 878,83	99,24	121,17
231	0000	003341	6122	0000000000	0000000830	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	241 000,00	239 416,29	99,34	1 583,71
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	43 688,50	87,38	6 311,50
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 350,00	8 073,00	96,68	277,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 371,00	2 984,00	88,52	387,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	2 315,16	46,30	2 684,84

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	75 000,00	64 623,00	86,16	10 377,00
231	0000	003392	5154	000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	18 051,45	45,13	21 948,55
231	0000	003392	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 016,40	20,33	3 983,60
231	0000	003392	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000830	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	7 231,00	90,39	769,00
231	0000	003399	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 000,00	5 313,00	75,90	1 687,00
231	0000	003399	5138	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
231	0000	003399	5138	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	188 914,00	188 914,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 752,70	25 950,65	52,16	23 802,05
231	0000	003399	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	8 100,00	81,00	1 900,00
231	0000	003399	5164	000000020	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	151 000,00	140 180,00	92,83	10 820,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	76 431,00	76 430,03	100,00	0,97
231	0000	003399	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	57 334,00	40 034,00	69,83	17 300,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	111 347,00	100 930,00	90,64	10 417,00
231	0000	003399	5175	000000020	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	20 000,00	16 609,03	83,05	3 390,97
231	0000	003399	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	12 940,00	11 425,56	88,30	1 514,44
231	0000	003412	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 386,00	3 380,00	99,82	6,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 414,00	9 413,00	99,99	1,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	31 672,00	10 602,58	33,48	21 069,42
231	0000	003412	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 802,50	97,18	197,50
231	0000	003412	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	5 970,00	42,64	8 030,00
231	0000	003419	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	653,00	0,00	0,00	653,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	89 550,00	84 500,00	94,36	5 050,00
231	0000	003429	5222	000000020	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 540,85	35,41	6 459,15
231	0000	003721	5365	000000000	0000000830	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003722	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	3 037,00	60,74	1 963,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	33 083,67	66,17	16 916,33
231	0000	003722	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	860,40	860,40	100,00	0,00
231	0000	003722	5365	000000000	0000000830	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	20 000,00	14 205,00	71,03	5 795,00
231	0000	003722	5365	000000020	0000000830	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	395,40	395,40	100,00	0,00
231	0000	003723	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000830	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	768,11	38,41	1 231,89
231	0000	003745	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	44 000,00	38 781,00	88,14	5 219,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5137	000000020	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	420,85	1,20	34 579,15
231	0000	003745	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	126 000,00	98 281,43	78,00	27 718,57
231	0000	003745	5156	000000000	0000000830	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	74 000,00	71 759,60	96,97	2 240,40
231	0000	003745	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33	200,00
231	0000	003745	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	42 004,00	60,01	27 996,00
231	0000	003745	6122	000000000	0000000830	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	54 500,00	54 500,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	3 161,00	63,22	1 839,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 861,31	84,31	3 138,69
231	0000	004359	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	11 700,00	11 642,00	99,50	58,00
231	0000	004359	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000830	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	850 000,00	456 270,00	53,68	393 730,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	170 000,00	20 897,00	12,29	149 103,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 500,00	41 058,00	53,67	35 442,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	20 000,00	1 000,00	5,00	19 000,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 100,00	5 077,00	99,55	23,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000830	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	760 000,00	677 817,00	89,19	82 183,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000830	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	440 000,00	428 450,00	97,38	11 550,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	240 000,00	210 555,00	87,73	29 445,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	76 411,00	76,41	23 589,00
231	0000	006171	5131	000000000	0000000830	0000000000000	Potraviny	0,00	2 000,00	1 815,00	90,75	185,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000830	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	15 900,00	15 242,20	95,86	657,80
231	0000	006171	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 300,00	36 262,00	99,90	38,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	31 200,00	25 886,00	82,97	5 314,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 500,00	12 460,60	99,68	39,40
231	0000	006171	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	75 000,00	60 043,00	80,06	14 957,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	110 000,00	109 701,47	99,73	298,53
231	0000	006171	5161	000000000	0000000830	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 500,00	801,00	53,40	699,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000830	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	28 000,00	23 408,65	83,60	4 591,35
231	0000	006171	5163	000000000	0000000830	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	2 650,00	2 649,00	99,96	1,00
231	0000	006171	5166	000000000	0000000830	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	9 075,00	90,75	925,00
231	0000	006171	5167	000000000	0000000830	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 815,00	90,75	185,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000830	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	13 650,00	11 270,00	82,56	2 380,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	67 000,00	48 884,95	72,96	18 115,05
231	0000	006171	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	29 000,00	22 898,00	78,96	6 102,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	558,00	11,16	4 442,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5194	0000000000	0000000830	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5499	0000000000	0000000830	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000830	00000000000000	Nespecifikované rezervy	3 374 000,00	7 234,00	0,00	0,00	7 234,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000830	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000830	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000830	00000000000000		6 374 000,00	13 111 229,00	11 038 757,42	84,19	2 072 471,58
231	0000	005512	5167	000014004	0000000830	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
					0000000830	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000830	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000830	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 651,00	5 608,00	99,24	43,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000830	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	2 421,42	24,21	7 578,58
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000830	0002530000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	41 630,71	92,51	3 369,29
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	13 180,00	13 179,00	99,99	1,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	12 000,00	11 920,00	99,33	80,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 600,00	32,00	3 400,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 349,00	25 256,16	86,05	4 092,84
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohoštění	0,00	8 000,00	7 999,00	99,99	1,00
231	0000	005512	6122	0000000000	0000000830	0002530000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	241 280,00	109 614,29	45,43	131 665,71
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
					0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5169	0000000020	0000000830	0007498000000	Nákup ostatních služeb	0,00	191 785,00	191 785,00	100,00	0,00
					0000000830	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	191 785,00	191 785,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000830	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	151 000,00	75,50	49 000,00
					0000000830	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	200 000,00	151 000,00	75,50	49 000,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000830	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	906,00	906,00	100,00	0,00
					0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	906,00	906,00	100,00	0,00
					0000000830		Městská část Suché Lazce	6 374 000,00	13 745 800,00	11 492 662,71	83,61	2 253 137,29

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000840	0000000000000	opravy a udržování	0,00	32 922,00	0,00	0,00	32 922,00
231	0000	002349	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	002411	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 850,00	99,00	150,00
231	0000	002411	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	52 000,00	14 038,39	27,00	37 961,61
231	0000	002411	5163	000000020	0000000840	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	7 096,00	7 096,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 064,00	70,64	2 936,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5169	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 064,58	90,65	935,42
231	0000	003322	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	11 500,00	5 125,59	44,57	6 374,41
231	0000	003341	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 875,00	96,88	125,00
231	0000	003341	5169	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	37 000,00	36 719,87	99,24	280,13
231	0000	003349	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	110 000,00	99 946,00	90,86	10 054,00
231	0000	003392	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5032	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003392	5137	000000020	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 637,00	98,19	363,00
231	0000	003392	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	18 000,00	2 850,00	15,83	15 150,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	2 147,89	53,70	1 852,11
231	0000	003392	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	62 000,00	32 831,20	52,95	29 168,80
231	0000	003392	5153	000000020	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	199 944,00	50 262,85	25,14	149 681,15
231	0000	003392	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	60 000,00	28 097,83	46,83	31 902,17
231	0000	003392	5162	000000000	0000000840	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 000,00	26 489,14	91,34	2 510,86
231	0000	003392	5171	000000000	0000000840	0000000000000	opravy a udržování	0,00	20 000,00	17 288,98	86,44	2 711,02
231	0000	003392	6122	000000020	0000000840	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	100 000,00	96 305,11	96,31	3 694,89
231	0000	003399	5041	000000000	0000000840	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	2 067,29	41,35	2 932,71
231	0000	003399	5133	000000000	0000000840	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	452,00	452,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 700,00	25 383,15	98,77	316,85
231	0000	003399	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 000,00	12 936,00	68,08	6 064,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	224 848,00	173 602,58	77,21	51 245,42
231	0000	003399	5169	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	50 000,00	42 998,62	86,00	7 001,38
231	0000	003399	5175	000000020	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000840	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	100 000,00	73 424,00	73,42	26 576,00
231	0000	003399	5194	000000020	0000000840	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5021	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	0000000000	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 000,00	83 102,00	97,77	1 898,00
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	13 756,00	91,71	1 244,00
231	0000	003412	5139	0000000020	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	28 920,00	96,40	1 080,00
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000840	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	25 000,00	13 872,84	55,49	11 127,16
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	25 537,74	51,08	24 462,26
231	0000	003412	5153	0000000020	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	90 000,00	11 461,44	12,73	78 538,56
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	59 000,00	39 994,71	67,79	19 005,29
231	0000	003412	5154	0000000020	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	65 000,00	24 889,00	38,29	40 111,00
231	0000	003412	5164	0000000000	0000000840	00000000000000	Nájemné	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	75 487,89	94,36	4 512,11
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 291,00	72,91	2 709,00
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	30 000,00	18 091,60	60,31	11 908,40
231	0000	003412	5171	0000000020	0000000840	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	60 000,00	54 200,00	90,33	5 800,00
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000840	00000000000000	Stavby	0,00	806 000,00	732 179,80	90,84	73 820,20
231	0000	003419	5164	0000000000	0000000840	00000000000000	Nájemné	0,00	27 000,00	24 793,00	91,83	2 207,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000840	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	141 000,00	106 000,00	75,18	35 000,00
231	0000	003419	5499	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	696,00	6,96	9 304,00
231	0000	003421	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	003421	5171	0000000020	0000000840	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	29 178,00	0,00	0,00	29 178,00
231	0000	003421	5222	0000000000	0000000840	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 000,00	21 313,00	66,60	10 687,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000840	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 200,00	13 700,00	96,48	500,00
231	0000	003613	5137	0000000000	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003613	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 808,00	98,08	192,00
231	0000	003613	5139	0000000020	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 000,00	10 525,00	50,12	10 475,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000840	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 000,00	11 731,17	97,76	268,83
231	0000	003613	5153	0000000000	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	36 082,17	72,16	13 917,83
231	0000	003613	5153	0000000020	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	130 000,00	25 832,17	19,87	104 167,83
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	20 000,00	5 827,62	29,14	14 172,38
231	0000	003613	5154	0000000020	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	11 553,27	57,77	8 446,73
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	30 371,00	60,74	19 629,00
231	0000	003631	6121	0000000000	0000000840	00000000000000	Stavby	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00
231	0000	003639	6121	0000000020	0000000840	00000000000000	Stavby	0,00	2 400,00	2 314,00	96,42	86,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003722	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	6 844,01	40,26	10 155,99
231	0000	003722	5365	000000000	0000000840	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	6 000,00	329,52	5,49	5 670,48
231	0000	003745	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	219 410,00	219 410,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5021	000000020	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	84 260,00	6 400,00	7,60	77 860,00
231	0000	003745	5031	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	3 000,00	2 619,00	87,30	381,00
231	0000	003745	5031	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003745	5032	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	949,00	94,90	51,00
231	0000	003745	5032	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000840	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	18 000,00	7 894,00	43,86	10 106,00
231	0000	003745	5134	000000000	0000000840	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	38 407,00	32 204,04	83,85	6 202,96
231	0000	003745	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	82 183,00	73 722,04	89,70	8 460,96
231	0000	003745	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	5 883,69	19,61	24 116,31
231	0000	003745	5156	000000000	0000000840	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	120 000,00	115 551,08	96,29	4 448,92
231	0000	003745	5156	000000020	0000000840	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	70 000,00	31 737,00	45,34	38 263,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	30 000,00	75,00	10 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	140 000,00	123 369,50	88,12	16 630,50
231	0000	003745	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	73 000,00	62 400,66	85,48	10 599,34
231	0000	003745	5171	000000020	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	25 000,00	11 868,20	47,47	13 131,80
231	0000	004359	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 077,00	3 077,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 923,00	2 180,00	44,28	2 743,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	5 366,79	53,67	4 633,21
231	0000	005512	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 500,00	97 229,00	64,60	53 271,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000840	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 080 000,00	983 894,00	91,10	96 106,00
231	0000	006112	5023	000000020	0000000840	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	206 865,00	112 464,00	54,37	94 401,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	14 000,00	6 130,00	43,79	7 870,00
231	0000	006112	5031	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	13 135,00	13 135,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	97 500,00	88 553,00	90,82	8 947,00
231	0000	006112	5032	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 000,00	10 122,00	50,61	9 878,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	3 935,00	78,70	1 065,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000840	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	4 955,00	49,55	5 045,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000840	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	885 907,00	885 907,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5011	000000020	0000000840	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	204 617,00	199 123,00	97,31	5 494,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	48 000,00	48 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	000000020	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	260 000,00	219 707,00	84,50	40 293,00
231	0000	006171	5031	000000020	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	49 383,00	49 383,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000840	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	106 093,00	79 727,00	75,15	26 366,00
231	0000	006171	5032	0000000020	0000000840	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 922,00	17 922,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5122	0000000000	0000000840	00000000000000	Podlimitní věcná břemena	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	0000000020	0000000840	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	7 003,55	63,67	3 996,45
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	6 670,34	66,70	3 329,66
231	0000	006171	5139	0000000020	0000000840	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	11 104,95	74,03	3 895,05
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000840	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	4 668,27	93,37	331,73
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	40 000,00	19 858,37	49,65	20 141,63
231	0000	006171	5153	0000000020	0000000840	00000000000000	Plyn	0,00	52 078,00	13 910,00	26,71	38 168,00
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	113 000,00	50 891,12	45,04	62 108,88
231	0000	006171	5154	0000000020	0000000840	00000000000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	48 675,00	48 675,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000840	00000000000000	Poštovní služby	0,00	1 500,00	1 496,00	99,73	4,00
231	0000	006171	5161	0000000020	0000000840	00000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	210,00	21,00	790,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	52 000,00	40 965,22	78,78	11 034,78
231	0000	006171	5163	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000840	00000000000000	Nájemné	0,00	25 000,00	12 100,00	48,40	12 900,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	1 000,00	20,00	4 000,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000840	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	2 846,00	94,87	154,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	99 325,00	58 127,58	58,52	41 197,42
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	4 025,14	57,50	2 974,86
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	2 486,00	49,72	2 514,00
231	0000	006171	5499	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	8 000,00	7 600,00	95,00	400,00
231	0000	006171	6122	0000000020	0000000840	00000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	77 236,01	96,55	2 763,99
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000840	00000000000000	Nespecifikované rezervy	6 115 000,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000840	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000840	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000840	00000000000000		7 915 000,00	8 533 770,00	6 352 248,57	74,44	2 181 521,43
231	0000	005512	5167	000014004	0000000840	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
					0000000840	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	16 550,00	68,96	7 450,00
231	0000	005512	5029	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	15 000,00	2 616,00	17,44	12 384,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	950,00	19,00	4 050,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000840	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	13 000,00	1 148,00	8,83	11 852,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5134	000000000	0000000840	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000840	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 000,00	147 671,00	98,45	2 329,00
231	0000	005512	5137	000000020	0000000840	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	34 000,00	13 351,00	39,27	20 649,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000840	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	18 871,00	47,18	21 129,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000840	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	3 842,76	38,43	6 157,24
231	0000	005512	5153	000000000	0000000840	0002530000000	Plyn	0,00	50 000,00	19 806,98	39,61	30 193,02
231	0000	005512	5153	000000020	0000000840	0002530000000	Plyn	0,00	121 475,00	35 051,08	28,85	86 423,92
231	0000	005512	5154	000000000	0000000840	0002530000000	Elektrická energie	0,00	64 000,00	58 152,42	90,86	5 847,58
231	0000	005512	5154	000000020	0000000840	0002530000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000840	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	23 785,00	67,96	11 215,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000840	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	27 000,00	24 350,00	90,19	2 650,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000840	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	9 101,20	45,51	10 898,80
231	0000	005512	5167	000000020	0000000840	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	6 100,40	40,67	8 899,60
231	0000	005512	5168	000000000	0000000840	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000840	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	52 414,90	93,60	3 585,10
231	0000	005512	5169	000000020	0000000840	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000840	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	50 000,00	40 760,03	81,52	9 239,97
231	0000	005512	5171	000000020	0000000840	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000840	0002530000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	559,00	5,59	9 441,00
231	0000	005512	6122	000000020	0000000840	0002530000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	46 000,00	45 365,00	98,62	635,00
					0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	871 475,00	530 445,77	60,87	341 029,23
231	0000	006171	5173	000000000	0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	5 000,00	4 988,00	99,76	12,00
231	0000	006171	5173	000000020	0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	6 000,00	1 500,00	25,00	4 500,00
					0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	11 000,00	6 488,00	58,98	4 512,00
					0000000840		Městská část Vávrovice	7 915 000,00	9 425 845,00	6 898 782,34	73,19	2 527 062,66
231	0000	002212	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	785,00	0,00	0,00	785,00
231	0000	002212	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 215,00	1 215,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	31 030,00	30 931,00	99,68	99,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000850	0000000000000	Stavby	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
231	0000	002221	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	002321	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003111	5331	000000020	0000000850	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003326	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 000,00	1 528,36	25,47	4 471,64
231	0000	003326	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	4 000,00	2 340,00	58,50	1 660,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	9 569,00	73,61	3 431,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 949,94	99,50	50,06
231	0000	003392	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	3 141,00	62,82	1 859,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	3 894,96	97,37	105,04
231	0000	003392	5151	000000020	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
231	0000	003392	5153	000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	18 000,00	12 534,00	69,63	5 466,00
231	0000	003392	5153	000000020	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	20 000,00	17 743,20	88,72	2 256,80
231	0000	003392	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	11 000,00	10 476,96	95,25	523,04
231	0000	003392	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	2 743,00	68,58	1 257,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	478,00	0,00	0,00	478,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000850	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	11 968,00	99,73	32,00
231	0000	003399	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	61 000,00	60 734,00	99,56	266,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 030,00	8 000,00	99,63	30,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	9 000,00	8 956,00	99,51	44,00
231	0000	003399	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	7 029,00	7 029,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	22 809,00	22 808,66	100,00	0,34
231	0000	003399	5194	000000020	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	31 568,66	31 568,66	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 090,00	90,90	910,00
231	0000	003412	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	19 000,00	8 901,77	46,85	10 098,23
231	0000	003412	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 680,00	96,80	320,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	713,00	0,00	0,00	713,00
231	0000	003412	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	980,00	98,00	20,00
231	0000	003421	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	11 908,00	99,23	92,00
231	0000	003421	5164	000000020	0000000850	0000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	9 690,00	96,90	310,00
231	0000	003421	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 855,13	97,93	144,87
231	0000	003421	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	142 000,00	135 961,79	95,75	6 038,21
231	0000	003421	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	1 000,00	893,00	89,30	107,00
231	0000	003421	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	11 065,00	8 058,00	72,82	3 007,00
231	0000	003421	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	2 682,00	89,40	318,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5194	000000020	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	4 000,00	1 737,00	43,43	2 263,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000850	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	19 951,00	99,76	49,00
231	0000	003612	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	8 970,00	8 970,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 000,00	3 905,74	55,80	3 094,26
231	0000	003613	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	66 000,00	26 225,79	39,74	39 774,21
231	0000	003613	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000850	0000000000000	Stavby	0,00	700 000,00	35 500,00	5,07	664 500,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000850	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	284 708,00	278 051,00	97,66	6 657,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	72 000,00	68 956,00	95,77	3 044,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 000,00	25 022,00	96,24	978,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	2 165,00	43,30	2 835,00
231	0000	003639	5132	000000020	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	13 000,00	11 030,68	84,85	1 969,32
231	0000	003639	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 000,00	2 399,00	79,97	601,00
231	0000	003639	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 999,00	9 988,00	99,89	11,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 988,00	99,76	12,00
231	0000	003639	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	2 024,00	15,57	10 976,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	500,00	208,00	41,60	292,00
231	0000	003639	5424	000000000	0000000850	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	10 292,00	10 292,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	3 454,40	57,57	2 545,60
231	0000	003722	5365	000000000	0000000850	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	1 680,00	84,00	320,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	98,00	9,80	902,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	31 574,00	90,21	3 426,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 990,00	99,95	10,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	6 604,42	82,56	1 395,58
231	0000	003745	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	2 642,00	52,84	2 358,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	14 811,00	98,74	189,00
231	0000	003745	5156	000000020	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	17 000,00	9 673,00	56,90	7 327,00
231	0000	003745	5164	000000020	0000000850	0000000000000	Nájemné	0,00	795,00	795,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 062,00	60,62	3 938,00
231	0000	003745	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	14 496,00	10 798,04	74,49	3 697,96
231	0000	003745	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	5 000,00	4 252,30	85,05	747,70
231	0000	003900	5221	000000020	0000000850	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003900	5492	000000020	0000000850	0000000000000	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	15 000,00	12 100,00	80,67	2 900,00
231	0000	004359	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	10 723,00	10 723,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000020	0000000850	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 160,00	10 160,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000850	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	523 309,00	523 309,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42 902,00	42 902,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 010,00	1 010,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000850	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	490 587,00	490 587,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	98 000,00	89 052,00	90,87	8 948,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	34 000,00	32 271,00	94,91	1 729,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	9 579,00	95,79	421,00
231	0000	006171	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 000,00	9 806,00	46,70	11 194,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 100,00	15 987,11	93,49	1 112,89
231	0000	006171	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	53 477,30	76,40	16 522,70
231	0000	006171	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	8 000,00	7 710,41	96,38	289,59
231	0000	006171	5151	000000020	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	14 000,00	7 869,40	56,21	6 130,60
231	0000	006171	5153	000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	72 000,00	45 000,00	62,50	27 000,00
231	0000	006171	5153	000000020	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	82 000,00	76 108,80	92,82	5 891,20
231	0000	006171	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	42 200,00	41 907,82	99,31	292,18
231	0000	006171	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 000,00	6 431,00	91,87	569,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000850	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	38,00	3,80	962,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	23 000,00	21 019,47	91,39	1 980,53
231	0000	006171	5162	000000020	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 212,41	1 212,41	100,00	0,00
231	0000	006171	5163	000000000	0000000850	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	4 924,00	98,48	76,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000850	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	000000020	0000000850	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	200,00	180,42	90,21	19,58
231	0000	006171	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 030,00	25 022,00	99,97	8,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	14 000,00	12 305,00	87,89	1 695,00
231	0000	006171	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	73 000,00	35 698,00	48,90	37 302,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	707,00	35,35	1 293,00
231	0000	006171	5175	000000020	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	4 600,00	4 542,00	98,74	58,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 312,00	2 312,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000850	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 367 945,93	0,00	0,00	1 367 945,93
231	0000	006409	6901	000000000	0000000850	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000850	000000000000		3 270 000,00	5 256 754,00	2 735 128,94	52,03	2 521 625,06
231	0000	005512	5171	000014004	0000000850	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
					0000000850	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5019	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 944,00	98,13	56,00
231	0000	005512	5039	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5041	000000000	0000000850	0002530000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000850	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5133	000000000	0000000850	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	397,00	39,70	603,00
231	0000	005512	5134	000000000	0000000850	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	18 000,00	4 431,00	24,62	13 569,00
231	0000	005512	5136	000000000	0000000850	0002530000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5136	000000020	0000000850	0002530000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	142,00	142,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000850	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 810,00	16 802,00	89,32	2 008,00
231	0000	005512	5137	000000020	0000000850	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 223,70	92,24	776,30
231	0000	005512	5139	000000020	0000000850	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000850	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 000,00	381,48	38,15	618,52
231	0000	005512	5151	000000020	0000000850	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	2 007,50	50,19	1 992,50
231	0000	005512	5154	000000000	0000000850	0002530000000	Elektrická energie	0,00	56 000,00	25 358,96	45,28	30 641,04
231	0000	005512	5154	000000020	0000000850	0002530000000	Elektrická energie	0,00	83 500,00	54 327,00	65,06	29 173,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000850	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	4 272,00	42,72	5 728,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000850	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	15 000,00	9 266,00	61,77	5 734,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000850	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 190,00	10 250,10	91,60	939,90
231	0000	005512	5171	000000000	0000000850	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	8 046,00	80,46	1 954,00
231	0000	005512	5171	000000020	0000000850	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	44 000,00	43 760,44	99,46	239,56
231	0000	005512	5173	000000000	0000000850	0002530000000	Cestovné	0,00	1 040,00	1 040,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000850	0002530000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	522,00	26,10	1 478,00
231	0000	005512	5179	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5194	000000000	0000000850	0002530000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
					0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	335 642,00	217 031,18	64,66	118 610,82
231	0000	006112	5173	000000000	0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
					0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	40,00	600,00
231	0000	003613	5909	000000000	0000000850	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 504,00	5 504,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	5 504,00	5 504,00	100,00	0,00
					0000000850		Městská část Vlašovičky	3 270 000,00	5 600 500,00	2 959 664,12	52,85	2 640 835,88
231	0000	002219	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	00000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
231	0000	002219	6121	0000000000	00000000860	0000000000000	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	002219	6121	0000000020	00000000860	0000000000000	Stavby	0,00	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00
231	0000	003111	5331	0000000000	00000000860	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003330	5223	0000000000	00000000860	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	0000000000	00000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 000,00	2 589,00	3,05	82 411,00
231	0000	003392	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 000,00	51 632,80	73,76	18 367,20
231	0000	003392	5151	0000000000	00000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	2 421,64	48,43	2 578,36
231	0000	003392	5153	0000000000	00000000860	0000000000000	Plyn	0,00	60 000,00	39 617,84	66,03	20 382,16
231	0000	003392	5154	0000000000	00000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	33 020,00	22 028,00	66,71	10 992,00
231	0000	003392	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 941,00	29,41	7 059,00
231	0000	003392	5171	0000000000	00000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	3 503,00	23,35	11 497,00
231	0000	003399	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	679,00	3,40	19 321,00
231	0000	003399	5175	0000000000	00000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	40 000,00	32 013,00	80,03	7 987,00
231	0000	003399	5194	0000000000	00000000860	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	28 049,00	93,50	1 951,00
231	0000	003419	5222	0000000000	00000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	00000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	0000000000	00000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00
231	0000	003613	5151	0000000000	00000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 000,00	3 787,06	31,56	8 212,94
231	0000	003613	5153	0000000000	00000000860	0000000000000	Plyn	0,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
231	0000	003613	5154	0000000000	00000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003722	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	4 039,33	11,54	30 960,67
231	0000	003722	5169	0000000020	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	860,40	860,40	100,00	0,00
231	0000	003722	5365	0000000000	00000000860	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	444,60	22,23	1 555,40
231	0000	003722	5365	0000000020	00000000860	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	395,40	395,40	100,00	0,00
231	0000	003745	5132	0000000000	00000000860	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003745	5137	0000000000	00000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003745	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 872,00	99,36	128,00
231	0000	003745	5156	0000000000	00000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	17 852,00	99,18	148,00
231	0000	003745	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	13 000,00	65,00	7 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5171	0000000000	00000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5222	0000000000	00000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	00000000860	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	580 000,00	519 430,00	89,56	60 570,00
231	0000	006112	5032	0000000000	00000000860	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	54 000,00	50 932,00	94,32	3 068,00
231	0000	006112	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006112	5175	0000000000	00000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
231	0000	006171	5021	0000000000	00000000860	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	203 000,00	198 200,00	97,64	4 800,00
231	0000	006171	5137	0000000000	00000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	3 844,00	19,22	16 156,00
231	0000	006171	5139	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	13 124,00	65,62	6 876,00
231	0000	006171	5151	0000000000	00000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	896,78	22,42	3 103,22
231	0000	006171	5153	0000000000	00000000860	0000000000000	Plyn	0,00	55 000,00	47 146,00	85,72	7 854,00
231	0000	006171	5154	0000000000	00000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	106 836,00	105 443,38	98,70	1 392,62
231	0000	006171	5156	0000000000	00000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	4 500,00	37,50	7 500,00
231	0000	006171	5161	0000000000	00000000860	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5162	0000000000	00000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	12 000,00	9 213,15	76,78	2 786,85
231	0000	006171	5162	0000000020	00000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	862,88	862,88	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	00000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	17 433,93	58,11	12 566,07
231	0000	006171	5171	0000000000	00000000860	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	25 152,00	83,84	4 848,00
231	0000	006409	5901	0000000000	00000000860	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 922 000,00	403 581,00	0,00	0,00	403 581,00
231	0000	006409	5901	0000000020	00000000860	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	2 158 281,32	0,00	0,00	2 158 281,32
231	0000	006409	6901	0000000000	00000000860	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					00000000860	0000000000000		3 172 000,00	5 219 337,00	1 435 483,19	27,50	3 783 853,81
231	0000	005512	5171	000014004	00000000860	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
					00000000860	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	00000000860	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
231	0000	005512	5139	0000000000	00000000860	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	005512	5151	0000000000	00000000860	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	200,78	6,69	2 799,22
231	0000	005512	5154	0000000000	00000000860	0002530000000	Elektrická energie	0,00	73 563,00	58 231,56	79,16	15 331,44
231	0000	005512	5156	0000000000	00000000860	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	3 850,00	38,50	6 150,00
231	0000	005512	5163	0000000000	00000000860	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	5 950,00	99,17	50,00
231	0000	005512	5169	0000000000	00000000860	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 890,00	5 390,00	78,23	1 500,00
231	0000	005512	5171	0000000000	00000000860	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	14 110,00	8 029,00	56,90	6 081,00
231	0000	005512	5175	0000000000	00000000860	0002530000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 388,00	27,76	3 612,00
231	0000	005512	5194	0000000000	00000000860	0002530000000	Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	3 000,00	37,50	5 000,00
					00000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	156 563,00	86 039,34	54,96	70 523,66

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000860	0002530001100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000860	0002530001100	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 104,00	0,00	-3 104,00
					0000000860	0002530001100	JSDH - zřizuje obec - Zlatníky	0,00	0,00	4 604,00	0,00	-4 604,00
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000860		Městská část Zlatníky	3 172 000,00	5 378 100,00	1 527 326,53	28,40	3 850 773,47
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	306 948,00	0,00	0,00	306 948,00
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	9 831,00	19,66	40 169,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	489 460,00	0,00	0,00	489 460,00
231	0000	002310	6121	0000000020	0000000870	0000000000000	Stavby	0,00	75 000,00	63 646,00	84,86	11 354,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	13 249,50	88,33	1 750,50
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 870,00	2 178,00	44,72	2 692,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	329,00	32,90	671,00
231	0000	003326	5154	0000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	1 480,00	49,33	1 520,00
231	0000	003326	5154	0000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	2 602,24	602,24	23,14	2 000,00
231	0000	003326	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00	2 000,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
231	0000	003392	5134	0000000020	0000000870	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	2 389,00	47,78	2 611,00
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	13 006,00	65,03	6 994,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000870	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003392	5151	0000000020	0000000870	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	91,20	91,20	100,00	0,00
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	72 000,00	68 965,56	95,79	3 034,44
231	0000	003392	5153	0000000020	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	40 162,00	40 162,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5154	0000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	57 776,20	5 317,20	9,20	52 459,00
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	4 982,30	9,96	45 017,70
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 083,00	90,83	917,00
231	0000	003392	5171	0000000020	0000000870	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	22 000,00	21 700,00	98,64	300,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 958,00	99,58	42,00
231	0000	003399	5139	0000000020	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	569,00	28,45	1 431,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	37 681,00	31 293,00	83,05	6 388,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000870	0000000000000	Pohoštění	0,00	27 319,00	27 134,90	99,33	184,10
231	0000	003399	5175	000000020	0000000870	0000000000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	1 996,00	66,53	1 004,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000870	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	50 000,00	36 880,06	73,76	13 119,94
231	0000	003419	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 512,10	75,12	2 487,90
231	0000	003722	5365	000000000	0000000870	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	4 000,00	3 645,40	91,14	354,60
231	0000	003745	5137	000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	35 000,00	33 765,50	96,47	1 234,50
231	0000	003745	5137	000000020	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	122 613,00	121 600,00	99,17	1 013,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	74 967,00	74 894,00	99,90	73,00
231	0000	003745	5139	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	37 847,00	33 101,00	87,46	4 746,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000870	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	10 171,00	67,81	4 829,00
231	0000	003745	5164	000000000	0000000870	0000000000000	Nájemné	0,00	133,00	33,00	24,81	100,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 138,50	90,69	1 861,50
231	0000	003745	5169	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 953,00	39 259,80	95,87	1 693,20
231	0000	003745	5171	000000000	0000000870	0000000000000	opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000870	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000870	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	820 000,00	817 987,00	99,75	2 013,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	74 000,00	73 634,00	99,51	366,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000870	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000870	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	320 936,00	320 936,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	41 116,00	41 116,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000870	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	14 921,00	99,47	79,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000870	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	8 599,47	85,99	1 400,53
231	0000	006171	5137	000000020	0000000870	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	37 915,00	34 670,43	91,44	3 244,57
231	0000	006171	5139	000000000	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 990,78	99,95	9,22
231	0000	006171	5139	000000020	0000000870	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 816,00	13 021,00	87,88	1 795,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000870	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 000,00	656,76	32,84	1 343,24
231	0000	006171	5151	000000020	0000000870	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	182,41	182,41	100,00	0,00
231	0000	006171	5153	000000000	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	49 284,37	98,57	715,63
231	0000	006171	5153	000000020	0000000870	0000000000000	Plyn	0,00	28 575,00	28 575,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	15 000,00	9 440,00	62,93	5 560,00
231	0000	006171	5154	000000020	0000000870	0000000000000	Elektrická energie	0,00	13 885,68	3 884,68	27,98	10 001,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000870	0000000000000	Poštovní služby	0,00	500,00	158,00	31,60	342,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000870	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	25 000,00	17 272,88	69,09	7 727,12
231	0000	006171	5162	0000000020	0000000870	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	8 000,00	4 264,14	53,30	3 735,86
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000870	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	2 240,92	44,82	2 759,08
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	16 766,41	83,83	3 233,59
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	4 970,00	99,40	30,00
231	0000	006171	5171	0000000020	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	26 323,00	25 828,00	98,12	495,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000870	00000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 950,00	97,50	50,00
231	0000	006171	5175	0000000020	0000000870	00000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 128,00	56,40	872,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000870	00000000000000	Nespecifikované rezervy	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000870	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 276 176,19	0,00	0,00	1 276 176,19
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000870	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000870	00000000000000		3 123 000,00	4 937 387,92	2 421 440,51	49,04	2 515 947,41
231	0000	005512	5132	000014004	0000000870	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
					0000000870	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000870	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	11 000,00	1 924,88	17,50	9 075,12
231	0000	005512	5132	0000000020	0000000870	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	1 548,93	30,98	3 451,07
231	0000	005512	5134	0000000020	0000000870	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000870	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	12 665,79	84,44	2 334,21
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	6 421,75	64,22	3 578,25
231	0000	005512	5139	0000000020	0000000870	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	979,00	9,79	9 021,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000870	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	2 458,50	49,17	2 541,50
231	0000	005512	5151	0000000020	0000000870	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 547,20	2 062,23	37,18	3 484,97
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000870	0002530000000	Plyn	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5153	0000000020	0000000870	0002530000000	Plyn	0,00	10 840,00	7 920,23	73,06	2 919,77
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	25 000,00	10 560,00	42,24	14 440,00
231	0000	005512	5154	0000000020	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	16 976,88	5 976,88	35,21	11 000,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	22 000,00	19 732,00	89,69	2 268,00
231	0000	005512	5156	0000000020	0000000870	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	6 815,00	45,43	8 185,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	11 000,00	10 120,00	92,00	880,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	12 728,80	84,86	2 271,20
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000870	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	12 000,00	10 353,67	86,28	1 646,33
231	0000	005512	5171	0000000020	0000000870	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohoštění	0,00	35 000,00	30 472,00	87,06	4 528,00
231	0000	005512	6122	0000000020	0000000870	0002530000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	93 848,00	93 848,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2022

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	465 212,08	363 587,66	78,16	101 624,42
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
					0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
					0000000870		Městská část Milostovice	3 123 000,00	5 405 000,00	2 787 428,17	51,57	2 617 571,83
							Výdaje celkem	1 467 636 700,00	2 692 937 162,32	5 840 793 442,59	216,89	-3 147 856 280,27