

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00300535

Název: Statutární město Opava

NS: 00300535

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1111	000000000	0000000020	0009986000000	Podíl na výn.DzP ze záv.pr.dle počtu zam.	14 000 000,00	14 000 000,00	16 205 521,95	115,75	115,75	2 205 521,95-
000000	1111	000000000	0000000020	0009987000000	Podíl na výn.DzP ze záv.práce	126 000 000,00	130 000 000,00	158 026 262,21	125,41	121,55	28 026 262,21-
000000	1111	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	140 000 000,00	144 000 000,00	174 231 784,16	124,45	120,99	30 231 784,16-
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	140 000 000,00	144 000 000,00	174 231 784,16	124,45	120,99	30 231 784,16-
000000	1111	000000000	0000000000	0000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	140 000 000,00	144 000 000,00	174 231 784,16	124,45	120,99	30 231 784,16-
000000	1112	000000000	0000000020	0009984000000	Podíl na výnosu 60% DzP z podnikání	5 000 000,00	11 000 000,00	14 733 282,10	294,66	133,93	3 733 282,10-
000000	1112	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	5 000 000,00	11 000 000,00	14 733 282,10	294,66	133,93	3 733 282,10-
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	5 000 000,00	11 000 000,00	14 733 282,10	294,66	133,93	3 733 282,10-
000000	1112	000000000	0000000000	0000000000	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	5 000 000,00	11 000 000,00	14 733 282,10	294,66	133,93	3 733 282,10-
000000	1113	000000000	0000000020	0000000000000		22 000 000,00	28 000 000,00	32 751 906,55	148,87	116,97	4 751 906,55-
000000	1113	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	22 000 000,00	28 000 000,00	32 751 906,55	148,87	116,97	4 751 906,55-
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	22 000 000,00	28 000 000,00	32 751 906,55	148,87	116,97	4 751 906,55-
000000	1113	000000000	0000000000	0000000000	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	22 000 000,00	28 000 000,00	32 751 906,55	148,87	116,97	4 751 906,55-
000000	1121	000000000	0000000020	0000000000000		170 000 000,00	202 000 000,00	247 576 413,87	145,63	122,56	45 576 413,87-
000000	1121	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	170 000 000,00	202 000 000,00	247 576 413,87	145,63	122,56	45 576 413,87-
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	170 000 000,00	202 000 000,00	247 576 413,87	145,63	122,56	45 576 413,87-
000000	1121	000000000	0000000000	0000000000	Příjem z daně z příjmů právnických osob	170 000 000,00	202 000 000,00	247 576 413,87	145,63	122,56	45 576 413,87-
000000	1122	000000000	0000000020	0000000000000		30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00	0,00
000000	1122	000000000	0000000000	0000000000	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00	0,00
000000	1211	000000000	0000000020	0000000000000		480 000 000,00	520 000 000,00	562 705 392,34	117,23	108,21	42 705 392,34-
000000	1211	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	480 000 000,00	520 000 000,00	562 705 392,34	117,23	108,21	42 705 392,34-
000000	1211	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	480 000 000,00	520 000 000,00	562 705 392,34	117,23	108,21	42 705 392,34-
000000	1211	000000000	0000000000	0000000000	Příjem z daně z přidané hodnoty	480 000 000,00	520 000 000,00	562 705 392,34	117,23	108,21	42 705 392,34-
000000	1334	000000000	0000000130	0009074000000	Poplatek za odnětí zemědělské půdy	300 000,00	300 000,00	297 374,86	99,12	99,12	2 625,14

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1334	000000000	000000130		odbor životního prostředí	300 000,00	300 000,00	297 374,86	99,12	99,12	2 625,14	
000000	1334	000000000			Neurčeno	300 000,00	300 000,00	297 374,86	99,12	99,12	2 625,14	
000000	1334				Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondů dle z.	300 000,00	300 000,00	297 374,86	99,12	99,12	2 625,14	
000000	1337	000000000	000000020	0009222000000	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	1 178 578,91	0,00	0,00	1 178 578,91-	
000000	1337	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	1 178 578,91	0,00	0,00	1 178 578,91-	
000000	1337	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	1 178 578,91	0,00	0,00	1 178 578,91-	
000000	1337				Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad	0,00	0,00	1 178 578,91	0,00	0,00	1 178 578,91-	
000000	1341	000000000	000000020	0009042000000	Poplatek ze psů	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 178,30	120,01	120,01	300 178,30-	
000000	1341	000000000	000000020	0009042100000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000	1341	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 178,30	120,01	120,01	300 178,30-	
000000	1341	000000000	0000000800	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	14 817,00	0,00	0,00	14 817,00-	
000000	1341	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	14 817,00	0,00	0,00	14 817,00-	
000000	1341	000000000	0000000810	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	31 459,00	31 609,00	0,00	100,47	150,00-	
000000	1341	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	31 459,00	31 609,00	0,00	100,47	150,00-	
000000	1341	000000000	0000000820	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00-	
000000	1341	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00-	
000000	1341	000000000	0000000830	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	30 792,00	0,00	0,00	30 792,00-	
000000	1341	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	30 792,00	0,00	0,00	30 792,00-	
000000	1341	000000000	0000000840	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	43 625,00-	
000000	1341	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	43 625,00-	
000000	1341	000000000	0000000850	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00-	
000000	1341	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	15 151,00	0,00	0,00	15 151,00-	
000000	1341	000000000	0000000860	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00-	
000000	1341	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00-	
000000	1341	000000000	0000000870	0009042000000	Poplatek ze psů	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00-	
000000	1341	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	13 600,00-	
000000	1341	000000000			Neurčeno	1 500 000,00	1 531 459,00	1 974 822,30	131,65	128,95	443 363,30-	
000000	1341				Příjem z poplatku ze psů	1 500 000,00	1 531 459,00	1 974 822,30	131,65	128,95	443 363,30-	
000000	1343	000000000	0000000160	0009063000000	Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	1 200 000,00	1 200 000,00	3 017 200,00	251,43	251,43	1 817 200,00-	
000000	1343	000000000	0000000160	0009064000000	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 089 474,00	108,94	108,94	89 474,00-	
000000	1343	000000000	0000000160		Odbor dopravy	2 200 000,00	2 200 000,00	4 106 674,00	186,66	186,66	1 906 674,00-	
000000	1343	000000000			Neurčeno	2 200 000,00	2 200 000,00	4 106 674,00	186,66	186,66	1 906 674,00-	
000000	1343				Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	2 200 000,00	2 200 000,00	4 106 674,00	186,66	186,66	1 906 674,00-	
000000	1345	000000000	0000000020	0009222000000	Poplatek za komunální odpad	31 000 000,00	31 000 000,00	29 261 883,56	94,39	94,39	1 738 116,44	
000000	1345	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	31 000 000,00	31 000 000,00	29 261 883,56	94,39	94,39	1 738 116,44	
000000	1345	000000000			Neurčeno	31 000 000,00	31 000 000,00	29 261 883,56	94,39	94,39	1 738 116,44	
000000	1345				Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	31 000 000,00	31 000 000,00	29 261 883,56	94,39	94,39	1 738 116,44	
000000	1353	000000000	0000000160	0009292000000	Odborná způsobilost řidičů	1 300 000,00	1 300 000,00	1 503 000,00	115,61	115,61	203 000,00-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1353	000000000	0000000160	Odbor dopravy		1 300 000,00	1 300 000,00	1 503 000,00	115,61	115,61	203 000,00-
000000	1353	000000000	Neurčeno			1 300 000,00	1 300 000,00	1 503 000,00	115,61	115,61	203 000,00-
000000	1353	Př.za zkoušky z	odbor.způsob.od	žad.o řidič. opráv.		1 300 000,00	1 300 000,00	1 503 000,00	115,61	115,61	203 000,00-
000000	1356	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	20 897,40-
000000	1356	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	20 897,40-
000000	1356	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	20 897,40-
000000	1356	Př.z úhrad za dobývání	nerostů a popl.za geolog.pr			0,00	0,00	20 897,40	0,00	0,00	20 897,40-
000000	1359	000000000	0000000160	0009288000000	Poplatek na podporu eko. likvidace	0,00	0,00	25 000,00-	0,00	0,00	25 000,00
000000	1359	000000000	0000000160	Odbor dopravy		0,00	0,00	25 000,00-	0,00	0,00	25 000,00
000000	1359	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	25 000,00-	0,00	0,00	25 000,00
000000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb	jinde neuveden.			0,00	0,00	25 000,00-	0,00	0,00	25 000,00
000000	1361	000000000	0000000020	0009058000000	Správní poplatky - hrací automaty - výherní	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	40 500,00-
000000	1361	000000000	0000000020	0009149000000	Popl. - potvrzení bezdlužnosti	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00-
000000	1361	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00-
000000	1361	000000000	0000000052	0009287000000	SP - ověřování MM	0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00-
000000	1361	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		0,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	8 190,00-
000000	1361	000000000	0000000060	0009070000000	Správní poplatky - odbor výstavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 497 225,00	99,81	99,81	2 775,00
000000	1361	000000000	0000000060	0009124000000	Správní poplatky-výpis z Katastru nemovit	3 000,00	3 000,00	3 800,00	126,66	126,66	800,00-
000000	1361	000000000	0000000060	0009176000000	Vidimace a legalizace	0,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	2 790,00-
000000	1361	000000000	0000000060	0009200000000	Poplatek za rozhodnutí o vyvlastnění	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33	10 000,00
000000	1361	000000000	0000000060	Odbor výstavby		1 518 000,00	1 518 000,00	1 508 815,00	99,39	99,39	9 185,00
000000	1361	000000000	0000000080	0009309000000	Správní poplatky - HAUP	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-
000000	1361	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-
000000	1361	000000000	0000000090	0009122000000	Správní poplatky-výpis z Rejstříku trestů (CZECH P	30 000,00	30 000,00	17 630,00	58,76	58,76	12 370,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009127000000	Výpis z insolvenčního rejstříku (CZECH POINT)	3 000,00	3 000,00	3 200,00	106,66	106,66	200,00-
000000	1361	000000000	0000000090	0009128000000	Datové schránky - konverze listin (CZECH POINT)	6 000,00	6 000,00	5 100,00	85,00	85,00	900,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009129000000	Datové schránky - zneplatnění údajů	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009130000000	Správní poplatek - základní registry (CZECH POINT)	100,00	100,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 550,00-
000000	1361	000000000	0000000090	0009203000000	Správní poplatky - evidence obyvatel	100 000,00	100 000,00	85 750,00	85,75	85,75	14 250,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009206000000	Správní poplatky - matrika	300 000,00	300 000,00	313 610,00	104,53	104,53	13 610,00-
000000	1361	000000000	0000000090	0009257000000	Odbor vnitřních věcí - ověřování	80 000,00	80 000,00	63 300,00	79,12	79,12	16 700,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009267000000	Správní poplatky - cestovní doklady	2 500 000,00	2 500 000,00	3 917 350,00	156,69	156,69	1 417 350,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1361	000000000	0000000090	0009268000000	Správní poplatky - občanské průkazy	300 000,00	300 000,00	809 650,00	269,88	269,88	509 650,00-
000000	1361	000000000	0000000090	0009410000000	Ukončení TP na území ČR	2 000,00	2 000,00	900,00	45,00	45,00	1 100,00
000000	1361	000000000	0000000090	0009411000000	Zrušení údaje o místu TP	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00	1 900,00
000000	1361	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	3 331 700,00	3 331 700,00	5 226 240,00	156,86	156,86	1 894 540,00-
000000	1361	000000000	0000000130	0009204000000	Správní poplatky - rybářské lístky	200 000,00	200 000,00	165 400,00	82,70	82,70	34 600,00
000000	1361	000000000	0000000130	0009207000000	Správní poplatky - vodní hospodářství	200 000,00	200 000,00	277 180,00	138,59	138,59	77 180,00-
000000	1361	000000000	0000000130	0009260000000	Správní poplatky - lovecké lístky	15 000,00	15 000,00	14 430,00	96,20	96,20	570,00
000000	1361	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	415 000,00	415 000,00	457 010,00	110,12	110,12	42 010,00-
000000	1361	000000000	0000000150	0009069000000	Správní poplatky - živnostenský odbor	800 000,00	800 000,00	866 400,00	108,30	108,30	66 400,00-
000000	1361	000000000	0000000150	0009121000000	Správní popl.-výpis z Obch.rejstříku (CZECH POINT)	5 000,00	5 000,00	3 550,00	71,00	71,00	1 450,00
000000	1361	000000000	0000000150	0009123000000	Správní popl.-výpis z Živnost.rejstř. (CZECH POINT)	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00-
000000	1361	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	805 000,00	805 000,00	871 300,00	108,23	108,23	66 300,00-
000000	1361	000000000	0000000160	0009071000000	Správní poplatky - odbor dopravy	400 000,00	400 000,00	542 800,00	135,70	135,70	142 800,00-
000000	1361	000000000	0000000160	0009125000000	Správní poplatky-výpis BR(Czech Point)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00-
000000	1361	000000000	0000000160	0009270000000	Správní poplatky-odbor dopravy-přenesená působnost	8 500 000,00	8 500 000,00	10 003 935,00	117,69	117,69	1 503 935,00-
000000	1361	000000000	0000000160	0009470000000	Správní poplatky - registr řidičů	1 000 000,00	1 000 000,00	893 880,00	89,38	89,38	106 120,00
000000	1361	000000000	0000000160		Odbor dopravy	9 900 000,00	9 900 000,00	11 441 015,00	115,56	115,56	1 541 015,00-
000000	1361	000000000			Neurčeno	15 969 700,00	15 969 700,00	19 554 370,00	122,44	122,44	3 584 670,00-
000000	1361				Příjem ze správních poplatků	15 969 700,00	15 969 700,00	19 554 370,00	122,44	122,44	3 584 670,00-
000000	1381	000000000	0000000020	0009814000000	Daň z hazardních her - 30% dle § 7 odst.4 písm.b)	5 000 000,00	8 000 000,00	7 954 657,77	159,09	99,43	45 342,23
000000	1381	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	5 000 000,00	8 000 000,00	7 954 657,77	159,09	99,43	45 342,23
000000	1381	000000000			Neurčeno	5 000 000,00	8 000 000,00	7 954 657,77	159,09	99,43	45 342,23
000000	1381				Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	5 000 000,00	8 000 000,00	7 954 657,77	159,09	99,43	45 342,23
000000	1382	000000000	0000000020	0009067000000	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	5 724,32	0,00	0,00	5 724,32-
000000	1382	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	5 724,32	0,00	0,00	5 724,32-
000000	1382	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	5 724,32	0,00	0,00	5 724,32-
000000	1382				Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	5 724,32	0,00	0,00	5 724,32-
000000	1383	000000000	0000000020	0009067000000	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	10 311,07	0,00	0,00	10 311,07-
000000	1383	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	10 311,07	0,00	0,00	10 311,07-
000000	1383	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	10 311,07	0,00	0,00	10 311,07-
000000	1383				Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích přistr.	0,00	0,00	10 311,07	0,00	0,00	10 311,07-
000000	1385	000000000	0000000020	0009822000000	Daň z hazardních her - 65% dle § 7 odst.1 písm.b)	35 000 000,00	71 000 000,00	71 795 008,43	205,12	101,11	795 008,43-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1385	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	35 000 000,00	71 000 000,00	71 795 008,43	205,12	101,11	795 008,43-	
000000	1385	000000000			Neurčeno	35 000 000,00	71 000 000,00	71 795 008,43	205,12	101,11	795 008,43-	
000000	1385				Příjem z dílčí daně z technických her	35 000 000,00	71 000 000,00	71 795 008,43	205,12	101,11	795 008,43-	
000000	1511	000000000	0000000020	000000000000		65 000 000,00	65 000 000,00	69 630 814,62	107,12	107,12	4 630 814,62-	
000000	1511	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	65 000 000,00	65 000 000,00	69 630 814,62	107,12	107,12	4 630 814,62-	
000000	1511	000000000			Neurčeno	65 000 000,00	65 000 000,00	69 630 814,62	107,12	107,12	4 630 814,62-	
000000	1511				Příjem z daně z nemovitých věcí	65 000 000,00	65 000 000,00	69 630 814,62	107,12	107,12	4 630 814,62-	
000000	2420	000000000	0000000020	0009412000000	Přechodná výpomoc-úvěr	0,00	12 000 000,00	12 300 000,00	0,00	102,50	300 000,00-	
000000	2420	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	12 000 000,00	12 300 000,00	0,00	102,50	300 000,00-	
000000	2420	000000000			Neurčeno	0,00	12 000 000,00	12 300 000,00	0,00	102,50	300 000,00-	
000000	2420				Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	0,00	12 000 000,00	12 300 000,00	0,00	102,50	300 000,00-	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000000	Splátka půjček ZŠ k předfinancování projekt	7 110 000,00	7 110 000,00	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000019	ZŠ Englišová	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00-	
000000	2451	000000000	0000000030	0009414000022	ZŠ Otická	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00-	
000000	2451	000000000	0000000030		odbor školství	7 110 000,00	7 110 000,00	6 800 000,00	95,63	95,63	310 000,00	
000000	2451	000000000			Neurčeno	7 110 000,00	7 110 000,00	6 800 000,00	95,63	95,63	310 000,00	
000000	2451				Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	7 110 000,00	7 110 000,00	6 800 000,00	95,63	95,63	310 000,00	
000000	2460	000000000	0000000130	0009417000000	Finanční výpomoc- výměna kotlů	0,00	0,00	1 555 198,00	0,00	0,00	1 555 198,00-	
000000	2460	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	1 555 198,00	0,00	0,00	1 555 198,00-	
000000	2460	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	1 555 198,00	0,00	0,00	1 555 198,00-	
000000	2460				Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	0,00	0,00	1 555 198,00	0,00	0,00	1 555 198,00-	
000000	4111	000098008	0000000020	0000000000000		0,00	569 600,00	569 600,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098008	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	569 600,00	569 600,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098008			Volby prezidenta	0,00	569 600,00	569 600,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098043	0000000020	0000000000000		0,00	3 917 537,28	3 917 537,28	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098043	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 917 537,28	3 917 537,28	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098043			Příspěvek dle zák. o kompenzačním bonusu r. 2022	0,00	3 917 537,28	3 917 537,28	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098187	0000000020	0000000000000		0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098187	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4111				Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	6 395 137,28	6 395 137,28	0,00	100,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000020	0000000000000		75 500 000,00	75 690 400,00	75 690 400,00	100,25	100,00	0,00	
000000	4112	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	75 500 000,00	75 690 400,00	75 690 400,00	100,25	100,00	0,00	
000000	4112	000000000			Neurčeno	75 500 000,00	75 690 400,00	75 690 400,00	100,25	100,00	0,00	
000000	4112				Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	75 500 000,00	75 690 400,00	75 690 400,00	100,25	100,00	0,00	
000000	4113	000090002	0000000020	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	170 667,93	170 667,93	0,00	100,00	0,00	
000000	4113	000090002	0000000020	0002368000000	0002368000000	0,00	134 992,50	134 992,50	0,00	100,00	0,00	
000000	4113	000090002	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	305 660,43	305 660,43	0,00	100,00	0,00	
000000	4113	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	305 660,43	305 660,43	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4113				Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	305 660,43	305 660,43	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428	0000000020	0002449000000	Romské komunity	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000004428			Podpora terénní práce	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000020	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	2 838 977,00	2 838 977,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 838 977,00	2 838 977,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD	0,00	2 838 977,00	2 838 977,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024	0000000020	0002556000000	OSPOD	0,00	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	13 083 000,00	13 083 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000013101	0000000020	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	564 500,00	552 318,00	0,00	97,84	12 182,00
000000	4116	000013101	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	564 500,00	552 318,00	0,00	97,84	12 182,00
000000	4116	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	564 500,00	552 318,00	0,00	97,84	12 182,00
000000	4116	000014004	0000000020	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000020	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	94 411,00	94 411,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	244 411,00	244 411,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	244 411,00	244 411,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000020	0002359000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	1 468 803,00	1 468 803,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 468 803,00	1 468 803,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000014007			Adaptace a inetgrace ukrajinských válečných uprchl	0,00	1 468 803,00	1 468 803,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015	0000000020	0000000000037	dotace na hospodaření v lesích	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000029015			Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000020	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034054			Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020	0000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční trasnsfer kraje	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034070			Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	359 000,00	359 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352	0000000020	0000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční trasnsfer kraje	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	000034352			Program státní podpory profesionálních divadel	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020	0000000000040	dotace - sociální dávky	0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103133063			OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
000000	4116	103533063	0000000020	0000000000040	dotace - sociální dávky	0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	4116	103533063	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	103533063			OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)	0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	104113013	0000000020	000000000082	MČ Podvihov	0,00	5 286,00	3 288,78	0,00	62,21	1 997,22	
000000	4116	104113013	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	5 286,00	3 288,78	0,00	62,21	1 997,22	
000000	4116	104113013			OP + SR	0,00	5 286,00	3 288,78	0,00	62,21	1 997,22	
000000	4116	104513013	0000000020	000000000082	MČ Podvihov	0,00	24 714,00	15 376,22	0,00	62,21	9 337,78	
000000	4116	104513013	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	24 714,00	15 376,22	0,00	62,21	9 337,78	
000000	4116	104513013			OP SR + EU	0,00	24 714,00	15 376,22	0,00	62,21	9 337,78	
000000	4116	107117015	0000000020	000000000022	ZŠ Otická	0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	107117015	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	107117015			Územní studie ORP Opava	0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	107517016	0000000020	000000000022	ZŠ Otická	0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	107517016	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	107517016			Územní studie ORP Opava	0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000001	MŠ Heydukova	0,00	103 923,12	103 923,12	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000004	MŠ Riegrova	0,00	159 747,03	159 747,03	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000006	MŠ Zborovská	0,00	120 369,61	120 369,61	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000007	MŠ Neumannova	0,00	259 032,27	259 032,27	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000008	MŠ Edvarda Beneše	0,00	168 592,84	168 592,84	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000009	MŠ Šrámkova	0,00	235 592,79	235 592,79	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000012	Mateřská škola Dětský svět	0,00	246 218,15	246 218,15	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000013	MŠ Na Pastvisku	0,00	120 575,75	120 575,75	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000016	MŠ Havlíčkova	0,00	172 167,05	172 167,05	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000017	MŠ Mnišská	0,00	153 468,74	153 468,74	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000018	ZŠ Boženy Němcové	0,00	891 109,05	891 109,05	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000019	ZŠ Englišova	0,00	716 884,70	716 884,70	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000023	ZŠ Ochranova	0,00	491 242,33	491 242,33	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	255 731,44	255 731,44	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	213 096,92	213 096,92	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	873 972,99	873 972,99	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	645 443,46	645 443,46	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	5 827 168,24	5 827 168,24	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143133092			OP JAK - P2 neinvestice	0,00	5 827 168,24	5 827 168,24	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000001	MŠ Heydukova	0,00	342 769,88	342 769,88	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000004	MŠ Riegrova	0,00	526 893,97	526 893,97	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000006	MŠ Zborovská	0,00	397 015,39	397 015,39	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000007	MŠ Neumannova	0,00	854 366,73	854 366,73	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000008	MŠ Edvarda Beneše	0,00	556 070,16	556 070,16	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000009	MŠ Šrámkova	0,00	777 056,21	777 056,21	0,00	100,00	0,00	
000000	4116	143533092	0000000020	000000000012	Mateřská škola Dětský svět	0,00	812 101,85	812 101,85	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4116	143533092	0000000020	000000000013	MŠ Na Pastvisku	0,00	397 695,25	397 695,25	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000016	MŠ Havlíčkova	0,00	567 858,95	567 858,95	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000017	MŠ Mnišská	0,00	506 186,26	506 186,26	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000018	ZŠ Boženy Němcové	0,00	2 939 146,95	2 939 146,95	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000019	ZŠ Englišova	0,00	2 364 502,30	2 364 502,30	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000023	ZŠ Ochranova	0,00	1 620 265,67	1 620 265,67	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	843 479,56	843 479,56	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	702 858,08	702 858,08	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000031	ZŠ Kylešovice	0,00	2 882 627,01	2 882 627,01	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	2 128 867,54	2 128 867,54	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	19 219 761,76	19 219 761,76	0,00	100,00	0,00
000000	4116	143533092	0000000020	0000000020	OP JAK - P2 neinvestice	0,00	19 219 761,76	19 219 761,76	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170529031	0000000020	000000000037	dotace na hospodaření v lesích	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170529031	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170529031	0000000020	0000000020	Národní plán obnovy - prostředky EU	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170534033	0000000020	000000000038	Dům umění-výstavní činnost	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170534033	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170534033	0000000020	0000000020	Národní plán obnovy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4116	170534033	0000000020	0000000020	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	61 883 421,07	61 859 904,07	0,00	99,96	23 517,00
000000	4121	000000000	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	2 719 500,00	3 013 835,60	0,00	110,82	294 335,60-
000000	4121	000000000	0000000160	0000000160	Odbor dopravy	0,00	2 719 500,00	3 013 835,60	0,00	110,82	294 335,60-
000000	4121	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	0,00	2 719 500,00	3 013 835,60	0,00	110,82	294 335,60-
000000	4121	000000000	0000000000	0000000000	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	2 719 500,00	3 013 835,60	0,00	110,82	294 335,60-
000000	4122	000000133	0000000020	000000000039	Středisko volného času	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000133	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000133	0000000020	0000000020	Podpora soutěží a přehlídek	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	0000000020	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000161	0000000020	0000000020	dopravní obslužnost	0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční transfer kraje	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	000000000036	Seniorcentrum	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	0002456000000	Bezručova Opava	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul.Těšínská v Opav	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000201	0000000020	0000000020	dotace obcím (z MSK)	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211	0000000020	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4122	000000211	0000000020	0000000020	zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	4122	000000319	0000000020	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000319	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000319		Opavske pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2		0,00	126 300,00	126 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000324	0000000020	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000324	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000324		Podpora odpadového hospodářství		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000333	0000000020	0000000000023	ZŠ Ochranova	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000333	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000333		Moje třída-naše třída (kraj)		0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334	0000000020	0000000000001	MŠ Heydukova	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334	0000000020	0000000000018	ZŠ Boženy Němcové	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334	0000000020	0000000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334	0000000020	0002353000000	Neplýtvej jídlem, Opavo	0,00	79 800,00	79 800,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000334		příjem a použití dotace z kraje		0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000345	0000000020	0000000000035	Dotace pro Knihovnu Petra Bezruče	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000345	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000345		regionální funkce knihoven		0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000672	0000000020	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	71 685,11	71 685,11	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000672	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	71 685,11	71 685,11	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000672		Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022		0,00	71 685,11	71 685,11	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000900	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	8 298 700,00	8 298 700,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000900	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	8 298 700,00	8 298 700,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000000900		kompence nákladů na zajištění dočasného nouzového		0,00	8 298 700,00	8 298 700,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000013305	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000013305	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000013305		Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.		0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000033166	0000000020	0000000000039	Středisko volného času	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000033166	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	000033166		Soutěže vyhlášené Min.školství		0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120113014	0000000020	0000000000033	Zařízení školního stravování Otická	0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120113014	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120113014		OP potravinové a materiální pomoci - SR		0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120513014	0000000020	0000000000033	Zařízení školního stravování Otická	0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120513014	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00	0,00	
000000	4122	120513014		OP potravinové a materiální pomoci - EU		0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00	0,00	
000000	4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	25 986 044,46	25 986 044,46	0,00	100,00	0,00	
000000	4152	000000000	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	868 256,80	868 256,80	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4152	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	868 256,80	868 256,80	0,00	100,00	0,00
000000	4152	000000000			Neurčeno	0,00	868 256,80	868 256,80	0,00	100,00	0,00
000000	4152				Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	0,00	868 256,80	868 256,80	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992	0000000020	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	108 204 772,97	108 204 772,97	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	108 204 772,97	108 204 772,97	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000090992			Národní program životního prostředí	0,00	108 204 772,97	108 204 772,97	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000091628	0000000020	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučinská-cyklostezka	0,00	2 960 058,71	2 960 058,71	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000091628	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 960 058,71	2 960 058,71	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000091628			SFDI - financování dopravní infrastr. -inv.	0,00	2 960 058,71	2 960 058,71	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092501	0000000020	0007559000000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092501	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092501			SFRB-regenerace veř. prostranství INV	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092506	0000000020	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	14 264 395,17	14 264 395,17	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092506	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	14 264 395,17	14 264 395,17	0,00	100,00	0,00
000000	4213	000092506			Revitalizace brownfieldů - investiční dotace	0,00	14 264 395,17	14 264 395,17	0,00	100,00	0,00
000000	4213				Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	131 429 226,85	131 429 226,85	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990	0000000020	0002360000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. etapa	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	000014990			Podpora prevence kriminality	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0000000000022	ZŠ Otická	0,00	88 978,14	88 978,14	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0007513000000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	0,00	147 636,09	147 636,09	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	1 722 062,56	1 722 062,56	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 958 676,79	1 958 676,79	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107117968			IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170	0,00	1 958 676,79	1 958 676,79	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	0000000000022	ZŠ Otická	0,00	1 512 628,28	1 512 628,28	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	0007513000000	Hobzíkova 31,33 (výměna oken,zateplení,střecha)	0,00	2 952 721,76	2 952 721,76	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	29 275 063,45	29 275 063,45	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	33 740 413,49	33 740 413,49	0,00	100,00	0,00
000000	4216	107517969			Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká	0,00	33 740 413,49	33 740 413,49	0,00	100,00	0,00
000000	4216				Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	36 249 090,28	36 249 090,28	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000201	0000000020	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000201	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4222	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359	0000000020	000000000036	Seniorcentrum	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222	000000359			sociální služby KÚ MSK	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00	0,00
000000	4222				Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 272 400,00	10 272 400,00	0,00	100,00	0,00
000000					Bez ODPA	1 086 879 700,00	1 504 662 196,17	1 644 444 950,03	151,29	109,28	139 782 753,86-
0000						1 086 879 700,00	1 504 662 196,17	1 644 444 950,03	151,29	109,28	139 782 753,86-
001014	2111	000000000	0000000130	0009132000000	Prodej psů - náhradní majitelé	70 000,00	70 000,00	107 400,00	153,42	153,42	37 400,00-
001014	2111	000000000	0000000130	0009284000000	Útulek pro psy - platby od okolních obcí	100 000,00	100 000,00	31 115,69	31,11	31,11	68 884,31
001014	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	170 000,00	170 000,00	138 515,69	81,47	81,47	31 484,31
001014	2111	000000000			Neurčeno	170 000,00	170 000,00	138 515,69	81,47	81,47	31 484,31
001014	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	170 000,00	170 000,00	138 515,69	81,47	81,47	31 484,31
001014	2321	000000000	0000000130	0009209000000	Dary pro útulek	0,00	5 600,00	49 442,00	0,00	882,89	43 842,00-
001014	2321	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	5 600,00	49 442,00	0,00	882,89	43 842,00-
001014	2321	000000000			Neurčeno	0,00	5 600,00	49 442,00	0,00	882,89	43 842,00-
001014	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	5 600,00	49 442,00	0,00	882,89	43 842,00-
001014	2324	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	9 643,00-
001014	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	9 643,00-
001014	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	9 643,00-
001014	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	9 643,00-
001014					Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	170 000,00	175 600,00	197 600,69	116,23	112,52	22 000,69-
001037	2131	000000000	0000000052	0009450000000	Nájem - honitba	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131	000000000			Neurčeno	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001037					Celospolečenské funkce lesů	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
0010						218 400,00	224 000,00	246 000,69	112,63	109,82	22 000,69-
002115	2212	000000000	0000000051	0009318000000	Sankce MVV Energie CZ a.s.	0,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	188 563,00-
002115	2212	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	188 563,00-
002115	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	188 563,00-
002115	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	188 563,00-
002115					Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	188 563,00	0,00	0,00	188 563,00-
002141	2139	000000000	0000000120	0009321000000	Farmářské trhy - fakturace	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50	5 000,00-
002141	2139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50	5 000,00-
002141	2139	000000000			Neurčeno	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50	5 000,00-
002141	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50	5 000,00-
002141					Vnitřní obchod	40 000,00	40 000,00	45 000,00	112,50	112,50	5 000,00-
002143	2111	000000000	0000000120	0009221000000	TIC - kopírování	4 000,00	4 000,00	8 223,00	205,57	205,57	4 223,00-
002143	2111	000000000	0000000120	0009286000000	TIC - průvodcovská služba	10 000,00	10 000,00	16 200,00	162,00	162,00	6 200,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	2111	000000000	0000000120	0009289000000	TIC - vstupenky na Hlásku	60 000,00	60 000,00	105 910,00	176,51	176,51	45 910,00-
002143	2111	000000000	0000000120	0009442000000	Vystavené faktury-průvodcovství	0,00	0,00	9 667,90	0,00	0,00	9 667,90-
002143	2111	000000000	0000000120		Kancelář primátora	74 000,00	74 000,00	140 000,90	189,19	189,19	66 000,90-
002143	2111	000000000			Neurčeno	74 000,00	74 000,00	140 000,90	189,19	189,19	66 000,90-
002143	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	74 000,00	74 000,00	140 000,90	189,19	189,19	66 000,90-
002143	2112	000000000	0000000120	0009378000000	Prodej obč.,knih,CD,DVD - kancelář primátora	500 000,00	500 000,00	827 563,00	165,51	165,51	327 563,00-
002143	2112	000000000	0000000120		Kancelář primátora	500 000,00	500 000,00	827 563,00	165,51	165,51	327 563,00-
002143	2112	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	827 563,00	165,51	165,51	327 563,00-
002143	2112				Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	500 000,00	500 000,00	827 563,00	165,51	165,51	327 563,00-
002143					Cestovní ruch	574 000,00	574 000,00	967 563,90	168,56	168,56	393 563,90-
002144	2111	000000000	0000000051	0009194000000	Pronájmy reklam.ploch a zařízení	716 800,00	716 800,00	732 817,53	102,23	102,23	16 017,53-
002144	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	716 800,00	716 800,00	732 817,53	102,23	102,23	16 017,53-
002144	2111	000000000			Neurčeno	716 800,00	716 800,00	732 817,53	102,23	102,23	16 017,53-
002144	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	716 800,00	716 800,00	732 817,53	102,23	102,23	16 017,53-
002144					Ostatní služby	716 800,00	716 800,00	732 817,53	102,23	102,23	16 017,53-
002169	2212	000000000	0000000060	0009053000000	Pokuty - výstavba	250 000,00	250 000,00	414 900,00	165,96	165,96	164 900,00-
002169	2212	000000000	0000000060		Odbor výstavby	250 000,00	250 000,00	414 900,00	165,96	165,96	164 900,00-
002169	2212	000000000	0000000150	0009051000000	Pokuty - živnostenský odbor	50 000,00	50 000,00	82 561,00	165,12	165,12	32 561,00-
002169	2212	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	50 000,00	50 000,00	82 561,00	165,12	165,12	32 561,00-
002169	2212	000000000			Neurčeno	300 000,00	300 000,00	497 461,00	165,82	165,82	197 461,00-
002169	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	300 000,00	300 000,00	497 461,00	165,82	165,82	197 461,00-
002169	2324	000000000	0000000150	0009208000000	Náklady řízení - živnostenský odbor	30 000,00	30 000,00	24 924,88	83,08	83,08	5 075,12
002169	2324	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	30 000,00	30 000,00	24 924,88	83,08	83,08	5 075,12
002169	2324	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	24 924,88	83,08	83,08	5 075,12
002169	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	30 000,00	24 924,88	83,08	83,08	5 075,12
002169					Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	330 000,00	330 000,00	522 385,88	158,29	158,29	192 385,88-
0021						1 660 800,00	1 660 800,00	2 456 330,31	147,90	147,90	795 530,31-
002219	2111	000000000	0000000020	0009379000000	Prodej parkovacích kotoučů	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00-
002219	2111	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	5 080,00-
002219	2111	000000000	0000000050	0009238000000	Zóna placeného stání	6 000 000,00	6 000 000,00	8 122 764,00	135,37	135,37	2 122 764,00-
002219	2111	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	6 000 000,00	6 000 000,00	8 122 764,00	135,37	135,37	2 122 764,00-
002219	2111	000000000	0000000790	0009103000000	TSO-parkovací dům-slужby	860 000,00	860 000,00	1 361 933,15	158,36	158,36	501 933,15-
002219	2111	000000000	0000000790	0009119000000	TSO - parkoviště Krnovská	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00-
002219	2111	000000000	0000000790	0009465000000	Parkování Parkovací dům Skladištní	0,00	0,00	201 429,00	0,00	0,00	201 429,00-
002219	2111	000000000	0000000790	0009466000000		0,00	0,00	5 676,03	0,00	0,00	5 676,03-
002219	2111	000000000	0000000790		Technické služby	860 000,00	860 000,00	1 587 038,18	184,53	184,53	727 038,18-
002219	2111	000000000	0000000800	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	3 476,50	0,00	0,00	3 476,50-
002219	2111	000000000	0000000800	0009451000000	MČ Komárov fakturované příjmy	0,00	0,00	2 760,75	0,00	0,00	2 760,75-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002219	2111	000000000	0000000800	Městská část	Komárov	0,00	0,00	6 237,25	0,00	0,00			6 237,25-
002219	2111	000000000	Neurčeno			6 860 000,00	6 860 000,00	9 721 119,43	141,70	141,70			2 861 119,43-
002219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				6 860 000,00	6 860 000,00	9 721 119,43	141,70	141,70			2 861 119,43-
002219	2132	000000000	0000000790	0009112000000	TSO - pronájem ost.nem. - parkovací dům	230 000,00	230 000,00	259 900,32	113,00	113,00			29 900,32-
002219	2132	000000000	0000000790	Technické služby		230 000,00	230 000,00	259 900,32	113,00	113,00			29 900,32-
002219	2132	000000000	Neurčeno			230 000,00	230 000,00	259 900,32	113,00	113,00			29 900,32-
002219	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ				230 000,00	230 000,00	259 900,32	113,00	113,00			29 900,32-
002219	2321	000000000	0000000030	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00			6 231,00
002219	2321	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00			6 231,00
002219	2321	000000000	Neurčeno			0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00			6 231,00
002219	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00			6 231,00
002219	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	1 956,02	0,00	0,00			1 956,02-
002219	2324	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	0,00	1 956,02	0,00	0,00			1 956,02-
002219	2324	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	0,00	0,00	50 789,65	0,00	0,00			50 789,65-
002219	2324	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	0,00	50 789,65	0,00	0,00			50 789,65-
002219	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	52 745,67	0,00	0,00			52 745,67-
002219	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00	0,00	52 745,67	0,00	0,00			52 745,67-
002219	2329	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	102 688,63	0,00	0,00	0,00			102 688,63
002219	2329	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	102 688,63	0,00	0,00	0,00			102 688,63
002219	2329	000000000	Neurčeno			0,00	102 688,63	0,00	0,00	0,00			102 688,63
002219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				0,00	102 688,63	0,00	0,00	0,00			102 688,63
002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací				7 090 000,00	7 198 919,63	10 033 765,42	141,51	139,37			2 834 845,79-
002292	2324	000000000	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002292	2324	000000000	0000000160	Odbor dopravy		2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002292	2324	000000000	Neurčeno			2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002292	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				2 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
002299	2212	000000000	0000000160	0009137000000	Sankce - vážení	15 000,00	15 000,00	43 200,01	288,00	288,00			28 200,01-
002299	2212	000000000	0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	3 900 000,00	3 900 000,00	5 008 678,21	128,42	128,42			1 108 678,21-
002299	2212	000000000	0000000160	Odbor dopravy		3 915 000,00	3 915 000,00	5 051 878,22	129,03	129,03			1 136 878,22-
002299	2212	000000000	Neurčeno			3 915 000,00	3 915 000,00	5 051 878,22	129,03	129,03			1 136 878,22-
002299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				3 915 000,00	3 915 000,00	5 051 878,22	129,03	129,03			1 136 878,22-
002299	2324	000000000	0000000160	0000000000000		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00			7 000,00-
002299	2324	000000000	0000000160	0009137000000	Sankce - vážení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			5 000,00-
002299	2324	000000000	0000000160	Odbor dopravy		5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00	140,00			2 000,00-
002299	2324	000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00	140,00			2 000,00-
002299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00	140,00			2 000,00-
002299		Ostatní záležitosti v dopravě				3 920 000,00	3 920 000,00	5 058 878,22	129,05	129,05			1 138 878,22-
0022						13 729 500,00	11 118 919,63	15 092 643,64	109,92	135,73			3 973 724,01-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002321	2112	000000000	0000000830	0009373000000	Prodej občer., knih, CD, DVD MČ S.Lazce	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00-
002321	2112	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00-
002321	2112	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00-
002321	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)				0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			1 000,00-
002321	2132	000000000	0000000051	0009339000000	Pronájem - liniové stavby	1 160 700,00	2 421 900,00	2 246 283,99	193,52	92,74			175 616,01
002321	2132	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		1 160 700,00	2 421 900,00	2 246 283,99	193,52	92,74			175 616,01
002321	2132	000000000	Neurčeno			1 160 700,00	2 421 900,00	2 246 283,99	193,52	92,74			175 616,01
002321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ				1 160 700,00	2 421 900,00	2 246 283,99	193,52	92,74			175 616,01
002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly				1 160 700,00	2 421 900,00	2 247 283,99	193,61	92,79			174 616,01
0023						1 160 700,00	2 421 900,00	2 247 283,99	193,61	92,79			174 616,01
002411	2111	000000000	0000000830	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	33 561,93	0,00	0,00			33 561,93-
002411	2111	000000000	0000000830	0009444000000		0,00	0,00	149 137,89	0,00	0,00			149 137,89-
002411	2111	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	182 699,82	0,00	0,00			182 699,82-
002411	2111	000000000	0000000840	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	28 282,03	0,00	0,00			28 282,03-
002411	2111	000000000	0000000840	0009443000000	Vystavené faktury-vodné, stočné	0,00	0,00	134 679,77	0,00	0,00			134 679,77-
002411	2111	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	0,00	162 961,80	0,00	0,00			162 961,80-
002411	2111	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	345 661,62	0,00	0,00			345 661,62-
002411	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				0,00	0,00	345 661,62	0,00	0,00			345 661,62-
002411	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00			937,00-
002411	2324	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	0,00	937,00	0,00	0,00			937,00-
002411	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	937,00	0,00	0,00			937,00-
002411	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00	0,00	937,00	0,00	0,00			937,00-
002411		Záležitosti pošt				0,00	0,00	346 598,62	0,00	0,00			346 598,62-
0024						0,00	0,00	346 598,62	0,00	0,00			346 598,62-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000000	PO-nařízení odvodu	1 536 600,00	1 536 600,00	0,00	0,00	0,00			1 536 600,00
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000006	PO - nařízení odvodu - MŠ Srdíčko, Zborovská	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00			149 000,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000007	PO - nařízení odvodu - MŠ Sedmikrásky	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00			72 700,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000008	PO - nařízení odvodu - MŠ Edvarda Beneše	0,00	0,00	117 700,00	0,00	0,00			117 700,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000009	PO - nařízení odvodu - MŠ Šrámkova	0,00	0,00	287 400,00	0,00	0,00			287 400,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000012	PO - nařízení odvodu - MŠ 17. listopadu	0,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00			296 300,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000013	PO - nařízení odvodu - MŠ Na Pastvisku	0,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00			39 100,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000015	PO - nařízení odvodu - MŠ Sluníčko, Krnovská	0,00	0,00	125 800,00	0,00	0,00			125 800,00-
003111	2122	000000000	0000000030	0009273000017	PO - nařízení odvodu - MŠ Mnišská	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00			162 000,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003111	2122	000000000	0000000030		odbor školství	1 536 600,00	1 536 600,00	1 250 000,00	81,34	81,34	286 600,00
003111	2122	000000000			Neurčeno	1 536 600,00	1 536 600,00	1 250 000,00	81,34	81,34	286 600,00
003111	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 536 600,00	1 536 600,00	1 250 000,00	81,34	81,34	286 600,00
003111					Mateřské školy	1 536 600,00	1 536 600,00	1 250 000,00	81,34	81,34	286 600,00
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000000	PO-nařízení odvodu	3 807 700,00	3 807 700,00	5 300 000,00	139,19	139,19	1 492 300,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000016	PO - nařízení odvodu - MŠ Havlíčkova	0,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	286 600,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000018	PO - nařízení odvodu - ZŠ Boženy Němcové	0,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000019	PO - nařízení odvodu - ZŠ Englišova 82	0,00	0,00	343 800,00	0,00	0,00	343 800,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000020	PO - nařízení odvodu - ZŠ Mařádkova	0,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	200 400,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000022	PO - nařízení odvodu - ZŠ Otická 18	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	932 500,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000023	PO - nařízení odvodu - ZŠ Ochranova	0,00	0,00	127 800,00	0,00	0,00	127 800,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000024	PO - nařízení odvodu - ZŠ E. Beneše 2	0,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	525 500,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000025	PO - nařízení odvodu - ZŠ Vrchní	0,00	0,00	148 800,00	0,00	0,00	148 800,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000026	PO - nařízení odvodu - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	516 137,00	679 037,00	0,00	131,56	162 900,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000027	PO - nařízení odvodu - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000029	PO - nařízení odvodu - ZŠ a Vávrovice	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	148 000,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000030	PO - nařízení odvodu - ZŠ T.G.M., Riegrova	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	264 000,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000031	PO - nařízení odvodu - ZŠ Kylešovice	0,00	0,00	493 700,00	0,00	0,00	493 700,00-
003113	2122	000000000	0000000030	0009273000032	PO - nařízení odvodu - ZŠ Šrámkova 4	0,00	0,00	338 900,00	0,00	0,00	338 900,00-
003113	2122	000000000	0000000030		odbor školství	3 807 700,00	4 323 837,00	9 910 437,00	260,27	229,20	5 586 600,00-
003113	2122	000000000			Neurčeno	3 807 700,00	4 323 837,00	9 910 437,00	260,27	229,20	5 586 600,00-
003113	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	3 807 700,00	4 323 837,00	9 910 437,00	260,27	229,20	5 586 600,00-
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000018	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	287 757,95	287 757,95	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000019	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	409 168,00	409 168,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000020	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	189 606,00	189 606,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000022	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	28 571,00	57 142,00	0,00	200,00	28 571,00-
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000023	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	66 711,61	66 711,61	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000024	Nevyčerpané provozní prostředky ZŠ E. Beneše	0,00	414 864,00	414 864,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000025	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	132 471,00	132 471,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000026	Nevyčerpané provozní prostředky ZŠ Opava-Komárov	0,00	55 860,00	55 860,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000027	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000028	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	13 392,00	13 392,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000029	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	16 415,00	32 830,00	0,00	200,00	16 415,00-
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000030	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	45 572,00	45 572,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000031	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	136 710,00	120 295,00	0,00	87,99	16 415,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000032	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	102 891,00	74 320,00	0,00	72,23	28 571,00
003113	2229	000000000	0000000030	0009428000040	Nevyčerpané provozní příspěvky	0,00	51 450,00	51 450,00	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	1 995 539,56	1 995 539,56	0,00	100,00	0,00
003113	2229	000000000	Neurčeno			0,00	1 995 539,56	1 995 539,56	0,00	100,00	0,00
003113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				0,00	1 995 539,56	1 995 539,56	0,00	100,00	0,00
003113	Základní školy				3 807 700,00	6 319 376,56	11 905 976,56	312,68	188,40	5 586 600,00-	
0031					5 344 300,00	7 855 976,56	13 155 976,56	246,16	167,46	5 300 000,00-	
003233	2122	000000000	0000000030	0009273000000	PO-nařízení odvodu	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00
003233	2122	000000000	0000000030	0009273000039	PO - nařízení odvodu - Středisko volného času	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00-
003233	2122	000000000	0000000030	odbor školství		16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00
003233	2122	000000000	Neurčeno			16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00
003233	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací				16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00
003233	Střediska volného času				16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00	
0032					16 700,00	16 700,00	16 700,00	100,00	100,00	0,00	
003311	2122	000000000	0000000121	0009273000034	PO - nařízení odvodu - Slezské divadlo Opava	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
003311	2122	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
003311	2122	000000000	Neurčeno			3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
003311	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
003311	Divadelní činnost				3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	
003312	2229	000000000	0000000120	0000222000000	Pěvecké sdružení slezských učitelů	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
003312	2229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
003312	2229	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
003312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00-
003312	2321	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	2321	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	2321	000000000	Neurčeno			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	Hudební činnost				0,00	10 000,00	13 000,00	0,00	130,00	3 000,00-	
003313	2229	000000000	0000000120	0000204000000	Opavský filmový klub	0,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00	31 277,00-
003313	2229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00	31 277,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003313	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00		31 277,00-
003313	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00		31 277,00-
003313					Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	0,00	31 277,00	0,00	0,00		31 277,00-
003319	2122	000000000	0000000121	0009273000038	PO - nařízení odvodu - Opavská kulturní organizace	500 000,00	2 428 500,00	2 428 500,00	485,70	100,00		0,00
003319	2122	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	500 000,00	2 428 500,00	2 428 500,00	485,70	100,00		0,00
003319	2122	000000000			Neurčeno	500 000,00	2 428 500,00	2 428 500,00	485,70	100,00		0,00
003319	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	500 000,00	2 428 500,00	2 428 500,00	485,70	100,00		0,00
003319	2132	000000000	0000000051	0009161000000	Obecní dům pronájem	286 000,00	286 000,00	293 568,99	102,64	102,64		7 568,99-
003319	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	286 000,00	286 000,00	293 568,99	102,64	102,64		7 568,99-
003319	2132	000000000			Neurčeno	286 000,00	286 000,00	293 568,99	102,64	102,64		7 568,99-
003319	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	286 000,00	286 000,00	293 568,99	102,64	102,64		7 568,99-
003319	2139	000000000	0000000120	0009416000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00		6 292,00-
003319	2139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00		6 292,00-
003319	2139	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00		6 292,00-
003319	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	6 292,00	0,00	0,00		6 292,00-
003319	2141	000000000	0000000020	0009290000000	Úroky z půjček	0,00	0,00	524,44	0,00	0,00		524,44-
003319	2141	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	524,44	0,00	0,00		524,44-
003319	2141	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	524,44	0,00	0,00		524,44-
003319	2141				Příjem z úroků	0,00	0,00	524,44	0,00	0,00		524,44-
003319	2229	000000000	0000000120	0000232000000	ID-KARTA s.r.o.	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		3 200,00-
003319	2229	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		3 200,00-
003319	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		3 200,00-
003319	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00		3 200,00-
003319	2324	000000000	0000000120	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00		41 000,00-
003319	2324	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00		41 000,00-
003319	2324	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	831,33	831,33	0,00	100,00		0,00
003319	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	831,33	831,33	0,00	100,00		0,00
003319	2324	000000000			Neurčeno	0,00	831,33	41 831,33	0,00	5 031,85		41 000,00-
003319	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	831,33	41 831,33	0,00	5 031,85		41 000,00-
003319					Ostatní záležitosti kultury	786 000,00	2 715 331,33	2 773 916,76	352,91	102,15		58 585,43-
003322	2111	000000000	0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	600 000,00	600 000,00	642 987,00	107,16	107,16		42 987,00-
003322	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	600 000,00	600 000,00	642 987,00	107,16	107,16		42 987,00-
003322	2111	000000000			Neurčeno	600 000,00	600 000,00	642 987,00	107,16	107,16		42 987,00-
003322	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	600 000,00	600 000,00	642 987,00	107,16	107,16		42 987,00-
003322	2132	000000000	0000000051	0009162000000	Restaurace v Domě umění nájemné za nebytový prosto	112 000,00	112 000,00	94 042,70	83,96	83,96		17 957,30
003322	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	112 000,00	112 000,00	94 042,70	83,96	83,96		17 957,30
003322	2132	000000000			Neurčeno	112 000,00	112 000,00	94 042,70	83,96	83,96		17 957,30
003322	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	112 000,00	112 000,00	94 042,70	83,96	83,96		17 957,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	2324	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	0,00	0,00	186 884,00	0,00	0,00	186 884,00-
003322	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	186 884,00	0,00	0,00	186 884,00-
003322	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	185,41-
003322	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	185,41	0,00	0,00	185,41-
003322	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	187 069,41	0,00	0,00	187 069,41-
003322	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	187 069,41	0,00	0,00	187 069,41-
003322					Zachování a obnova kulturních památek	712 000,00	712 000,00	924 099,11	129,78	129,78	212 099,11-
003326	2324	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	1 686,00-
003326	2324	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	1 686,00	0,00	0,00	1 686,00-
003326	2324	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	0,00	943,67	0,00	0,00	943,67-
003326	2324	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	943,67	0,00	0,00	943,67-
003326	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	2 629,67	0,00	0,00	2 629,67-
003326	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 629,67	0,00	0,00	2 629,67-
003326					Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	0,00	0,00	2 629,67	0,00	0,00	2 629,67-
003349	2111	000000000	0000000120	0009219000000	Fakturované příjmy	1 150 000,00	1 150 000,00	91 960,00	7,99	7,99	1 058 040,00
003349	2111	000000000	0000000120	0009442000000	Vystavené faktury-průvodcovství	0,00	9 668,00	996 220,00	0,00	10 304,30	986 552,00-
003349	2111	000000000	0000000120		Kancelář primátora	1 150 000,00	1 159 668,00	1 088 180,00	94,62	93,83	71 488,00
003349	2111	000000000	0000000810	0009453000000	Fakturované příjmy ORJ 810	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
003349	2111	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	490,00	490,00	0,00	100,00	0,00
003349	2111	000000000			Neurčeno	1 150 000,00	1 160 158,00	1 088 670,00	94,66	93,83	71 488,00
003349	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 150 000,00	1 160 158,00	1 088 670,00	94,66	93,83	71 488,00
003349					Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 150 000,00	1 160 158,00	1 088 670,00	94,66	93,83	71 488,00
003392	2132	000000000	0000000051	0009160000000	KD Rybníček pronájem	449 600,00	449 600,00	402 377,30	89,49	89,49	47 222,70
003392	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	449 600,00	449 600,00	402 377,30	89,49	89,49	47 222,70
003392	2132	000000000	0000000810	0009341000000	Krátkodobý pronájem - MČ M. Hoštice	0,00	19 180,00	24 252,00	0,00	126,44	5 072,00-
003392	2132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	19 180,00	24 252,00	0,00	126,44	5 072,00-
003392	2132	000000000	0000000820	0009349000000	Příjmy z ostatních nemovitostí - MČ Podvihov	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00-
003392	2132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	74 488,00	0,00	0,00	74 488,00-
003392	2132	000000000	0000000830	0009343000000	Krátkodobý pronájem - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00-
003392	2132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	16 570,00	0,00	0,00	16 570,00-
003392	2132	000000000	0000000840	0009344000000	Krátkodobý pronájem - MČ Vávrovice	0,00	0,00	103 570,00	0,00	0,00	103 570,00-
003392	2132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	103 570,00	0,00	0,00	103 570,00-
003392	2132	000000000	0000000850	0009345000000	Krátkodobý pronájem - MČ Vlaštovičky	0,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	33 280,00-
003392	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	33 280,00-
003392	2132	000000000	0000000860	0009346000000	Krátkodobý pronájem - MČ Zlatníky	0,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	20 970,00-
003392	2132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	20 970,00	0,00	0,00	20 970,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	2132	000000000	0000000870	0009347000000	Krátkodobý pronájem - MČ Milostovice	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	34 590,00-
003392	2132	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	34 590,00-
003392	2132	000000000	Neurčeno			449 600,00	468 780,00	710 097,30	157,93	151,47	241 317,30-
003392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ				449 600,00	468 780,00	710 097,30	157,93	151,47	241 317,30-
003392	2324	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	0,00	9 235,92	0,00	0,00	9 235,92-
003392	2324	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	0,00	9 235,92	0,00	0,00	9 235,92-
003392	2324	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00-
003392	2324	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	2 219,00	0,00	0,00	2 219,00-
003392	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	2 738,60	0,00	0,00	2 738,60-
003392	2324	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	0,00	2 738,60	0,00	0,00	2 738,60-
003392	2324	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	0,00	3 349,40	0,00	0,00	3 349,40-
003392	2324	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	0,00	3 349,40	0,00	0,00	3 349,40-
003392	2324	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	0,00	6 277,76	0,00	0,00	6 277,76-
003392	2324	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	0,00	6 277,76	0,00	0,00	6 277,76-
003392	2324	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	0,00	30 552,57	0,00	0,00	30 552,57-
003392	2324	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	0,00	30 552,57	0,00	0,00	30 552,57-
003392	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	54 373,25	0,00	0,00	54 373,25-
003392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				0,00	0,00	54 373,25	0,00	0,00	54 373,25-
003392		Zájmová činnost v kultuře				449 600,00	468 780,00	764 470,55	170,03	163,07	295 690,55-
003399	2111	000000000	0000000090	0009133000000	Provozní poplatky - matrika	450 000,00	450 000,00	435 500,00	96,77	96,77	14 500,00
003399	2111	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		450 000,00	450 000,00	435 500,00	96,77	96,77	14 500,00
003399	2111	000000000	0000000120	0009219000000	Fakturované příjmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003399	2111	000000000	0000000120	0009368000000	Ostatní - sklo, dary, tombola	30 000,00	30 000,00	83 190,00	277,30	277,30	53 190,00-
003399	2111	000000000	0000000120	0009442000000	Vystavené faktury-průvodcovství	0,00	0,00	309 590,00	0,00	0,00	309 590,00-
003399	2111	000000000	0000000120	Kancelář primátora		80 000,00	80 000,00	392 780,00	490,97	490,97	312 780,00-
003399	2111	000000000	0000000121	0009358000000	příjmy z kulturních akcí - fakturace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003399	2111	000000000	0000000121	0009359000000	příjmy z kulturních akcí - hotovost	390 000,00	390 000,00	282 980,00	72,55	72,55	107 020,00
003399	2111	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury		400 000,00	400 000,00	282 980,00	70,74	70,74	117 020,00
003399	2111	000000000	0000000830	0009444000000		0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00-
003399	2111	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	852,00	0,00	0,00	852,00-
003399	2111	000000000	0000000850	0009365000000	Ostatní - sklo, dary, tombola - MČ Vlašovičky	0,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	8 123,00-
003399	2111	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	0,00	8 123,00	0,00	0,00	8 123,00-
003399	2111	000000000	0000000870	0009387000000	Poskytování služeb - MČ Milostovice	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00-
003399	2111	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00-
003399	2111	000000000	Neurčeno			930 000,00	930 000,00	1 126 635,00	121,14	121,14	196 635,00-
003399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv				930 000,00	930 000,00	1 126 635,00	121,14	121,14	196 635,00-
003399	2112	000000000	0000000810	0009371000000	Prodej obč., knih, CD, DVD - MČ Malé Hoštice	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	2112	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
003399	2112	000000000	0000000830	0009373000000	Prodej občer., knih, CD, DVD MČ S.Lazce	0,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	36 290,00-
003399	2112	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	36 290,00	0,00	0,00	36 290,00-
003399	2112	000000000	Neurčeno			0,00	28 500,00	64 790,00	0,00	227,33	36 290,00-
003399	2112		Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)			0,00	28 500,00	64 790,00	0,00	227,33	36 290,00-
003399	2133	000000000	0000000120	0009314000000	Vánoční trhy - fakturace	103 000,00	103 000,00	103 085,00	100,08	100,08	85,00-
003399	2133	000000000	0000000120		Kancelář primátora	103 000,00	103 000,00	103 085,00	100,08	100,08	85,00-
003399	2133	000000000	Neurčeno			103 000,00	103 000,00	103 085,00	100,08	100,08	85,00-
003399	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			103 000,00	103 000,00	103 085,00	100,08	100,08	85,00-
003399	2139	000000000	0000000120	0009415000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - fakturace	5 000,00	5 000,00	126 461,00	2 529,22	2 529,22	121 461,00-
003399	2139	000000000	0000000120	0009416000000	Příjmy z pronájmu na akcích města - hotovost	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003399	2139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	15 000,00	15 000,00	126 461,00	843,07	843,07	111 461,00-
003399	2139	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	126 461,00	843,07	843,07	111 461,00-
003399	2139		Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku			15 000,00	15 000,00	126 461,00	843,07	843,07	111 461,00-
003399	2212	000000000	0000000170	0009499000000		0,00	0,00	5 141,44	0,00	0,00	5 141,44-
003399	2212	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	0,00	5 141,44	0,00	0,00	5 141,44-
003399	2212	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	5 141,44	0,00	0,00	5 141,44-
003399	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			0,00	0,00	5 141,44	0,00	0,00	5 141,44-
003399	2229	000000000	0000000120	0000244000000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00-
003399	2229	000000000	0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00-
003399	2229	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00-
003399	2229	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00-
003399	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00-
003399	2321	000000000	0000000120	0009131000000	Dary a dědictví	5 000,00	5 000,00	40 000,00	800,00	800,00	35 000,00-
003399	2321	000000000	0000000120		Kancelář primátora	5 000,00	5 000,00	40 000,00	800,00	800,00	35 000,00-
003399	2321	000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	40 000,00	800,00	800,00	35 000,00-
003399	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary			5 000,00	5 000,00	40 000,00	800,00	800,00	35 000,00-
003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.			1 053 000,00	1 081 500,00	1 471 312,44	139,72	136,04	389 812,44-
0033						7 950 600,00	9 947 769,33	7 069 375,53	88,91	71,06	2 878 393,80
003412	2111	000000000	0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	400 000,00	400 000,00	549 200,00	137,30	137,30	149 200,00-
003412	2111	000000000	0000000051	0009172000000	Hala Opava služby spojené s nájmem	2 850 000,00	3 450 000,00	3 835 383,58	134,57	111,17	385 383,58-
003412	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 250 000,00	3 850 000,00	4 384 583,58	134,91	113,88	534 583,58-
003412	2111	000000000	0000000790	0009104000000	TSO-RHS-bazén-sluzby	2 800 000,00	2 800 000,00	2 913 405,48	104,05	104,05	113 405,48-
003412	2111	000000000	0000000790	0009106000000	TSO-RHS-Tyršův stadion-tělocvična-sluzby	145 000,00	145 000,00	252 604,50	174,21	174,21	107 604,50-
003412	2111	000000000	0000000790	0009323000000	TSO - koupaliště - tržby - hotově	2 000 000,00	2 000 000,00	2 708 689,00	135,43	135,43	708 689,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	2111	000000000	0000000790		Technické služby	4 945 000,00	4 945 000,00	5 874 698,98	118,80	118,80	929 698,98-	
003412	2111	000000000	0000000840	0009443000000	Vystavené faktury-vodné, stočné	0,00	0,00	6 298,68	0,00	0,00	6 298,68-	
003412	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	6 298,68	0,00	0,00	6 298,68-	
003412	2111	000000000			Neurčeno	8 195 000,00	8 795 000,00	10 265 581,24	125,26	116,72	1 470 581,24-	
003412	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	8 195 000,00	8 795 000,00	10 265 581,24	125,26	116,72	1 470 581,24-	
003412	2112	000000000	0000000790	0009328000000	TSO-koupaliště-občerstvení-golf	0,00	0,00	63 423,00	0,00	0,00	63 423,00-	
003412	2112	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	63 423,00	0,00	0,00	63 423,00-	
003412	2112	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	63 423,00	0,00	0,00	63 423,00-	
003412	2112				Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	0,00	63 423,00	0,00	0,00	63 423,00-	
003412	2132	000000000	0000000051	0009120000000	OMM - tenisové kurty - pronájem	10 000,00	10 000,00	10 285,00	102,85	102,85	285,00-	
003412	2132	000000000	0000000051	0009171000000	Hala Opava nájemné	485 200,00	485 200,00	468 532,93	96,56	96,56	16 667,07	
003412	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	495 200,00	495 200,00	478 817,93	96,69	96,69	16 382,07	
003412	2132	000000000	0000000790	0009108000000	TSO - pronájmy ostatních nemovitostí	203 400,00	203 400,00	231 110,00	113,62	113,62	27 710,00-	
003412	2132	000000000	0000000790	0009110000000	TSO - pronájem ost.nem. - fotbal.stad.	0,00	0,00	213 116,09	0,00	0,00	213 116,09-	
003412	2132	000000000	0000000790	0009113000000	TSO - pronájem ost.nem. - RHS-bazén	620 000,00	620 000,00	16 741,98	2,70	2,70	603 258,02	
003412	2132	000000000	0000000790	0009115000000	TSO - pronájem ost.nem.-Tyršův stad.-tělocvična	30 000,00	30 000,00	19 510,30	65,03	65,03	10 489,70	
003412	2132	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	160 000,00	160 000,00	78 100,00	48,81	48,81	81 900,00	
003412	2132	000000000	0000000790		Technické služby	1 013 400,00	1 013 400,00	558 578,37	55,11	55,11	454 821,63	
003412	2132	000000000			Neurčeno	1 508 600,00	1 508 600,00	1 037 396,30	68,76	68,76	471 203,70	
003412	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 508 600,00	1 508 600,00	1 037 396,30	68,76	68,76	471 203,70	
003412	2133	000000000	0000000051	0009186000000	HALA pronájem movitých věcí	79 400,00	79 400,00	76 602,55	96,47	96,47	2 797,45	
003412	2133	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	79 400,00	79 400,00	76 602,55	96,47	96,47	2 797,45	
003412	2133	000000000			Neurčeno	79 400,00	79 400,00	76 602,55	96,47	96,47	2 797,45	
003412	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	79 400,00	79 400,00	76 602,55	96,47	96,47	2 797,45	
003412	2229	000000000	0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	0,00	0,00	222 514,77	0,00	0,00	222 514,77-	
003412	2229	000000000	0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový club Opava, a.s. - sport	0,00	1 476 168,30	1 476 168,30	0,00	100,00	0,00	
003412	2229	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 476 168,30	1 698 683,07	0,00	115,07	222 514,77-	
003412	2229	000000000			Neurčeno	0,00	1 476 168,30	1 698 683,07	0,00	115,07	222 514,77-	
003412	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	1 476 168,30	1 698 683,07	0,00	115,07	222 514,77-	
003412	2324	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	142 822,37	142 822,37	0,00	100,00	0,00	
003412	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	142 822,37	142 822,37	0,00	100,00	0,00	
003412	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	8 459,09	0,00	0,00	8 459,09-	
003412	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	8 459,09	0,00	0,00	8 459,09-	
003412	2324	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	10 598,00-	
003412	2324	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	10 598,00	0,00	0,00	10 598,00-	
003412	2324	000000000			Neurčeno	0,00	142 822,37	161 879,46	0,00	113,34	19 057,09-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	142 822,37	161 879,46	0,00	113,34	19 057,09-
003412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 783 000,00	12 001 990,67	13 303 565,62	135,98	110,84	1 301 574,95-
003419	2229	000000000	0000000030	0000377000000	Mažoretky AMA	0,00	0,00	20 968,00	0,00	0,00	20 968,00-
003419	2229	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	20 968,00	0,00	0,00	20 968,00-
003419	2229	000000000	0000000031	0000314000000	Kanoe klub Opava	0,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	1 482,00-
003419	2229	000000000	0000000031	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00-
003419	2229	000000000	0000000031	0000562000000	Sportovní klub rekreačního fotbalu Opava	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
003419	2229	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	0,00	75 982,00	0,00	0,00	75 982,00-
003419	2229	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	39 553,91	39 553,91	0,00	100,00	0,00
003419	2229	000000000	00000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	39 553,91	39 553,91	0,00	100,00	0,00
003419	2229	000000000			Neurčeno	0,00	39 553,91	136 503,91	0,00	345,10	96 950,00-
003419	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	39 553,91	136 503,91	0,00	345,10	96 950,00-
003419	2321	000000000	0000000020	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321	000000000			Neurčeno	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003419					Ostatní sportovní činnost	0,00	139 553,91	136 503,91	0,00	97,81	3 050,00
003421	2324	000000000	00000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	6 150,14	6 150,14	0,00	100,00	0,00
003421	2324	000000000	00000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 150,14	6 150,14	0,00	100,00	0,00
003421	2324	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	0,00	452,83	0,00	0,00	452,83-
003421	2324	000000000	00000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	452,83	0,00	0,00	452,83-
003421	2324	000000000			Neurčeno	0,00	6 150,14	6 602,97	0,00	107,36	452,83-
003421	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 150,14	6 602,97	0,00	107,36	452,83-
003421					Využití volného času dětí a mládeže	0,00	6 150,14	6 602,97	0,00	107,36	452,83-
003429	2229	000000000	0000000030	0000362000000	Handicapoviny z.ú.	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00-
003429	2229	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00-
003429	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00-
003429	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00-
003429					Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00-
0034						9 783 000,00	12 147 694,72	13 506 672,50	138,06	111,18	1 358 977,78-
003612	2111	000000000	0000000051	0009134000000	Odběratelské faktury bytů	0,00	0,00	97 635,15	0,00	0,00	97 635,15-
003612	2111	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem byty - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	87 632,29	0,00	0,00	87 632,29-
003612	2111	000000000	0000000051	0009400000000	Správa bytů	12 370 000,00	12 370 000,00	13 635 398,27	110,22	110,22	1 265 398,27-
003612	2111	000000000	0000000051	0009405000000	nájemné byty-vyúčt.-NEDOPLATKY	0,00	0,00	555 100,00	0,00	0,00	555 100,00-
003612	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	12 370 000,00	12 370 000,00	14 375 765,71	116,21	116,21	2 005 765,71-
003612	2111	000000000	00000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	7 054,46	0,00	0,00	7 054,46-
003612	2111	000000000	00000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	7 054,46	0,00	0,00	7 054,46-
003612	2111	000000000	00000000860	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	2111	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00-
003612	2111	000000000			Neurčeno	12 370 000,00	12 370 000,00	14 387 820,17	116,31	116,31	2 017 820,17-
003612	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	12 370 000,00	12 370 000,00	14 387 820,17	116,31	116,31	2 017 820,17-
003612	2132	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem byty - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	83 732,21	0,00	0,00	83 732,21-
003612	2132	000000000	0000000051	0009400000000	Správa bytů	25 070 000,00	25 070 000,00	26 237 877,86	104,65	104,65	1 167 877,86-
003612	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	25 070 000,00	25 070 000,00	26 321 610,07	104,99	104,99	1 251 610,07-
003612	2132	000000000	0000000850	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	42 091,00	0,00	0,00	42 091,00-
003612	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	42 091,00	0,00	0,00	42 091,00-
003612	2132	000000000			Neurčeno	25 070 000,00	25 070 000,00	26 363 701,07	105,16	105,16	1 293 701,07-
003612	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	25 070 000,00	25 070 000,00	26 363 701,07	105,16	105,16	1 293 701,07-
003612	2139	000000000	0000000051	0009299000000	Nájem byty - nedoplatky minulých let	0,00	0,00	225 249,67	0,00	0,00	225 249,67-
003612	2139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	225 249,67	0,00	0,00	225 249,67-
003612	2139	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	225 249,67	0,00	0,00	225 249,67-
003612	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	225 249,67	0,00	0,00	225 249,67-
003612	2212	000000000	0000000051	0009118000000	Smluvní pokuta	0,00	0,00	19 719,46	0,00	0,00	19 719,46-
003612	2212	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	19 719,46	0,00	0,00	19 719,46-
003612	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	19 719,46	0,00	0,00	19 719,46-
003612	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	19 719,46	0,00	0,00	19 719,46-
003612	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	292 899,00	0,00	0,00	292 899,00-
003612	2324	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	0,00	342 805,93	0,00	0,00	342 805,93-
003612	2324	000000000	0000000051	0009174000000	Bezodůvodné obohacení - B + NB	0,00	0,00	74 663,00	0,00	0,00	74 663,00-
003612	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	710 367,93	0,00	0,00	710 367,93-
003612	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	710 367,93	0,00	0,00	710 367,93-
003612	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	710 367,93	0,00	0,00	710 367,93-
003612					Bytové hospodářství	37 440 000,00	37 440 000,00	41 706 858,30	111,39	111,39	4 266 858,30-
003613	2111	000000000	0000000051	0009096000000	Služby - nájemné	2 155 900,00	2 155 900,00	2 519 311,22	116,85	116,85	363 411,22-
003613	2111	000000000	0000000051	0009134000000	Odběratelské faktury bytů	0,00	0,00	10 141,45	0,00	0,00	10 141,45-
003613	2111	000000000	0000000051	0009403000000	Nájem a služby nebytové prostory	2 717 000,00	2 717 000,00	2 599 386,02	95,67	95,67	117 613,98
003613	2111	000000000	0000000051	0009407000000	Pronájem-Nebyty-Vyúčt. - Nedoplatky	0,00	0,00	81 597,02	0,00	0,00	81 597,02-
003613	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	4 872 900,00	4 872 900,00	5 210 435,71	106,92	106,92	337 535,71-
003613	2111	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	113 115,21	0,00	0,00	113 115,21-
003613	2111	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	113 115,21	0,00	0,00	113 115,21-
003613	2111	000000000	0000000800	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	17 219,00	0,00	0,00	17 219,00-
003613	2111	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	17 219,00	0,00	0,00	17 219,00-
003613	2111	000000000	0000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00-
003613	2111	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00-
003613	2111	000000000	0000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	4 086,00-
003613	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	4 086,00	0,00	0,00	4 086,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003613	2111	000000000	0000000840	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00		6 608,00-	
003613	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00		6 608,00-	
003613	2111	000000000	0000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00		26 000,00-	
003613	2111	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00		26 000,00-	
003613	2111	000000000	0000000000		Neurčeno	4 872 900,00	4 872 900,00	5 397 173,92	110,75	110,75		524 273,92-	
003613	2111	Př.z poskytov.	služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			4 872 900,00	4 872 900,00	5 397 173,92	110,75	110,75		524 273,92-	
003613	2131	000000000	0000000810	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00		7 260,00	
003613	2131	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00		7 260,00	
003613	2131	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00		7 260,00	
003613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků				0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00		7 260,00	
003613	2132	000000000	0000000051	0009047000000	Pronájmy budov	5 640 000,00	5 640 000,00	5 342 959,25	94,73	94,73		297 040,75	
003613	2132	000000000	0000000051	0009300000000	Nájem a služby nebyt.prostory-min.léta	0,00	0,00	2 371,62	0,00	0,00		2 371,62-	
003613	2132	000000000	0000000051	0009403000000	Nájem a služby nebytové prostory	9 379 000,00	9 379 000,00	10 878 312,53	115,98	115,98		1 499 312,53-	
003613	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 019 000,00	15 019 000,00	16 223 643,40	108,02	108,02		1 204 643,40-	
003613	2132	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	100 394,00	0,00	0,00		100 394,00-	
003613	2132	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	100 394,00	0,00	0,00		100 394,00-	
003613	2132	000000000	0000000800	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	24 112,00	0,00	0,00		24 112,00-	
003613	2132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	24 112,00	0,00	0,00		24 112,00-	
003613	2132	000000000	0000000810	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	206 910,00	0,00	0,00		206 910,00-	
003613	2132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	206 910,00	0,00	0,00		206 910,00-	
003613	2132	000000000	0000000820	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	60 696,00	0,00	0,00		60 696,00-	
003613	2132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	60 696,00	0,00	0,00		60 696,00-	
003613	2132	000000000	0000000830	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00-	
003613	2132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00		300,00-	
003613	2132	000000000	0000000840	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	19 314,05	0,00	0,00		19 314,05-	
003613	2132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	19 314,05	0,00	0,00		19 314,05-	
003613	2132	000000000	0000000850	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	18 329,00	0,00	0,00		18 329,00-	
003613	2132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	18 329,00	0,00	0,00		18 329,00-	
003613	2132	000000000	0000000860	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00		25 410,00-	
003613	2132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	25 410,00	0,00	0,00		25 410,00-	
003613	2132	000000000	0000000000		Neurčeno	15 019 000,00	15 019 000,00	16 679 108,45	111,05	111,05		1 660 108,45-	
003613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ				15 019 000,00	15 019 000,00	16 679 108,45	111,05	111,05		1 660 108,45-	
003613	2133	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00		3 872,00-	
003613	2133	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00		3 872,00-	
003613	2133	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00		3 872,00-	
003613	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí				0,00	0,00	3 872,00	0,00	0,00		3 872,00-	
003613	2139	000000000	0000000051	0009403000000	Nájem a služby nebytové prostory	0,00	0,00	10 141,95	0,00	0,00		10 141,95-	
003613	2139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	10 141,95	0,00	0,00		10 141,95-	
003613	2139	000000000	0000000000		Neurčeno	0,00	0,00	10 141,95	0,00	0,00		10 141,95-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003613	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	0,00	0,00	10 141,95	0,00	0,00		10 141,95-
003613	2212	000000000	0000000051	0009173000000	Smluvní pokuta nebyty	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00		2 434,00-
003613	2212	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00		2 434,00-
003613	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00		2 434,00-
003613	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00		2 434,00-
003613	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	27 284,00	0,00	0,00		27 284,00-
003613	2324	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00		2 238,00-
003613	2324	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	0,00	93 122,54	0,00	0,00		93 122,54-
003613	2324	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	0,00	222 897,00	0,00	0,00		222 897,00-
003613	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	345 541,54	0,00	0,00		345 541,54-
003613	2324	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	0,00	9 074,29	0,00	0,00		9 074,29-
003613	2324	000000000	00000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	9 074,29	0,00	0,00		9 074,29-
003613	2324	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00		19 568,00-
003613	2324	000000000	00000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00		19 568,00-
003613	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	374 183,83	0,00	0,00		374 183,83-
003613	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	374 183,83	0,00	0,00		374 183,83-
003613					Nebytové hospodářství	19 891 900,00	19 899 160,00	22 466 914,15	112,94	112,90		2 567 754,15-
003631	2324	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	760 046,34	0,00	0,00		760 046,34-
003631	2324	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	760 046,34	0,00	0,00		760 046,34-
003631	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	760 046,34	0,00	0,00		760 046,34-
003631	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	760 046,34	0,00	0,00		760 046,34-
003631					Veřejné osvětlení	0,00	0,00	760 046,34	0,00	0,00		760 046,34-
003632	2111	000000000	0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-sluzby	3 200 000,00	3 200 000,00	3 324 196,45	103,88	103,88		124 196,45-
003632	2111	000000000	0000000790		Technické služby	3 200 000,00	3 200 000,00	3 324 196,45	103,88	103,88		124 196,45-
003632	2111	000000000			Neurčeno	3 200 000,00	3 200 000,00	3 324 196,45	103,88	103,88		124 196,45-
003632	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	3 200 000,00	3 200 000,00	3 324 196,45	103,88	103,88		124 196,45-
003632	2119	000000000	0000000790	0009237000000	TSO - povolení vjezdu na hřbitov	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00		19 900,00-
003632	2119	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00		19 900,00-
003632	2119	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00		19 900,00-
003632	2119				Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00		19 900,00-
003632	2132	000000000	0000000790	0009116000000	TSO - smuteční obřadní síň - pronájmy	1 536 400,00	1 536 400,00	1 770 197,67	115,21	115,21		233 797,67-
003632	2132	000000000	0000000790		Technické služby	1 536 400,00	1 536 400,00	1 770 197,67	115,21	115,21		233 797,67-
003632	2132	000000000			Neurčeno	1 536 400,00	1 536 400,00	1 770 197,67	115,21	115,21		233 797,67-
003632	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 536 400,00	1 536 400,00	1 770 197,67	115,21	115,21		233 797,67-
003632	2139	000000000	0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 604,00	108,96	108,96		107 604,00-
003632	2139	000000000	0000000790		Technické služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 604,00	108,96	108,96		107 604,00-
003632	2139	000000000			Neurčeno	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 604,00	108,96	108,96		107 604,00-
003632	2139				Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	1 307 604,00	108,96	108,96		107 604,00-
003632	2324	000000000	0000000050	0009308000000	Úhrada pohřebních výloh od MMR	0,00	0,00	95 323,60	0,00	0,00		95 323,60-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003632	2324	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	0,00	95 323,60	0,00	0,00	95 323,60-	
003632	2324	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	0,00	0,00	16 394,61	0,00	0,00	16 394,61-	
003632	2324	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	16 394,61	0,00	0,00	16 394,61-	
003632	2324	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	111 718,21	0,00	0,00	111 718,21-	
003632	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	0,00	111 718,21	0,00	0,00	111 718,21-	
003632			Pohřebnictví			5 936 400,00	5 936 400,00	6 533 616,33	110,06	110,06	597 216,33-	
003633	2132	000000000	0000000051	0009339000000	Pronájem - liniové stavby	0,00	0,00	175 665,38	0,00	0,00	175 665,38-	
003633	2132	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	175 665,38	0,00	0,00	175 665,38-	
003633	2132	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	175 665,38	0,00	0,00	175 665,38-	
003633	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			0,00	0,00	175 665,38	0,00	0,00	175 665,38-	
003633	2133	000000000	0000000170	0009219000000	Fakturované příjmy	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	
003633	2133	000000000	0000000170		Odbor informatiky	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	
003633	2133	000000000	Neurčeno			45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	
003633	2133		Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí			45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	45 900,00	
003633			Výstavba a údržba místních inženýrských sítí			45 900,00	45 900,00	175 665,38	382,71	382,71	129 765,38-	
003639	2111	000000000	0000000051	0009447000000		0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00-	
003639	2111	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	7 550,00-	
003639	2111	000000000	0000000790	0009105000000	TSO-RHS-WC-sluzby	40 000,00	40 000,00	63 552,00	158,88	158,88	23 552,00-	
003639	2111	000000000	0000000790		Technické služby	40 000,00	40 000,00	63 552,00	158,88	158,88	23 552,00-	
003639	2111	000000000	0000000800	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	6 612,00-	
003639	2111	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	6 612,00-	
003639	2111	000000000	0000000860	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00-	
003639	2111	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00-	
003639	2111	000000000	Neurčeno			40 000,00	40 000,00	85 814,00	214,53	214,53	45 814,00-	
003639	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			40 000,00	40 000,00	85 814,00	214,53	214,53	45 814,00-	
003639	2119	000000000	0000000052	0009075000000	Věcná břemena	2 000 000,00	2 000 000,00	4 133 376,51	206,66	206,66	2 133 376,51-	
003639	2119	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	4 133 376,51	206,66	206,66	2 133 376,51-	
003639	2119	000000000	Neurčeno			2 000 000,00	2 000 000,00	4 133 376,51	206,66	206,66	2 133 376,51-	
003639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti			2 000 000,00	2 000 000,00	4 133 376,51	206,66	206,66	2 133 376,51-	
003639	2131	000000000	0000000052	0009048000000	Pronájmy pozemků po MěPBH	140 000,00	140 000,00	117 731,00	84,09	84,09	22 269,00	
003639	2131	000000000	0000000052	0009049000000	Pronájmy pozemků - garážisté	800 000,00	800 000,00	765 115,58	95,63	95,63	34 884,42	
003639	2131	000000000	0000000052	0009050000000	Pronájmy pozemků	6 500 000,00	6 500 000,00	6 870 933,48	105,70	105,70	370 933,48-	
003639	2131	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	7 440 000,00	7 440 000,00	7 753 780,06	104,21	104,21	313 780,06-	
003639	2131	000000000	0000000790	0009322000000	TSO - koupaliště - nájem - faktury	0,00	0,00	29 739,38	0,00	0,00	29 739,38-	
003639	2131	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	29 739,38	0,00	0,00	29 739,38-	
003639	2131	000000000	0000000800	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	21 588,31	0,00	0,00	21 588,31-	
003639	2131	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	21 588,31	0,00	0,00	21 588,31-	
003639	2131	000000000	0000000810	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	71 853,47	71 853,47	0,00	100,00	0,00	
003639	2131	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	71 853,47	71 853,47	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	2131	000000000	0000000820	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	12 560,22	0,00	0,00	12 560,22-
003639	2131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	12 560,22	0,00	0,00	12 560,22-
003639	2131	000000000	0000000830	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	0,00	12 709,23	0,00	0,00	12 709,23-
003639	2131	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	12 709,23	0,00	0,00	12 709,23-
003639	2131	000000000			Neurčeno	7 440 000,00	7 511 853,47	7 902 230,67	106,21	105,19	390 377,20-
003639	2131				Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	7 440 000,00	7 511 853,47	7 902 230,67	106,21	105,19	390 377,20-
003639	2132	000000000	0000000790	0009111000000	TSO - plakátovací plochy	56 900,00	56 900,00	7 357,26	12,93	12,93	49 542,74
003639	2132	000000000	0000000790	0009114000000	TSO - pronájem ost.nem. - RHS-WC	0,00	0,00	1 398,01	0,00	0,00	1 398,01-
003639	2132	000000000	0000000790		Technické služby	56 900,00	56 900,00	8 755,27	15,38	15,38	48 144,73
003639	2132	000000000	0000000870	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	0,00	6 169,79	0,00	0,00	6 169,79-
003639	2132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	6 169,79	0,00	0,00	6 169,79-
003639	2132	000000000			Neurčeno	56 900,00	56 900,00	14 925,06	26,23	26,23	41 974,94
003639	2132				Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	56 900,00	56 900,00	14 925,06	26,23	26,23	41 974,94
003639	2133	000000000	0000000050	0009182000000	Dům umění - pronájem movitých věcí	0,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	13 450,00-
003639	2133	000000000	0000000050	0009192000000	Obecní dům - nájem movité věci	0,00	0,00	1 970,44	0,00	0,00	1 970,44-
003639	2133	000000000	0000000050	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	1 270 000,00	1 270 000,00	1 323 536,97	104,21	104,21	53 536,97-
003639	2133	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	1 270 000,00	1 270 000,00	1 338 957,41	105,42	105,42	68 957,41-
003639	2133	000000000	0000000051	0009180000000	KD Rybníček nájem movitých věcí	13 500,00	13 500,00	13 959,77	103,40	103,40	459,77-
003639	2133	000000000	0000000051	0009181000000	Obecní dům nájem movitých věcí	68 000,00	68 000,00	69 790,38	102,63	102,63	1 790,38-
003639	2133	000000000	0000000051	0009182000000	Dům umění - pronájem movitých věcí	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
003639	2133	000000000	0000000051	0009190000000	KD Rybníček nájemné za interiérové a gastro vybave	27 500,00	27 500,00	27 919,54	101,52	101,52	419,54-
003639	2133	000000000	0000000051	0009192000000	Obecní dům - nájem movité věci	17 000,00	17 000,00	11 479,56	67,52	67,52	5 520,44
003639	2133	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	143 000,00	143 000,00	123 149,25	86,11	86,11	19 850,75
003639	2133	000000000	0000000820	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	0,00	0,00	5 947,06	0,00	0,00	5 947,06-
003639	2133	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	5 947,06	0,00	0,00	5 947,06-
003639	2133	000000000	0000000850	0009335000000	MČ Vlašovičky pronájem movitého majetku	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	1 435,00-
003639	2133	000000000	0000000850	0009338000000	Pronájem movitých věcí - odbor majetku	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00-
003639	2133	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	3 235,00-
003639	2133	000000000			Neurčeno	1 413 000,00	1 413 000,00	1 471 288,72	104,12	104,12	58 288,72-
003639	2133				Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	1 413 000,00	1 413 000,00	1 471 288,72	104,12	104,12	58 288,72-
003639	2212	000000000	0000000052	0009316000000	Smluvní pokuta - věcná břemena	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003639	2212	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003639	2212	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
003639	2229	000000000	0000000052	0000000000000		0,00	0,00	264,72	0,00	0,00			264,72-
003639	2229	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00			264,72-
003639	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00			264,72-
003639	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	264,72	0,00	0,00			264,72-
003639	2310	000000000	0000000052	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00			37 900,00-
003639	2310	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00			37 900,00-
003639	2310	000000000	0000000170	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00			8 100,00-
003639	2310	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00			8 100,00-
003639	2310	000000000	0000000191	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00			3 300,00
003639	2310	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00			3 300,00
003639	2310	000000000	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	19 394,00	0,00	0,00			19 394,00-
003639	2310	000000000	0000000220	0009445000000		0,00	0,00	34 032,00	0,00	0,00			34 032,00-
003639	2310	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	53 426,00	0,00	0,00			53 426,00-
003639	2310	000000000	0000000790	0009448000000		0,00	0,00	18 261,85	0,00	0,00			18 261,85-
003639	2310	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	18 261,85	0,00	0,00			18 261,85-
003639	2310	000000000			Neurčeno	0,00	3 300,00	117 687,85	0,00	3 566,29			114 387,85-
003639	2310				Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	3 300,00	117 687,85	0,00	3 566,29			114 387,85-
003639	2324	000000000	0000000052	0009158000000	Bez.d.obohacení-užívání poz. (kódy 9050,9007,9087)	170 000,00	170 000,00	362 580,53	213,28	213,28			192 580,53-
003639	2324	000000000	0000000052	0009159000000	Bez.d.obohacení-užívání poz.(kódy 9048,9049)	20 000,00	20 000,00	33 828,15	169,14	169,14			13 828,15-
003639	2324	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	190 000,00	190 000,00	396 408,68	208,63	208,63			206 408,68-
003639	2324	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	0,00	0,00	68 731,91	0,00	0,00			68 731,91-
003639	2324	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	0,00	0,00	1 828,79	0,00	0,00			1 828,79-
003639	2324	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	0,00	70 560,70	0,00	0,00			70 560,70-
003639	2324	000000000			Neurčeno	190 000,00	190 000,00	466 969,38	245,77	245,77			276 969,38-
003639	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	190 000,00	190 000,00	466 969,38	245,77	245,77			276 969,38-
003639	3111	000000000	0000000052	0009007000000	Příjmy z prodeje pozemků - jednorázově uhrazeno	83 902 100,00	116 639 650,00	105 495 020,96	125,73	90,44			11 144 629,04
003639	3111	000000000	0000000052	0009087000000	Příjmy z prodeje pozemků - na splátky	1 600 000,00	1 600 000,00	2 224 942,00	139,05	139,05			624 942,00-
003639	3111	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	85 502 100,00	118 239 650,00	107 719 962,96	125,98	91,10			10 519 687,04
003639	3111	000000000			Neurčeno	85 502 100,00	118 239 650,00	107 719 962,96	125,98	91,10			10 519 687,04
003639	3111				Příjem z prodeje pozemků	85 502 100,00	118 239 650,00	107 719 962,96	125,98	91,10			10 519 687,04
003639	3112	000000000	0000000051	0009198000000	Prodej majetku ostatní	11 000 000,00	11 000 000,00	11 690 550,00	106,27	106,27			690 550,00-
003639	3112	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	11 000 000,00	11 000 000,00	11 690 550,00	106,27	106,27			690 550,00-
003639	3112	000000000			Neurčeno	11 000 000,00	11 000 000,00	11 690 550,00	106,27	106,27			690 550,00-
003639	3112				Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	11 000 000,00	11 000 000,00	11 690 550,00	106,27	106,27			690 550,00-
003639	3113	000000000	0000000052	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00			37 100,00-

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	3113	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00			37 100,00-
003639	3113	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00			37 100,00-
003639	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00			37 100,00-
003639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	107 692 000,00	140 504 703,47	133 640 169,87	124,09	95,11	6 864 533,60		
0036						171 006 200,00	203 826 163,47	205 283 270,37	120,04	100,71	1 457 106,90-		
003722	2111	000000000	0000000130	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00			1 982,00-
003722	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00			1 982,00-
003722	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00			1 982,00-
003722	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00			1 982,00-
003722					Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	1 982,00	0,00	0,00			1 982,00-
003725	2324	000000000	0000000130	0009440000000	Fakturované příjmy ORJ 130	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00			54 450,00-
003725	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00			54 450,00-
003725	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00			54 450,00-
003725	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	54 450,00	0,00	0,00			54 450,00-
003725	2329	000000000	0000000130	0009202000000	Příjmy od EKO-KOMU	8 000 000,00	8 000 000,00	12 490 443,80	156,13	156,13	4 490 443,80-		
003725	2329	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	8 000 000,00	8 000 000,00	12 490 443,80	156,13	156,13	4 490 443,80-		
003725	2329	000000000			Neurčeno	8 000 000,00	8 000 000,00	12 490 443,80	156,13	156,13	4 490 443,80-		
003725	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 000 000,00	8 000 000,00	12 490 443,80	156,13	156,13	4 490 443,80-		
003725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	8 000 000,00	8 000 000,00	12 544 893,80	156,81	156,81	4 544 893,80-		
003726	2329	000000000	0000000130	0009219000000	Fakturované příjmy	2 000 000,00	2 000 000,00	733 464,09	36,67	36,67	1 266 535,91		
003726	2329	000000000	0000000130	0009440000000	Fakturované příjmy ORJ 130	0,00	0,00	4 319 607,70	0,00	0,00	4 319 607,70-		
003726	2329	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000 000,00	2 000 000,00	5 053 071,79	252,65	252,65	3 053 071,79-		
003726	2329	000000000			Neurčeno	2 000 000,00	2 000 000,00	5 053 071,79	252,65	252,65	3 053 071,79-		
003726	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000 000,00	2 000 000,00	5 053 071,79	252,65	252,65	3 053 071,79-		
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	5 053 071,79	252,65	252,65	3 053 071,79-		
003729	2321	000000000	0000000130	0009467000000	veřejná zeleň	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00	100,00	0,00		
003729	2321	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00	100,00	0,00		
003729	2321	000000000			Neurčeno	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00	100,00	0,00		
003729	2321				Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00	100,00	0,00		
003729					Ostatní nakládání s odpady	0,00	29 179,00	29 179,00	0,00	100,00	0,00		
003745	2111	000000000	0000000130	0009219000000	Fakturované příjmy	0,00	0,00	6 246,48	0,00	0,00			6 246,48-
003745	2111	000000000	0000000130	0009440000000	Fakturované příjmy ORJ 130	0,00	63 350,00	50 793,03	0,00	80,17	12 556,97		
003745	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	63 350,00	57 039,51	0,00	90,03	6 310,49		
003745	2111	000000000	0000000840	0009443000000	Vystavené faktury-vodné, stočné	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00			9 680,00-
003745	2111	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00			9 680,00-
003745	2111	000000000			Neurčeno	0,00	63 350,00	66 719,51	0,00	105,31	3 369,51-		
003745	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	63 350,00	66 719,51	0,00	105,31	3 369,51-		
003745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	63 350,00	66 719,51	0,00	105,31	3 369,51-		
003769	2212	000000000	0000000130	0009055000000	Pokuty - životní prostředí	200 000,00	200 000,00	250 027,00	125,01	125,01	50 027,00-		
003769	2212	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	200 000,00	200 000,00	250 027,00	125,01	125,01	50 027,00-		

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003769	2212	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	250 027,00	125,01	125,01		50 027,00-	
003769	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	250 027,00	125,01	125,01		50 027,00-	
003769					Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	200 000,00	250 027,00	125,01	125,01		50 027,00-	
003799	2111	000000000	0000000130	0009139000000	Náhrada škody při havárii	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00-	
003799	2111	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00-	
003799	2111	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00-	
003799	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00-	
003799					Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00-	
0037						10 200 000,00	10 292 529,00	17 950 873,10	175,98	174,40		7 658 344,10-	
004329	2324	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00		22 460,00-	
004329	2324	000000000	0000000040	0009078000000	Náhrady škod	0,00	27 267,00	0,00	0,00	0,00		27 267,00	
004329	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	27 267,00	22 460,00	0,00	82,37		4 807,00	
004329	2324	000000000			Neurčeno	0,00	27 267,00	22 460,00	0,00	82,37		4 807,00	
004329	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	27 267,00	22 460,00	0,00	82,37		4 807,00	
004329					Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	27 267,00	22 460,00	0,00	82,37		4 807,00	
004344	2229	000000000	0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00		956,00-	
004344	2229	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00		956,00-	
004344	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00		956,00-	
004344	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00		956,00-	
004344					Sociální rehabilitace	0,00	0,00	956,00	0,00	0,00		956,00-	
004350	2122	000000000	0000000040	0009273000036	PO - nařízení odvodu - Seniorcentrum Opava	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
004350	2122	000000000	0000000040		sociální odbor	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
004350	2122	000000000			Neurčeno	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
004350	2122				Příjem z odvodů příspěvkových organizací	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
004350					Domovy pro seniory	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
004375	2229	000000000	0000000030	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00		3 862,00-	
004375	2229	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00		3 862,00-	
004375	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00		3 862,00-	
004375	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00		3 862,00-	
004375					Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	3 862,00	0,00	0,00		3 862,00-	
004399	2329	000000000	0000000191	0009242000000	Poplatek za recepty	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00		2 983,00-	
004399	2329	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00		2 983,00-	
004399	2329	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00		2 983,00-	
004399	2329				Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00		2 983,00-	
004399					Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00		2 983,00-	
0043						1 500 000,00	1 527 267,00	30 261,00	2,01	1,98		1 497 006,00	
005213	2112	000000000	0000000020	0009452000000		0,00	0,00	392 287,50	0,00	0,00		392 287,50-	
005213	2112	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	392 287,50	0,00	0,00		392 287,50-	
005213	2112	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	392 287,50	0,00	0,00		392 287,50-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005213	2112				Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	0,00	392 287,50	0,00	0,00			392 287,50-
005213	2212	000000000	0000000193	0009426000000	Přestupky dle krizového zákona	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00			15 400,00-
005213	2212	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00			15 400,00-
005213	2212	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00			15 400,00-
005213	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00			15 400,00-
005213					Krizová opatření	0,00	0,00	407 687,50	0,00	0,00			407 687,50-
0052						0,00	0,00	407 687,50	0,00	0,00			407 687,50-
005311	2111	000000000	0000000110	0009219000000	Fakturované příjmy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			50 000,00
005311	2111	000000000	0000000110	0009456000000		0,00	0,00	14 200,42	0,00	0,00			14 200,42-
005311	2111	000000000	0000000110		městská policie	50 000,00	50 000,00	14 200,42	28,40	28,40			35 799,58
005311	2111	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	14 200,42	28,40	28,40			35 799,58
005311	2111				Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	50 000,00	14 200,42	28,40	28,40			35 799,58
005311	2212	000000000	0000000110	0009057000000	Pokuty - městská policie	900 000,00	900 000,00	1 348 050,33	149,78	149,78			448 050,33-
005311	2212	000000000	0000000110	0009136000000	Pokuty MP - Hradec n/Moravici	15 000,00	15 000,00	2 600,00	17,33	17,33			12 400,00
005311	2212	000000000	0000000110		městská policie	915 000,00	915 000,00	1 350 650,33	147,61	147,61			435 650,33-
005311	2212	000000000			Neurčeno	915 000,00	915 000,00	1 350 650,33	147,61	147,61			435 650,33-
005311	2212				Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	915 000,00	915 000,00	1 350 650,33	147,61	147,61			435 650,33-
005311	2324	000000000	0000000110	0000000000000		0,00	0,00	9 569,00	0,00	0,00			9 569,00-
005311	2324	000000000	0000000110	0009078000000	Náhrady škod	0,00	22 582,00	45 480,47	0,00	201,40			22 898,47-
005311	2324	000000000	0000000110		městská policie	0,00	22 582,00	55 049,47	0,00	243,77			32 467,47-
005311	2324	000000000			Neurčeno	0,00	22 582,00	55 049,47	0,00	243,77			32 467,47-
005311	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	22 582,00	55 049,47	0,00	243,77			32 467,47-
005311	3113	000000000	0000000110	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00			23 100,00
005311	3113	000000000	0000000110		městská policie	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00			23 100,00
005311	3113	000000000			Neurčeno	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00			23 100,00
005311	3113				Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00			23 100,00
005311					Bezpečnost a veřejný pořádek	965 000,00	1 010 682,00	1 419 900,22	147,13	140,48			409 218,22-
0053						965 000,00	1 010 682,00	1 419 900,22	147,13	140,48			409 218,22-
005512	2229	000000000	0000000031	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00			28 550,00-
005512	2229	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00			28 550,00-
005512	2229	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00			28 550,00-
005512	2229				Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	0,00	28 550,00	0,00	0,00			28 550,00-
005512	2324	000000000	0000000193	0009167000000	Úhrada nákladů za zásah jednotky SDH	0,00	5 600,00	44 800,00	0,00	800,00			39 200,00-
005512	2324	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	5 600,00	44 800,00	0,00	800,00			39 200,00-
005512	2324	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	0,00	18 729,00	0,00	0,00			18 729,00-
005512	2324	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	29 403,70	0,00	0,00			29 403,70-
005512	2324	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,00	48 132,70	0,00	0,00			48 132,70-
005512	2324	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 504,31	6 504,31	0,00	100,00			0,00
005512	2324	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 504,31	6 504,31	0,00	100,00			0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	2324	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	4 008,79	0,00	0,00		4 008,79-	
005512	2324	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	0,00	4 008,79	0,00	0,00		4 008,79-	
005512	2324	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00		6 216,00-	
005512	2324	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	6 216,00	0,00	0,00		6 216,00-	
005512	2324	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	15 264,43	0,00	0,00		15 264,43-	
005512	2324	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	0,00	15 264,43	0,00	0,00		15 264,43-	
005512	2324	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00		419,00-	
005512	2324	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00		419,00-	
005512	2324	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	8 528,62	0,00	0,00		8 528,62-	
005512	2324	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	0,00	8 528,62	0,00	0,00		8 528,62-	
005512	2324	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	0,00	5 383,64	0,00	0,00		5 383,64-	
005512	2324	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	0,00	5 383,64	0,00	0,00		5 383,64-	
005512	2324	000000000	Neurčeno			0,00	12 104,31	139 257,49	0,00	1 150,47		127 153,18-	
005512	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			0,00	12 104,31	139 257,49	0,00	1 150,47		127 153,18-	
005512			Požární ochrana - dobrovolná část			0,00	12 104,31	167 807,49	0,00	1 386,34		155 703,18-	
0055						0,00	12 104,31	167 807,49	0,00	1 386,34		155 703,18-	
006112	2111	000000000	0000000191	0009165000000	Použití služebních vozidel pro soukromé účely	0,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00		102 776,00-	
006112	2111	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00		102 776,00-	
006112	2111	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00		102 776,00-	
006112	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00	0,00	102 776,00	0,00	0,00		102 776,00-	
006112	2310	000000000	0000000191	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00	
006112	2310	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00	
006112	2310	000000000	0000000810	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	
006112	2310	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00	
006112	2310	000000000	Neurčeno			0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		11 500,00	
006112	2310		Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		11 500,00	
006112			Zastupitelstva obcí			0,00	11 500,00	102 776,00	0,00	893,70		91 276,00-	
006141	2229	000000000	0000000191	0000000000000		0,00	0,00	269,00	0,00	0,00		269,00-	
006141	2229	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00		269,00-	
006141	2229	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	269,00	0,00	0,00		269,00-	
006141	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,00	0,00	269,00	0,00	0,00		269,00-	
006141			Ústř.org. vnitř. st.správy a jejich dislok.pracov.			0,00	0,00	269,00	0,00	0,00		269,00-	
006171	2111	000000000	0000000191	0009449000000		0,00	0,00	4 194,08	0,00	0,00		4 194,08-	
006171	2111	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	4 194,08	0,00	0,00		4 194,08-	
006171	2111	000000000	0000000830	0009383000000	Poskytování služeb - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00		3 551,00-	
006171	2111	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	3 551,00	0,00	0,00		3 551,00-	
006171	2111	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	7 745,08	0,00	0,00		7 745,08-	
006171	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			0,00	0,00	7 745,08	0,00	0,00		7 745,08-	
006171	2119	000000000	0000000040	0009151000000	Poplatek za informace	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00		1 415,00-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	2119	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00		1 415,00-	
006171	2119	000000000	0000000060	0009152000000	Poplatek za informace - odbor výstavby	0,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00		8 355,00-	
006171	2119	000000000	0000000060		Odbor výstavby	0,00	0,00	8 355,00	0,00	0,00		8 355,00-	
006171	2119	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00		9 770,00-	
006171	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,00	0,00	9 770,00	0,00	0,00		9 770,00-	
006171	2212	000000000	0000000090	0009052000000	Pokuty - přestupky	200 000,00	200 000,00	237 781,74	118,89	118,89		37 781,74-	
006171	2212	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	200 000,00	200 000,00	237 781,74	118,89	118,89		37 781,74-	
006171	2212	000000000	Neurčeno			200 000,00	200 000,00	237 781,74	118,89	118,89		37 781,74-	
006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			200 000,00	200 000,00	237 781,74	118,89	118,89		37 781,74-	
006171	2322	000000000	0000000050	0009282000000	Pojistné plnění	0,00	93 173,00	170 222,00	0,00	182,69		77 049,00-	
006171	2322	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	93 173,00	170 222,00	0,00	182,69		77 049,00-	
006171	2322	000000000	0000000191	0009282000000	Pojistné plnění	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00		20 063,00	
006171	2322	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	20 063,00	0,00	0,00	0,00		20 063,00	
006171	2322	000000000	Neurčeno			0,00	113 236,00	170 222,00	0,00	150,32		56 986,00-	
006171	2322		Příjem z pojistných plnění			0,00	113 236,00	170 222,00	0,00	150,32		56 986,00-	
006171	2324	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	0,00	152 658,12	0,00	0,00		152 658,12-	
006171	2324	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	152 658,12	0,00	0,00		152 658,12-	
006171	2324	000000000	0000000040	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	27 267,00	0,00	0,00		27 267,00-	
006171	2324	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	0,00	27 267,00	0,00	0,00		27 267,00-	
006171	2324	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	129 551,64	0,00	0,00		129 551,64-	
006171	2324	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	0,00	129 551,64	0,00	0,00		129 551,64-	
006171	2324	000000000	0000000060	0009219000000	Fakturované příjmy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
006171	2324	000000000	0000000060		Odbor výstavby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
006171	2324	000000000	0000000090	0000000000000		0,00	0,00	18 508,29	0,00	0,00		18 508,29-	
006171	2324	000000000	0000000090	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	1 059,30	0,00	0,00		1 059,30-	
006171	2324	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	0,00	19 567,59	0,00	0,00		19 567,59-	
006171	2324	000000000	0000000130	0009255000000	Odbor ŽP - náklady řízení	20 000,00	20 000,00	16 049,00	80,24	80,24		3 951,00	
006171	2324	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	20 000,00	20 000,00	16 049,00	80,24	80,24		3 951,00	
006171	2324	000000000	0000000180	0009097000000	Náklady řízení - exekuce	200 000,00	200 000,00	210 550,24	105,27	105,27		10 550,24-	
006171	2324	000000000	0000000180	0009197000000	Náklady řízení na exekuce-SP	20 000,00	20 000,00	21 014,96	105,07	105,07		1 014,96-	
006171	2324	000000000	0000000180	0009274000000	Odbor právní - náklady řízení	2 000,00	93 100,00	104 242,00	5 212,10	111,96		11 142,00-	
006171	2324	000000000	0000000180		Odbor právní a organizační	222 000,00	313 100,00	335 807,20	151,26	107,25		22 707,20-	
006171	2324	000000000	0000000191	0000000000000		0,00	0,00	22 077,00	0,00	0,00		22 077,00-	
006171	2324	000000000	0000000191	0009078000000	Náhrady škod	0,00	156 439,00	166 526,60	0,00	106,44		10 087,60-	
006171	2324	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	156 439,00	188 603,60	0,00	120,56		32 164,60-	
006171	2324	000000000	0000000192	0000000000000		0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00		14 100,00-	
006171	2324	000000000	0000000192	0009078000000	Náhrady škod	0,00	8 218,00	8 667,00	0,00	105,46		449,00-	
006171	2324	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	8 218,00	22 767,00	0,00	277,03		14 549,00-	
006171	2324	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	0,00	21 127,30	0,00	0,00		21 127,30-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	2324	000000000	0000000800	0009078000000	Náhrady škod	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00-	
006171	2324	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	0,00	30 577,30	0,00	0,00	30 577,30-	
006171	2324	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	12 973,73	12 973,73	0,00	100,00	0,00	
006171	2324	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	12 973,73	12 973,73	0,00	100,00	0,00	
006171	2324	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00-	
006171	2324	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	0,00	9 861,00	0,00	0,00	9 861,00-	
006171	2324	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	3 473,00-	
006171	2324	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	0,00	3 473,00	0,00	0,00	3 473,00-	
006171	2324	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	0,00	18 448,18	0,00	0,00	18 448,18-	
006171	2324	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	0,00	18 448,18	0,00	0,00	18 448,18-	
006171	2324	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	0,00	13 397,60	0,00	0,00	13 397,60-	
006171	2324	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	0,00	13 397,60	0,00	0,00	13 397,60-	
006171	2324	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	0,00	12 404,62	0,00	0,00	12 404,62-	
006171	2324	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	0,00	12 404,62	0,00	0,00	12 404,62-	
006171	2324	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	0,00	10 720,12	0,00	0,00	10 720,12-	
006171	2324	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	0,00	10 720,12	0,00	0,00	10 720,12-	
006171	2324	000000000	Neurčeno			272 000,00	540 730,73	1 004 126,70	369,16	185,69	463 395,97-	
006171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				272 000,00	540 730,73	1 004 126,70	369,16	185,69	463 395,97-	
006171	2329	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	0,00	49 388,26	0,00	0,00	49 388,26-	
006171	2329	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	49 388,26	0,00	0,00	49 388,26-	
006171	2329	000000000	0000000090	0000000000000		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00-	
006171	2329	000000000	0000000090	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	541,00-	
006171	2329	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	741,00-	
006171	2329	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	50 129,26	0,00	0,00	50 129,26-	
006171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				0,00	0,00	50 129,26	0,00	0,00	50 129,26-	
006171	3113	000000000	0000000191	0009398000000	Prodej movitých věcí	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	
006171	3113	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	
006171	3113	000000000	Neurčeno			0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	
006171	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.				0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	
006171	Činnost místní správy					472 000,00	891 066,73	1 479 774,78	313,51	166,06	588 708,05-	
0061						472 000,00	902 566,73	1 582 819,78	335,34	175,36	680 253,05-	
006221	2111	000000000	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00-	
006221	2111	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00-	
006221	2111	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00-	
006221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv				0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00-	
006221	2321	000000000	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	203 598,00	203 598,00	0,00	100,00	0,00	
006221	2321	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	203 598,00	203 598,00	0,00	100,00	0,00	
006221	2321	000000000	Neurčeno			0,00	203 598,00	203 598,00	0,00	100,00	0,00	
006221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,00	203 598,00	203 598,00	0,00	100,00	0,00	
006221	2324	000000900	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006221	2324	000000900	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	100,00		0,00	
006221	2324	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzovéh	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	100,00		0,00	
006221	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	212 400,00	212 400,00	0,00	100,00		0,00	
006221					Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	415 998,00	429 198,00	0,00	103,17		13 200,00-	
0062						0,00	415 998,00	429 198,00	0,00	103,17		13 200,00-	
006310	2141	000000000	000000020	000000000000		1 500 000,00	8 500 000,00	21 193 383,18	1 412,89	249,33		12 693 383,18-	
006310	2141	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	1 500 000,00	8 500 000,00	21 193 383,18	1 412,89	249,33		12 693 383,18-	
006310	2141	000000000			Neurčeno	1 500 000,00	8 500 000,00	21 193 383,18	1 412,89	249,33		12 693 383,18-	
006310	2141				Příjem z úroků	1 500 000,00	8 500 000,00	21 193 383,18	1 412,89	249,33		12 693 383,18-	
006310	2142	000000000	000000050	0009066000000	Dividendy	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	250,00	250,00		900 000,00-	
006310	2142	000000000	000000050		Samostatné pracoviště majetku	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	250,00	250,00		900 000,00-	
006310	2142	000000000			Neurčeno	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	250,00	250,00		900 000,00-	
006310	2142				Příjem z podílů na zisku a dividend	600 000,00	600 000,00	1 500 000,00	250,00	250,00		900 000,00-	
006310	2324	000000000	000000020	000000000000		0,00	0,00	102 688,63	0,00	0,00		102 688,63-	
006310	2324	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	102 688,63	0,00	0,00		102 688,63-	
006310	2324	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	102 688,63	0,00	0,00		102 688,63-	
006310	2324				Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	102 688,63	0,00	0,00		102 688,63-	
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 100 000,00	9 100 000,00	22 796 071,81	1 085,52	250,50		13 696 071,81-	
006330	4134	000000000	000000000	000000000000		0,00	0,00	3 794 873 074,45	0,00	0,00		3 794 873 074,45-	
006330	4134	000000000	000000000			0,00	0,00	3 794 873 074,45	0,00	0,00		3 794 873 074,45-	
006330	4134	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 794 873 074,45	0,00	0,00		3 794 873 074,45-	
006330	4134	000000006	000000000	000000000000		0,00	0,00	10 206 824,07	0,00	0,00		10 206 824,07-	
006330	4134	000000006	000000000			0,00	0,00	10 206 824,07	0,00	0,00		10 206 824,07-	
006330	4134	000000006			Fond školství	0,00	0,00	10 206 824,07	0,00	0,00		10 206 824,07-	
006330	4134	000000007	000000000	000000000000		0,00	0,00	1 790 199,80	0,00	0,00		1 790 199,80-	
006330	4134	000000007	000000000			0,00	0,00	1 790 199,80	0,00	0,00		1 790 199,80-	
006330	4134	000000007			Fond obnovy vodovodů a kanalizací	0,00	0,00	1 790 199,80	0,00	0,00		1 790 199,80-	
006330	4134	000000008	000000000	000000000000		0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00		160 658,00-	
006330	4134	000000008	000000000			0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00		160 658,00-	
006330	4134	000000008			Zajišťovací fond	0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00		160 658,00-	
006330	4134	000000010	000000000	000000000000		0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00		56 500 000,00-	
006330	4134	000000010	000000000			0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00		56 500 000,00-	
006330	4134	000000010			Fond rezerv a rozvoje	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00		56 500 000,00-	
006330	4134	000000020	000000000	000000000000		0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00		2 506,03-	
006330	4134	000000020	000000000			0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00		2 506,03-	
006330	4134	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00		2 506,03-	
006330	4134	000000120	000000000	000000000000		0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	4134	000000120	000000000			0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	4134	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	4134				Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	3 864 948 062,35	0,00	0,00		3 864 948 062,35-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006330	4139	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00-
006330	4139	000000000	0000000000			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00-
006330	4139	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00-
006330	4139		Ostatní převody z vlastních fondů			0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00-
006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			0,00	0,00	3 865 948 062,35	0,00	0,00	3 865 948 062,35-
006399	2328	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	66 116,00-	0,00	0,00	66 116,00-
006399	2328	000000000	0000000020	0000000000020	Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0,00	0,00	32 278,00	0,00	0,00	32 278,00-
006399	2328	000000000	0000000020	0000000000099	Úhrada pohledávky platební bránou	0,00	0,00	6 780,00-	0,00	0,00	6 780,00-
006399	2328	000000000	0000000020	0009293000000	Kauce - bytů a nebytů	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	16 300,00-
006399	2328	000000000	0000000020	0009393000000	Prodej movitých věcí - MČ Suché Lazce	0,00	0,00	16 300,00-	0,00	0,00	16 300,00-
006399	2328	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	40 618,00-	0,00	0,00	40 618,00-
006399	2328	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00-
006399	2328	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00-
006399	2328	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	40 495,00-	0,00	0,00	40 495,00-
006399	2328		Neidentifikované příjmy			0,00	0,00	40 495,00-	0,00	0,00	40 495,00-
006399			Ostatní finanční operace			0,00	0,00	40 495,00-	0,00	0,00	40 495,00-
0063						2 100 000,00	9 100 000,00	3 888 703 639,16	185 176,342	733,006	3 879 603 639,16-
006402	2222	000098071	0000000020	0000000000000		0,00	53 195,63	53 195,63	0,00	100,00	0,00
006402	2222	000098071	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	53 195,63	53 195,63	0,00	100,00	0,00
006402	2222	000098071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			0,00	53 195,63	53 195,63	0,00	100,00	0,00
006402	2222		Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			0,00	53 195,63	53 195,63	0,00	100,00	0,00
006402	2229	000000201	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	0,00	35 836,00	0,00	0,00	35 836,00-
006402	2229	000000201	0000000020	0000000000038	Dům umění-výstavní činnost	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00-
006402	2229	000000201	0000000020	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	0,00	35 836,00-	0,00	0,00	35 836,00-
006402	2229	000000201	0000000020	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	0,00	16,00-	0,00	0,00	16,00-
006402	2229	000000201	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2229	000000201	dotace obcím (z MSK)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2229	000000359	0000000020	0000000000036	Seniorcentrum	0,00	0,00	87 117,00	0,00	0,00	87 117,00-
006402	2229	000000359	0000000020	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	0,00	87 117,00-	0,00	0,00	87 117,00-
006402	2229	000000359	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2229	000000359	sociální služby KÚ MSK			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006402	2229	000033166	0000000020	0000000000039	Středisko volného času	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00-
006402	2229	000033166	0000000020	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	0,00	9 200,00-	0,00	0,00	9 200,00-
006402	2229	000033166	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006402	2229	000033166	Soutěže vyhlášené Min. školství			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	000000000004	MŠ Riegrova	0,00	0,00	33,15	0,00	0,00		33,15-	
006402	2229	103133063	0000000020	0000000000019	ZŠ Englišova	0,00	0,00	8 686,61	0,00	0,00		8 686,61-	
006402	2229	103133063	0000000020	0000000000022	ZŠ Otická	0,00	0,00	17 662,91	0,00	0,00		17 662,91-	
006402	2229	103133063	0000000020	0000000000026	ZŠ a MŠ Komárov	0,00	0,00	16 276,49	0,00	0,00		16 276,49-	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	0,00	33,15-	0,00	0,00		33,15	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	0,00	8 686,61-	0,00	0,00		8 686,61	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	0,00	17 662,91-	0,00	0,00		17 662,91	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	0,00	16 276,49-	0,00	0,00		16 276,49	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103133063	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103133063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišká)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000000004	MŠ Riegrova	0,00	0,00	187,85	0,00	0,00		187,85-	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000000019	ZŠ Englišova	0,00	0,00	49 224,39	0,00	0,00		49 224,39-	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000000022	ZŠ Otická	0,00	0,00	100 090,09	0,00	0,00		100 090,09-	
006402	2229	103533063	0000000020	0000000000026	ZŠ a MŠ Komárov	0,00	0,00	92 233,51	0,00	0,00		92 233,51-	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	0,00	187,85-	0,00	0,00		187,85	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	0,00	49 224,39-	0,00	0,00		49 224,39	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	0,00	100 090,09-	0,00	0,00		100 090,09	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	0,00	92 233,51-	0,00	0,00		92 233,51	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103533063	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišká)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006402	Finanční vypořádání					0,00	53 195,63	53 195,63	0,00	100,00		0,00	
006409	2212	000000000	0000000090	0009269000000	Pokuty - OP, CD	80 000,00	80 000,00	100 700,00	125,87	125,87		20 700,00-	
006409	2212	000000000	0000000090	Odbor vnitřních věcí		80 000,00	80 000,00	100 700,00	125,87	125,87		20 700,00-	
006409	2212	000000000	Neurčeno			80 000,00	80 000,00	100 700,00	125,87	125,87		20 700,00-	
006409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob				80 000,00	80 000,00	100 700,00	125,87	125,87		20 700,00-	
006409	2321	000000000	0000000050	0009131000000	Dary a dědictví	0,00	0,00	274 454,28	0,00	0,00		274 454,28-	
006409	2321	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	0,00	274 454,28	0,00	0,00		274 454,28-	
006409	2321	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	274 454,28	0,00	0,00		274 454,28-	
006409	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary				0,00	0,00	274 454,28	0,00	0,00		274 454,28-	
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					80 000,00	80 000,00	375 154,28	468,94	468,94		295 154,28-	
0064						80 000,00	133 195,63	428 349,91	535,43	321,59		295 154,28-	

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený 1	Rozpočet upravený 2	Skutečnost 4			sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
Příjmy celkem						1 313 066 900,00	1 777 276 462,55	5 814 986 338,40	442,85	327,18	4 037 709 875,85-		



101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535 Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5011	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	715 000,00	715 000,00	662 044,00	92,59	92,59	52 956,00
001014	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	715 000,00	715 000,00	662 044,00	92,59	92,59	52 956,00
001014	5011	000000000			Neurčeno	715 000,00	715 000,00	662 044,00	92,59	92,59	52 956,00
001014	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	715 000,00	715 000,00	662 044,00	92,59	92,59	52 956,00
001014	5031	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	177 400,00	177 400,00	164 188,00	92,55	92,55	13 212,00
001014	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	177 400,00	177 400,00	164 188,00	92,55	92,55	13 212,00
001014	5031	000000000			Neurčeno	177 400,00	177 400,00	164 188,00	92,55	92,55	13 212,00
001014	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přfsp.na st.pol.zaměstnan	177 400,00	177 400,00	164 188,00	92,55	92,55	13 212,00
001014	5032	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	64 400,00	64 400,00	59 577,00	92,51	92,51	4 823,00
001014	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	64 400,00	64 400,00	59 577,00	92,51	92,51	4 823,00
001014	5032	000000000			Neurčeno	64 400,00	64 400,00	59 577,00	92,51	92,51	4 823,00
001014	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	64 400,00	64 400,00	59 577,00	92,51	92,51	4 823,00
001014	5132	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	14 299,00	14 299,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	14 299,00	14 299,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132	000000000			Neurčeno	0,00	14 299,00	14 299,00	0,00	100,00	0,00
001014	5132				Ochranné pomůcky	0,00	14 299,00	14 299,00	0,00	100,00	0,00
001014	5133	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	170 000,00	35 000,00	21 378,98	12,57	61,08	13 621,02
001014	5133	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	170 000,00	35 000,00	21 378,98	12,57	61,08	13 621,02
001014	5133	000000000			Neurčeno	170 000,00	35 000,00	21 378,98	12,57	61,08	13 621,02
001014	5133	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	46 575,96	46 575,96	0,00	100,00	0,00
001014	5133	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	46 575,96	46 575,96	0,00	100,00	0,00
001014	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	46 575,96	46 575,96	0,00	100,00	0,00
001014	5133				Léky a zdravotnický materiál	170 000,00	81 575,96	67 954,94	39,97	83,30	13 621,02
001014	5134	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134	000000000			Neurčeno	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001014	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
001014	5137	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	30 000,00	35 196,00	34 739,85	115,79	98,70		456,15	
001014	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	30 000,00	35 196,00	34 739,85	115,79	98,70		456,15	
001014	5137	000000000			Neurčeno	30 000,00	35 196,00	34 739,85	115,79	98,70		456,15	
001014	5137	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00		0,00	
001014	5137	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00		0,00	
001014	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00		0,00	
001014	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	41 796,00	41 339,85	137,79	98,90		456,15	
001014	5139	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	160 000,00	27 365,00	23 682,07	14,80	86,54		3 682,93	
001014	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	160 000,00	27 365,00	23 682,07	14,80	86,54		3 682,93	
001014	5139	000000000			Neurčeno	160 000,00	27 365,00	23 682,07	14,80	86,54		3 682,93	
001014	5139	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	19 892,60	9 000,00	0,00	45,24		10 892,60	
001014	5139	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	19 892,60	9 000,00	0,00	45,24		10 892,60	
001014	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	19 892,60	9 000,00	0,00	45,24		10 892,60	
001014	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	47 257,60	32 682,07	20,42	69,15		14 575,53	
001014	5151	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	16 000,00	19 000,00	15 595,93	97,47	82,08		3 404,07	
001014	5151	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	16 000,00	19 000,00	15 595,93	97,47	82,08		3 404,07	
001014	5151	000000000			Neurčeno	16 000,00	19 000,00	15 595,93	97,47	82,08		3 404,07	
001014	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	16 000,00	19 000,00	15 595,93	97,47	82,08		3 404,07	
001014	5154	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	140 000,00	202 344,97	202 344,97	144,53	100,00		0,00	
001014	5154	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	140 000,00	202 344,97	202 344,97	144,53	100,00		0,00	
001014	5154	000000000			Neurčeno	140 000,00	202 344,97	202 344,97	144,53	100,00		0,00	
001014	5154				Elektrická energie	140 000,00	202 344,97	202 344,97	144,53	100,00		0,00	
001014	5156	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	2 000,00	259,00	259,00	12,95	100,00		0,00	
001014	5156	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000,00	259,00	259,00	12,95	100,00		0,00	
001014	5156	000000000			Neurčeno	2 000,00	259,00	259,00	12,95	100,00		0,00	
001014	5156				Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	259,00	259,00	12,95	100,00		0,00	
001014	5162	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	10 000,00	10 000,00	9 612,90	96,12	96,12		387,10	
001014	5162	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	10 000,00	10 000,00	9 612,90	96,12	96,12		387,10	
001014	5162	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	9 612,90	96,12	96,12		387,10	
001014	5162	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	775,71	775,71	0,00	100,00		0,00	
001014	5162	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	775,71	775,71	0,00	100,00		0,00	
001014	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	775,71	775,71	0,00	100,00		0,00	
001014	5162				Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 775,71	10 388,61	103,88	96,40		387,10	
001014	5167	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	1 000,00	1 936,00	1 936,00	193,60	100,00		0,00	
001014	5167	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	1 000,00	1 936,00	1 936,00	193,60	100,00		0,00	
001014	5167	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 936,00	1 936,00	193,60	100,00		0,00	
001014	5167				Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 936,00	1 936,00	193,60	100,00		0,00	
001014	5169	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	150 000,00	141 200,00	109 150,28	72,76	77,30		32 049,72	
001014	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	150 000,00	141 200,00	109 150,28	72,76	77,30		32 049,72	
001014	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	141 200,00	109 150,28	72,76	77,30		32 049,72	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5169	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	52 837,34	51 298,54	0,00	97,08	1 538,80
001014	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	52 837,34	51 298,54	0,00	97,08	1 538,80
001014	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	52 837,34	51 298,54	0,00	97,08	1 538,80
001014	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	194 037,34	160 448,82	106,96	82,68	33 588,52
001014	5171	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	80 000,00	94 545,80	67 087,29	83,85	70,95	27 458,51
001014	5171	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	80 000,00	94 545,80	67 087,29	83,85	70,95	27 458,51
001014	5171	000000000			Neurčeno	80 000,00	94 545,80	67 087,29	83,85	70,95	27 458,51
001014	5171	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	7 631,36	7 400,00	0,00	96,96	231,36
001014	5171	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	7 631,36	7 400,00	0,00	96,96	231,36
001014	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	7 631,36	7 400,00	0,00	96,96	231,36
001014	5171				Opravy a udržování	80 000,00	102 177,16	74 487,29	93,10	72,90	27 689,87
001014	5365	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	2 400,00	543,63	0,00	22,65	1 856,37
001014	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	2 400,00	543,63	0,00	22,65	1 856,37
001014	5365	000000000			Neurčeno	0,00	2 400,00	543,63	0,00	22,65	1 856,37
001014	5365	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	1 383,27	1 383,27	0,00	100,00	0,00
001014	5365	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 383,27	1 383,27	0,00	100,00	0,00
001014	5365	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 383,27	1 383,27	0,00	100,00	0,00
001014	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 783,27	1 926,90	0,00	50,93	1 856,37
001014	5424	000000000	0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
001014	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
001014	5424	000000000			Neurčeno	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
001014	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
001014	5909	000000020	0000000130	0009284000000	Útulek pro psy - platby od okolních obcí	0,00	1 357,45	1 357,45	0,00	100,00	0,00
001014	5909	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 357,45	1 357,45	0,00	100,00	0,00
001014	5909	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 357,45	1 357,45	0,00	100,00	0,00
001014	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 357,45	1 357,45	0,00	100,00	0,00
001014	6121	000000000	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	278 095,53	0,00	0,00	0,00	278 095,53
001014	6121	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	278 095,53	0,00	0,00	0,00	278 095,53
001014	6121	000000000			Neurčeno	0,00	278 095,53	0,00	0,00	0,00	278 095,53
001014	6121	000000020	0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	0,00	154 315,00	0,00	0,00	0,00	154 315,00
001014	6121	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	154 315,00	0,00	0,00	0,00	154 315,00
001014	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	154 315,00	0,00	0,00	0,00	154 315,00
001014	6121				Stavby	0,00	432 410,53	0,00	0,00	0,00	432 410,53
001014					Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	1 730 400,00	2 120 409,99	1 510 829,83	87,31	71,25	609 580,16
001039	5331	000029015	0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029015	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	000029015			Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D	0,00	242 252,00	242 252,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	170529031	0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001039	5331	170529031	000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331	170529031			Národní plán obnovy - prostředky EU	0,00	4 783 646,00	4 783 646,00	0,00	100,00	0,00
001039	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	5 025 898,00	5 025 898,00	0,00	100,00	0,00
001039					Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	5 025 898,00	5 025 898,00	0,00	100,00	0,00
001070	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00	0,00
001070	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00	0,00
001070	5169	000000000			Neurčeno	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00	0,00
001070	5169				Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	20 000,00	133,33	100,00	0,00
001070	5213	000000000	0000000130	0002356000000	Odlov prasete divokého	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
001070	5213	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
001070	5213	000000000			Neurčeno	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
001070	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
001070	5222	000000000	0000000130	0002356000000	Odlov prasete divokého	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
001070	5222	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
001070	5222	000000000			Neurčeno	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
001070	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
001070					Rybářství a myslivost	15 000,00	390 000,00	20 000,00	133,33	5,12	370 000,00
0010						1 745 400,00	7 536 307,99	6 556 727,83	375,65	87,00	979 580,16
002115	5141	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	441 400,00	441 400,00	441 333,56	99,98	99,98	66,44
002115	5141	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	441 400,00	441 400,00	441 333,56	99,98	99,98	66,44
002115	5141	000000000			Neurčeno	441 400,00	441 400,00	441 333,56	99,98	99,98	66,44
002115	5141				Úroky vlastní	441 400,00	441 400,00	441 333,56	99,98	99,98	66,44
002115	5166	000000000	0000000051	0002575000000	Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
002115	5166	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
002115	5166	000000000			Neurčeno	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00
002115	5166	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5166	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00	0,00
002115	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	121 000,00	60 500,00	0,00	50,00	60 500,00
002115	5169	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	435 600,00	435 600,00	435 600,00	100,00	100,00	0,00
002115	5169	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	1 000 000,00	947 020,00	499 754,70	49,97	52,77	447 265,30
002115	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 435 600,00	1 382 620,00	935 354,70	65,15	67,65	447 265,30
002115	5169	000000000			Neurčeno	1 435 600,00	1 382 620,00	935 354,70	65,15	67,65	447 265,30
002115	5169				Nákup ostatních služeb	1 435 600,00	1 382 620,00	935 354,70	65,15	67,65	447 265,30
002115	5179	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	121 194,00	56 749,00	0,00	46,82	64 445,00
002115	5179	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	121 194,00	56 749,00	0,00	46,82	64 445,00
002115	5179	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	121 194,00	56 749,00	0,00	46,82	64 445,00
002115	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	121 194,00	56 749,00	0,00	46,82	64 445,00
002115	5192	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	64 355,00	21 780,00	0,00	33,84	42 575,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002115	5192	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	64 355,00	21 780,00	0,00	33,84		42 575,00	
002115	5192	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	64 355,00	21 780,00	0,00	33,84		42 575,00	
002115	5192				Poskytnuté náhrady	0,00	64 355,00	21 780,00	0,00	33,84		42 575,00	
002115	6121	000000000	0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	3 652 300,00	3 652 324,67	3 652 241,32	99,99	99,99		83,35	
002115	6121	000000000	0000000051	0002447000000	Energetický management	4 000 000,00	2 949 694,42	0,00	0,00	0,00		2 949 694,42	
002115	6121	000000000	0000000051	0002575000000	Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů	0,00	2 363 380,00	0,00	0,00	0,00		2 363 380,00	
002115	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	7 652 300,00	8 965 399,09	3 652 241,32	47,72	40,73		5 313 157,77	
002115	6121	000000000			Neurčeno	7 652 300,00	8 965 399,09	3 652 241,32	47,72	40,73		5 313 157,77	
002115	6121	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	518 075,00	484 000,00	0,00	93,42		34 075,00	
002115	6121	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	518 075,00	484 000,00	0,00	93,42		34 075,00	
002115	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	518 075,00	484 000,00	0,00	93,42		34 075,00	
002115	6121				Stavby	7 652 300,00	9 483 474,09	4 136 241,32	54,05	43,61		5 347 232,77	
002115	6122	000000020	0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
002115	6122	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
002115	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
002115	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	
002115					Úspora energie a obnovitelné zdroje	9 529 300,00	12 014 043,09	5 651 958,58	59,31	47,04		6 362 084,51	
002123	6121	000000020	0000000220	0007582000000	Průmyslová zóna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
002123	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
002123	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
002123	6121				Stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
002123					Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
002125	5166	000000000	0000000140	0002354000000	Co-working - sdílená centra	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5166	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5166	000000000			Neurčeno	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5169	000000000	0000000140	0002354000000	Co-working - sdílená centra	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5169	000000000			Neurčeno	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00		60 500,00	
002125					Podpora podnikání a inovací	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00		121 000,00	
002141	5041	000000020	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00		0,00	
002141	5041	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00		0,00	
002141	5041	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00		0,00	
002141	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00		0,00	
002141	5137	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	20 000,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00		39 750,00	
002141	5137	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	39 471,00	28 070,79	0,00	71,11		11 400,21	
002141	5137	000000000	0000000120		Kancelář primátora	20 000,00	79 221,00	28 070,79	140,35	35,43		51 150,21	
002141	5137	000000000			Neurčeno	20 000,00	79 221,00	28 070,79	140,35	35,43		51 150,21	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002141	5137	000000020	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00		71 463,00	
002141	5137	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00		71 463,00	
002141	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	71 463,00	0,00	0,00	0,00		71 463,00	
002141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				20 000,00	150 684,00	28 070,79	140,35	18,62		122 613,21	
002141	5139	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	50 000,00	7 783,00	7 783,00	15,56	100,00		0,00	
002141	5139	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	6 000,00	250,00	250,00	4,16	100,00		0,00	
002141	5139	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	80 000,00	40 529,00	23 916,70	29,89	59,01		16 612,30	
002141	5139	000000000	0000000120	Kancelář primátora		136 000,00	48 562,00	31 949,70	23,49	65,79		16 612,30	
002141	5139	000000000	Neurčeno			136 000,00	48 562,00	31 949,70	23,49	65,79		16 612,30	
002141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				136 000,00	48 562,00	31 949,70	23,49	65,79		16 612,30	
002141	5169	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	200 000,00	209 103,00	209 102,53	104,55	99,99		0,47	
002141	5169	000000000	0000000120	0002517000000	Multimediální prezentace města	2 500 000,00	2 500 000,00	2 304 033,60	92,16	92,16		195 966,40	
002141	5169	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002141	5169	000000000	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	270 000,00	270 000,00	223 405,04	82,74	82,74		46 594,96	
002141	5169	000000000	0000000120	Kancelář primátora		2 980 000,00	2 979 103,00	2 736 541,17	91,83	91,85		242 561,83	
002141	5169	000000000	Neurčeno			2 980 000,00	2 979 103,00	2 736 541,17	91,83	91,85		242 561,83	
002141	5169	000000020	0000000120	0002515000000	Propagace města	0,00	12 705,00	12 705,00	0,00	100,00		0,00	
002141	5169	000000020	0000000120	0002517000000	Multimediální prezentace města	0,00	216 003,15	216 003,15	0,00	100,00		0,00	
002141	5169	000000020	0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00		16 940,00	
002141	5169	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	245 648,15	228 708,15	0,00	93,10		16 940,00	
002141	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	245 648,15	228 708,15	0,00	93,10		16 940,00	
002141	5169	Nákup ostatních služeb				2 980 000,00	3 224 751,15	2 965 249,32	99,50	91,95		259 501,83	
002141	5171	000000000	0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002141	5171	000000000	0000000120	Kancelář primátora		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002141	5171	000000000	Neurčeno			4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002141	5171	Opravy a udržování				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
002141	5194	000000000	0000000120	0002515000000	Propagace města	700 000,00	733 114,00	671 279,05	95,89	91,56		61 834,95	
002141	5194	000000000	0000000120	Kancelář primátora		700 000,00	733 114,00	671 279,05	95,89	91,56		61 834,95	
002141	5194	000000000	Neurčeno			700 000,00	733 114,00	671 279,05	95,89	91,56		61 834,95	
002141	5194	000000020	0000000120	0002515000000	Propagace města	0,00	421 501,00	420 793,90	0,00	99,83		707,10	
002141	5194	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	421 501,00	420 793,90	0,00	99,83		707,10	
002141	5194	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	421 501,00	420 793,90	0,00	99,83		707,10	
002141	5194	Výdaje na věcné dary				700 000,00	1 154 615,00	1 092 072,95	156,01	94,58		62 542,05	
002141	Vnitřní obchod					3 840 000,00	4 580 212,15	4 118 942,76	107,26	89,92		461 269,39	
002143	5021	000000000	0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	205 000,00	199 015,00	148 000,00	72,19	74,36		51 015,00	
002143	5021	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		205 000,00	199 015,00	148 000,00	72,19	74,36		51 015,00	
002143	5021	000000000	Neurčeno			205 000,00	199 015,00	148 000,00	72,19	74,36		51 015,00	
002143	5021	Ostatní osobní výdaje				205 000,00	199 015,00	148 000,00	72,19	74,36		51 015,00	
002143	5031	000000000	0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	0,00	4 391,00	4 391,00	0,00	100,00		0,00	
002143	5031	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	4 391,00	4 391,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5031	000000000			Neurčeno	0,00	4 391,00	4 391,00	0,00	100,00	0,00
002143	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	4 391,00	4 391,00	0,00	100,00	0,00
002143	5032	000000000	0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	0,00
002143	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	0,00
002143	5032	000000000			Neurčeno	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	0,00
002143	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 594,00	1 594,00	0,00	100,00	0,00
002143	5041	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	200,00	200,00	71,80	35,90	35,90	128,20
002143	5041	000000000	0000000120		Kancelář primátora	200,00	200,00	71,80	35,90	35,90	128,20
002143	5041	000000000			Neurčeno	200,00	200,00	71,80	35,90	35,90	128,20
002143	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	71,80	35,90	35,90	128,20
002143	5137	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	10 000,00	10 000,00	6 978,60	69,78	69,78	3 021,40
002143	5137	000000000	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	9 146,89	3 770,69	0,00	41,22	5 376,20
002143	5137	000000000	0000000120		Kancelář primátora	10 000,00	19 146,89	10 749,29	107,49	56,14	8 397,60
002143	5137	000000000			Neurčeno	10 000,00	19 146,89	10 749,29	107,49	56,14	8 397,60
002143	5137	000000020	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
002143	5137	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
002143	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
002143	5137	000000672	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	15 769,11	14 970,31	0,00	94,93	798,80
002143	5137	000000672	0000000120		Kancelář primátora	0,00	15 769,11	14 970,31	0,00	94,93	798,80
002143	5137	000000672			Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	15 769,11	14 970,31	0,00	94,93	798,80
002143	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	334 916,00	25 719,60	257,19	7,67	309 196,40
002143	5138	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	620 000,00	617 600,00	266 626,02	43,00	43,17	350 973,98
002143	5138	000000000	0000000120		Kancelář primátora	620 000,00	617 600,00	266 626,02	43,00	43,17	350 973,98
002143	5138	000000000			Neurčeno	620 000,00	617 600,00	266 626,02	43,00	43,17	350 973,98
002143	5138	000000020	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	0,00	39 948,00	39 947,70	0,00	99,99	0,30
002143	5138	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	39 948,00	39 947,70	0,00	99,99	0,30
002143	5138	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	39 948,00	39 947,70	0,00	99,99	0,30
002143	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	620 000,00	657 548,00	306 573,72	49,44	46,62	350 974,28
002143	5139	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	65 000,00	65 000,00	46 854,21	72,08	72,08	18 145,79
002143	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	65 000,00	65 000,00	46 854,21	72,08	72,08	18 145,79
002143	5139	000000000			Neurčeno	65 000,00	65 000,00	46 854,21	72,08	72,08	18 145,79
002143	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	46 854,21	72,08	72,08	18 145,79
002143	5168	000000000	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	5 060,00	5 030,00	0,00	99,40	30,00
002143	5168	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	5 060,00	5 030,00	0,00	99,40	30,00
002143	5168	000000000			Neurčeno	0,00	5 060,00	5 030,00	0,00	99,40	30,00
002143	5168	000000672	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	100,00	0,00
002143	5168	000000672	0000000120		Kancelář primátora	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	100,00	0,00
002143	5168	000000672			Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	19 970,00	19 970,00	0,00	100,00	0,00
002143	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	25 030,00	25 000,00	0,00	99,88	30,00
002143	5169	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	400 000,00	376 685,11	264 774,54	66,19	70,29	111 910,57

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	400 000,00	376 685,11	264 774,54	66,19	70,29	111 910,57
002143	5169	000000000			Neurčeno	400 000,00	376 685,11	264 774,54	66,19	70,29	111 910,57
002143	5169	000000020	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002143	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002143	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
002143	5169				Nákup ostatních služeb	400 000,00	377 185,11	264 774,54	66,19	70,19	112 410,57
002143	5172	000000000	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	9 108,00	9 054,00	0,00	99,40	54,00
002143	5172	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	9 108,00	9 054,00	0,00	99,40	54,00
002143	5172	000000000			Neurčeno	0,00	9 108,00	9 054,00	0,00	99,40	54,00
002143	5172	000000672	0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	35 946,00	35 946,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000672	0000000120		Kancelář primátora	0,00	35 946,00	35 946,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172	000000672			Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	35 946,00	35 946,00	0,00	100,00	0,00
002143	5172				Podlimitní programové vybavení	0,00	45 054,00	45 000,00	0,00	99,88	54,00
002143	5175	000000000	0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	4 800,00	4 800,00	2 678,00	55,79	55,79	2 122,00
002143	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	4 800,00	4 800,00	2 678,00	55,79	55,79	2 122,00
002143	5175	000000000			Neurčeno	4 800,00	4 800,00	2 678,00	55,79	55,79	2 122,00
002143	5175				Pohoštění	4 800,00	4 800,00	2 678,00	55,79	55,79	2 122,00
002143	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000	0000000120		Kancelář primátora	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000000			Neurčeno	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
002143	5179	000000120	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5179	000000120	0000000120		Kancelář primátora	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5179	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	125,00	100,00	0,00
002143	6121	000000120	0000000220	0007458000000	Turistické informační centrum-rekonstrukce	0,00	202 130,50	0,00	0,00	0,00	202 130,50
002143	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	202 130,50	0,00	0,00	0,00	202 130,50
002143	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	202 130,50	0,00	0,00	0,00	202 130,50
002143	6121				Stavby	0,00	202 130,50	0,00	0,00	0,00	202 130,50
002143					Cestovní ruch	2 105 000,00	2 916 863,61	1 870 656,87	88,86	64,13	1 046 206,74
002191	5139	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	0,00	626,00	626,00	0,00	100,00	0,00
002191	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	626,00	626,00	0,00	100,00	0,00
002191	5139	000000000			Neurčeno	0,00	626,00	626,00	0,00	100,00	0,00
002191	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	626,00	626,00	0,00	100,00	0,00
002191	5161	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
002191	5161	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
002191	5161	000000000			Neurčeno	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
002191	5161				Poštovní služby	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00
002191	5169	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	150 000,00	149 585,00	102 800,48	68,53	68,72	46 784,52

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002191	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	150 000,00	149 585,00	102 800,48	68,53	68,72	46 784,52
002191	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	149 585,00	102 800,48	68,53	68,72	46 784,52
002191	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 585,00	102 800,48	68,53	68,72	46 784,52
002191	5173	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002191	5173	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002191	5173	000000000			Neurčeno	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002191	5173				Cestovné	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002191	5175	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	100 000,00	92 348,50	184,69	92,34	7 651,50
002191	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	100 000,00	92 348,50	184,69	92,34	7 651,50
002191	5175	000000000			Neurčeno	50 000,00	100 000,00	92 348,50	184,69	92,34	7 651,50
002191	5175				Pohoštění	50 000,00	100 000,00	92 348,50	184,69	92,34	7 651,50
002191	5194	000000000	0000000120	0001052000000	Zahraníční vztahy	50 000,00	49 374,00	14 162,00	28,32	28,68	35 212,00
002191	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	49 374,00	14 162,00	28,32	28,68	35 212,00
002191	5194	000000000			Neurčeno	50 000,00	49 374,00	14 162,00	28,32	28,68	35 212,00
002191	5194				Výdaje na věcné dary	50 000,00	49 374,00	14 162,00	28,32	28,68	35 212,00
002191					Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	300 000,00	300 000,00	209 936,98	69,97	69,97	90 063,02
002199	5213	000000000	0000000020	0000443000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213	000000000			Neurčeno	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213	0000000020	0000000020	0000443000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213	0000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213	0000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
002199	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	0,00
002199					Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	0,00
0021						15 774 300,00	20 157 118,85	12 036 495,19	76,30	59,71	8 120 623,66
002212	5137	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	8 000,00	7 683,50	0,00	96,04	316,50
002212	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	7 683,50	0,00	96,04	316,50
002212	5137	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	7 683,50	0,00	96,04	316,50
002212	5137	0000000020	0000000020	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	6 378,76	0,00	0,00	0,00	6 378,76
002212	5137	0000000020	0000000020	00075700002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	6 378,76	0,00	0,00	6 378,76-
002212	5137	0000000020	00000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	6 378,76	6 378,76	0,00	100,00	0,00
002212	5137	0000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 378,76	6 378,76	0,00	100,00	0,00
002212	5137	0000000026	0000000020	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	48 477,68	0,00	0,00	0,00	48 477,68
002212	5137	0000000026	0000000020	00075700002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	48 477,68	0,00	0,00	48 477,68-
002212	5137	0000000026	00000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	48 477,68	48 477,68	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002212	5137	000000026			Úvěr KB dlouhodobý 35-1481231567	0,00	48 477,68	48 477,68	0,00	100,00		0,00	
002212	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	62 856,44	62 539,94	0,00	99,49		316,50	
002212	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
002212	5139	000000000	0000000820	000000000000	Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
002212	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	6 200,00	1 199,00	0,00	19,33		5 001,00	
002212	5139	000000000	0000000830	000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	6 200,00	1 199,00	0,00	19,33		5 001,00	
002212	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	785,00	0,00	0,00	0,00		785,00	
002212	5139	000000000	0000000850	000000000000	Městská část Vlaštovičky	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00		785,00	
002212	5139	000000000			Neurčeno	0,00	16 985,00	1 199,00	0,00	7,05		15 786,00	
002212	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 985,00	1 199,00	0,00	7,05		15 786,00	
002212	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5156	000000000	0000000850	000000000000	Městská část Vlaštovičky	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5156	000000000			Neurčeno	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5169	000000000	0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	11 500 000,00	14 850 000,00	14 848 118,17	129,11	99,98		1 881,83	
002212	5169	000000000	0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	5 200 000,00	5 900 000,00	5 847 168,21	112,44	99,10		52 831,79	
002212	5169	000000000	0000000790	000000000000	Technické služby	16 700 000,00	20 750 000,00	20 695 286,38	123,92	99,73		54 713,62	
002212	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	8 652,00	0,00	86,52		1 348,00	
002212	5169	000000000	0000000800	0002366000000	Chodecký poptávkový semafor na siln. I/11 u zastáv	0,00	41 000,00	36 905,00	0,00	90,01		4 095,00	
002212	5169	000000000	0000000800	000000000000	Městská část Komárov	0,00	51 000,00	45 557,00	0,00	89,32		5 443,00	
002212	5169	000000000	0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	10 000,00	6 776,00	0,00	67,76		3 224,00	
002212	5169	000000000	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	10 000,00	6 776,00	0,00	67,76		3 224,00	
002212	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
002212	5169	000000000	0000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
002212	5169	000000000			Neurčeno	16 700 000,00	20 816 000,00	20 747 619,38	124,23	99,67		68 380,62	
002212	5169	000000020	0000000080	000000000000		0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5169	000000020	0000000080	000000000000	oddělení hlavního architekta	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5169	000000020	0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most přes řeku_PD	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		140 000,00	
002212	5169	000000020	0000000220	0007525000100	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00-	
002212	5169	000000020	0000000220	000000000000	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00	85,71		20 000,00	
002212	5169	000000020	0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	0,00	400 000,00	396 668,30	0,00	99,16		3 331,70	
002212	5169	000000020	0000000790	000000000000	Technické služby	0,00	400 000,00	396 668,30	0,00	99,16		3 331,70	
002212	5169	000000020	0000000810	000000000000		0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5169	000000020	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	100,00		0,00	
002212	5169	000000020	0000000830	000000000000		0,00	55 000,00	54 600,00	0,00	99,27		400,00	
002212	5169	000000020	0000000830	000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	55 000,00	54 600,00	0,00	99,27		400,00	
002212	5169	000000020	0000000850	000000000000		0,00	31 030,00	30 931,00	0,00	99,68		99,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
002212	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	31 030,00	30 931,00	0,00	99,68		99,00
002212	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	636 580,00	612 749,30	0,00	96,25		23 830,70
002212	5169				Nákup ostatních služeb	16 700 000,00	21 452 580,00	21 360 368,68	127,90	99,57		92 211,32
002212	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	600 000,00	913 180,00	816 155,57	136,02	89,37		97 024,43
002212	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	600 000,00	913 180,00	816 155,57	136,02	89,37		97 024,43
002212	5171	000000000	0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	8 600 000,00	5 250 000,00	5 245 382,64	60,99	99,91		4 617,36
002212	5171	000000000	0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
002212	5171	000000000	0000000790	0004339000000	JA TS - oprava komunikace ul. Lihovarská, Na Lukác	0,00	591 156,00	591 155,58	0,00	99,99		0,42
002212	5171	000000000	0000000790	0004340000000	JA TS - oprava komunikace ul. Mlýnská (MČ Vávrovic	0,00	267 077,00	267 076,50	0,00	99,99		0,50
002212	5171	000000000	0000000790		Technické služby	9 300 000,00	6 108 233,00	6 103 614,72	65,63	99,92		4 618,28
002212	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 320 000,00	1 317 468,40	0,00	99,80		2 531,60
002212	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 320 000,00	1 317 468,40	0,00	99,80		2 531,60
002212	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
002212	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
002212	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	905 696,00	905 696,00	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	905 696,00	905 696,00	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	306 948,00	0,00	0,00	0,00		306 948,00
002212	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	306 948,00	0,00	0,00	0,00		306 948,00
002212	5171	000000000			Neurčeno	9 900 000,00	9 569 057,00	9 142 934,69	92,35	95,54		426 122,31
002212	5171	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	5 676,35	5 676,35	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	5 676,35	5 676,35	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000020	0000000220	0007525000000	Kylešovice_ul.Hlavní_most přes řeku_PD	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00		17 587,00
002212	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	17 587,00	0,00	0,00	0,00		17 587,00
002212	5171	000000020	0000000790	0004274000000	JA-TS Oprava vozovky ul. Stará silnice	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00		0,16
002212	5171	000000020	0000000790	0004286000000	JA TS - ul. Riegrova oprava živičného povrchu vozo	0,00	20 593,72	0,00	0,00	0,00		20 593,72
002212	5171	000000020	0000000790	0004340000000	JA TS - oprava komunikace ul. Mlýnská (MČ Vávrovic	0,00	267 078,00	267 078,00	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000020	0000000790	0004344000000	JA TS - Heritesova oprava komunikace	0,00	235 100,00	235 100,00	0,00	100,00		0,00
002212	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	522 771,88	502 178,00	0,00	96,06		20 593,88
002212	5171	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	4 930 320,00	4 875 546,11	0,00	98,88		54 773,89
002212	5171	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	4 930 320,00	4 875 546,11	0,00	98,88		54 773,89
002212	5171	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	3 791 592,00	3 715 461,31	0,00	97,99		76 130,69
002212	5171	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 791 592,00	3 715 461,31	0,00	97,99		76 130,69
002212	5171	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00		32 922,00
002212	5171	000000020	0000000840		Městská část Vávrovic	0,00	32 922,00	0,00	0,00	0,00		32 922,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	5171	000000020	0000000870	000000000000		0,00	50 000,00	9 831,00	0,00	19,66	40 169,00
002212	5171	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	50 000,00	9 831,00	0,00	19,66	40 169,00
002212	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	9 350 869,23	9 108 692,77	0,00	97,41	242 176,46
002212	5171	000000120	0000000790	0004317000000	JA TS - Popská - oprava živičného povrchu vozovky	0,00	648 249,00	648 249,00	0,00	100,00	0,00
002212	5171	000000120	0000000790	0004318000000	JA TS - Matiční - oprava živičného povrchu vozovky	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	5171	000000120	0000000790	0004319000000	JA TS - Beethovenova - oprava živičného povrchu vo	0,00	460 796,00	460 796,00	0,00	100,00	0,00
002212	5171	000000120	0000000790	0004320000000	JA TS - Jaselská - oprava živičného povrchu vozovk	0,00	1 414 615,00	1 334 271,77	0,00	94,32	80 343,23
002212	5171	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	3 001 660,00	2 921 316,77	0,00	97,32	80 343,23
002212	5171	000000120	0000000830	000000000000		0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
002212	5171	000000120	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
002212	5171	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	3 791 660,00	2 921 316,77	0,00	77,04	870 343,23
002212	5171	Opravy a udržování				9 900 000,00	22 711 586,23	21 172 944,23	213,86	93,22	1 538 642,00
002212	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	290 000,00	290 000,00	274 200,00	94,55	94,55	15 800,00
002212	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		290 000,00	290 000,00	274 200,00	94,55	94,55	15 800,00
002212	5229	000000000	Neurčeno			290 000,00	290 000,00	274 200,00	94,55	94,55	15 800,00
002212	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				290 000,00	290 000,00	274 200,00	94,55	94,55	15 800,00
002212	6119	000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6119	000000020	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6119	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
002212	6121	000000000	0000000050	0000000000000		2 000 000,00	1 999 911,00	1 987 901,00	99,39	99,39	12 010,00
002212	6121	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		2 000 000,00	1 999 911,00	1 987 901,00	99,39	99,39	12 010,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	101 640,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002212	6121	000000000	0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00-
002212	6121	000000000	0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	954 521,00	954 520,04	0,00	99,99	0,96
002212	6121	000000000	0000000220	0007770000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	9 000 000,00	10 294 259,00	10 290 309,95	114,33	99,96	3 949,05
002212	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		9 000 000,00	11 365 420,00	11 259 829,99	125,10	99,07	105 590,01
002212	6121	000000000	Neurčeno			11 000 000,00	13 365 331,00	13 247 730,99	120,43	99,12	117 600,01
002212	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	734 860,00	278 589,53	0,00	37,91	456 270,47
002212	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	734 860,00	278 589,53	0,00	37,91	456 270,47
002212	6121	000000020	0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007473000100	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	0,00	367 840,00	0,00	0,00	367 840,00-
002212	6121	000000020	0000000220	0007495000000	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	48 550,00	0,00	0,00	0,00	48 550,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6121	000000020	0000000220	0007495000100	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	0,00	48 550,00	0,00	0,00	48 550,00-
002212	6121	000000020	0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	1 082 961,00	0,00	0,00	0,00	1 082 961,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007518000000	Komárov - U Černého mlýna - lávka - PD	0,00	346 628,70	0,00	0,00	0,00	346 628,70
002212	6121	000000020	0000000220	0007518000180	Komárov - U Černého mlýna - lávka	0,00	0,00	247 130,40	0,00	0,00	247 130,40-
002212	6121	000000020	0000000220	0007520000000	Vávrovice - U Lávky - most (náhon) - PD	0,00	458 505,30	0,00	0,00	0,00	458 505,30
002212	6121	000000020	0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	3 234 886,00	0,00	0,00	0,00	3 234 886,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	30 250,00-
002212	6121	000000020	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	2 271 989,11	0,00	0,00	0,00	2 271 989,11
002212	6121	000000020	0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	1 650 262,26	0,00	0,00	1 650 262,26-
002212	6121	000000020	0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	6 949 868,08	0,00	0,00	0,00	6 949 868,08
002212	6121	000000020	0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	6 445 448,66	0,00	0,00	6 445 448,66-
002212	6121	000000020	0000000220	0007570002100	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	391 627,74	0,00	0,00	391 627,74-
002212	6121	000000020	0000000220	0007769000000	Severní obchvat	0,00	2 103 366,63	2 103 366,63	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007770000000	Rekonstrukce ulice Jurečkova	0,00	5 098 710,00	5 000 000,00	0,00	98,06	98 710,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007770000100	Rekonstrukce ul. Jurečkovy	0,00	0,00	98 710,00	0,00	0,00	98 710,00-
002212	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	1 791 544,21	0,00	0,00	0,00	1 791 544,21
002212	6121	000000020	0000000220	0007813000100	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida-PD	0,00	0,00	574 750,00	0,00	0,00	574 750,00-
002212	6121	000000020	0000000220	0007882000000	Rekonstrukce ul.Anenská	0,00	69 960,00	0,00	0,00	0,00	69 960,00
002212	6121	000000020	0000000220	0007882000100	Rekonstrukce ul. Anenská	0,00	0,00	69 960,00	0,00	0,00	69 960,00-
002212	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	27 176 969,03	17 117 895,69	0,00	62,98	10 059 073,34	
002212	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	27 911 829,03	17 396 485,22	0,00	62,32	10 515 343,81		
002212	6121	000000026	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	41 753 180,37	0,00	0,00	0,00	41 753 180,37
002212	6121	000000026	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	1 506 025,44	0,00	0,00	1 506 025,44-
002212	6121	000000026	0000000220	0007570002000	Přestupní terminál Opava východ - ul.Skladištní	0,00	0,00	40 242 571,90	0,00	0,00	40 242 571,90-
002212	6121	000000026	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	41 753 180,37	41 748 597,34	0,00	99,98	4 583,03	
002212	6121	000000026	Úvěr KB dlouhodobý 35-1481231567	0,00	41 753 180,37	41 748 597,34	0,00	99,98	4 583,03		
002212	6121	000000120	0000000220	0007460000000	Slavkovská - komunikace	0,00	1 345 520,00	0,00	0,00	0,00	1 345 520,00
002212	6121	000000120	0000000220	0007460000100	Jaktař - Slavkovská - komunikace	0,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	133 100,00-

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6121	000000120	0000000220	0007495000000	Nádraží západ - přednádražní prostor	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
002212	6121	000000120	0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00
002212	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	6 348 160,00	133 100,00	0,00	2,09	6 215 060,00
002212	6121	000000120	0000000790	0004316000000	JA TS - Ke Koupališti - rozšíření vozovky	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	0,00
002212	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	6 658 160,00	443 100,00	0,00	6,65	6 215 060,00
002212	6121	105100000	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	1 811 641,95	0,00	0,00	0,00	1 811 641,95
002212	6121	105100000	0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	568 775,15	0,00	0,00	568 775,15-
002212	6121	105100000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	1 811 641,95	568 775,15	0,00	31,39	1 242 866,80
002212	6121	105100000			Opava - telematika	0,00	1 811 641,95	568 775,15	0,00	31,39	1 242 866,80
002212	6121	105591628	0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	10 265 971,11	0,00	0,00	0,00	10 265 971,11
002212	6121	105591628	0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	4 889 725,87	0,00	0,00	4 889 725,87-
002212	6121	105591628	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	10 265 971,11	4 889 725,87	0,00	47,63	5 376 245,24
002212	6121	105591628			Opava - telematika	0,00	10 265 971,11	4 889 725,87	0,00	47,63	5 376 245,24
002212	6121	107100000	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	484 498,09	0,00	0,00	0,00	484 498,09
002212	6121	107100000	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	484 498,09	0,00	0,00	484 498,09-
002212	6121	107100000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	484 498,09	484 498,09	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107100000			Územní studie ORP Opava	0,00	484 498,09	484 498,09	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107117968	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	242 249,05	0,00	0,00	0,00	242 249,05
002212	6121	107117968	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	242 249,05	0,00	0,00	242 249,05-
002212	6121	107117968	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	242 249,05	242 249,05	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107117968			IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170	0,00	242 249,05	242 249,05	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107517969	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	4 118 233,73	0,00	0,00	0,00	4 118 233,73
002212	6121	107517969	0000000220	0007570001000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	0,00	4 118 233,73	0,00	0,00	4 118 233,73-
002212	6121	107517969	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	4 118 233,73	4 118 233,73	0,00	100,00	0,00
002212	6121	107517969			Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká	0,00	4 118 233,73	4 118 233,73	0,00	100,00	0,00
002212	6121				Stavby	11 000 000,00	106 611 094,33	83 139 395,44	755,81	77,98	23 471 698,89
002212	6122	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
002212	6122	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
002212	6122	000000000			Neurčeno	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
002212	6122	000000020	0000000790	0004264000000	JA TS - Opava-loco - dispečink MIS RADIOMODEM	0,00	29 983,80	0,00	0,00	0,00	29 983,80
002212	6122	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	29 983,80	0,00	0,00	0,00	29 983,80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	29 983,80	0,00	0,00	0,00	29 983,80
002212	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 983,80	0,00	0,00	0,00	60 983,80
002212		Silnice				37 890 000,00	151 328 300,80	126 011 862,29	332,57	83,27	25 316 438,51
002219	5137	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	50 000,00	110 000,00	87 620,79	175,24	79,65	22 379,21
002219	5137	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	50 000,00	110 000,00	87 620,79	175,24	79,65	22 379,21
002219	5137	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002219	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002219	5137	000000000			Neurčeno	50 000,00	120 000,00	87 620,79	175,24	73,01	32 379,21
002219	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	120 000,00	87 620,79	175,24	73,01	32 379,21
002219	5139	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	130 000,00	88 409,00	48 463,60	37,27	54,81	39 945,40
002219	5139	000000000	0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	35 000,00	4 333,69	0,00	12,38	30 666,31
002219	5139	000000000	0000000790	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	25 590,22	0,00	0,00	25 590,22-
002219	5139	000000000	0000000790		Technické služby	130 000,00	123 409,00	78 387,51	60,29	63,51	45 021,49
002219	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	6 973,00	0,00	34,86	13 027,00
002219	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	6 973,00	0,00	34,86	13 027,00
002219	5139	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	5139	000000000			Neurčeno	130 000,00	243 409,00	85 360,51	65,66	35,06	158 048,49
002219	5139	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	78 500,00	78 493,00	0,00	99,99	7,00
002219	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	78 500,00	78 493,00	0,00	99,99	7,00
002219	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	78 500,00	78 493,00	0,00	99,99	7,00
002219	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	321 909,00	163 853,51	126,04	50,90	158 055,49
002219	5151	000000000	0000000051	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	10 285,64	0,00	0,00	0,00	10 285,64
002219	5151	000000000	0000000051	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	10 285,64	0,00	0,00	10 285,64-
002219	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	10 285,64	10 285,64	0,00	100,00	0,00
002219	5151	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	50 000,00	50 000,00	32 603,15	65,20	65,20	17 396,85
002219	5151	000000000	0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002219	5151	000000000	0000000790	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	401,50	0,00	0,00	401,50-
002219	5151	000000000	0000000790		Technické služby	50 000,00	65 000,00	33 004,65	66,00	50,77	31 995,35
002219	5151	000000000			Neurčeno	50 000,00	75 285,64	43 290,29	86,58	57,50	31 995,35
002219	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	75 285,64	43 290,29	86,58	57,50	31 995,35
002219	5154	000000000	0000000051	0000000000000		55 000,00	55 000,00	42 934,57	78,06	78,06	12 065,43
002219	5154	000000000	0000000051	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	190 000,00	6 876,48	0,00	3,61	183 123,52
002219	5154	000000000	0000000051	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	74 606,97	0,00	0,00	74 606,97-
002219	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	55 000,00	245 000,00	124 418,02	226,21	50,78	120 581,98
002219	5154	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	300 000,00	521 591,00	521 590,66	173,86	99,99	0,34
002219	5154	000000000	0000000790	0000000790	Technické služby	300 000,00	521 591,00	521 590,66	173,86	99,99	0,34

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5154	000000000	Neurčeno			355 000,00	766 591,00	646 008,68	181,97	84,27	120 582,32
002219	5154	Elektrická energie				355 000,00	766 591,00	646 008,68	181,97	84,27	120 582,32
002219	5156	000000000	0000000800	000000000000		0,00	9 000,00	2 339,00	0,00	25,98	6 661,00
002219	5156	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	9 000,00	2 339,00	0,00	25,98	6 661,00
002219	5156	000000000	Neurčeno			0,00	9 000,00	2 339,00	0,00	25,98	6 661,00
002219	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	9 000,00	2 339,00	0,00	25,98	6 661,00
002219	5164	000000000	0000000052	000000000000		190 300,00	190 300,00	188 605,40	99,10	99,10	1 694,60
002219	5164	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		190 300,00	190 300,00	188 605,40	99,10	99,10	1 694,60
002219	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	53 000,00	52 832,00	0,00	99,68	168,00
002219	5164	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	53 000,00	52 832,00	0,00	99,68	168,00
002219	5164	000000000	Neurčeno			190 300,00	243 300,00	241 437,40	126,87	99,23	1 862,60
002219	5164	Nájemné				190 300,00	243 300,00	241 437,40	126,87	99,23	1 862,60
002219	5169	000000000	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	500 000,00	650 000,88	650 000,88	130,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		500 000,00	650 000,88	650 000,88	130,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000051	0000000000000		140 000,00	140 000,00	118 664,59	84,76	84,76	21 335,41
002219	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		140 000,00	140 000,00	118 664,59	84,76	84,76	21 335,41
002219	5169	000000000	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	20 889,00	20 889,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	3 450 000,00	3 625 000,00	3 608 291,46	104,58	99,53	16 708,54
002219	5169	000000000	0000000790	0002536000000	Čistota města	16 000 000,00	17 113 476,23	17 113 476,23	106,95	100,00	0,00
002219	5169	000000000	0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	840 000,00	330 267,73	0,00	39,31	509 732,27
002219	5169	000000000	0000000790	0007570005000	Přestupní terminál ul.Skladištní	0,00	0,00	477 356,31	0,00	0,00	477 356,31-
002219	5169	000000000	0000000790	Technické služby		19 450 000,00	21 578 476,23	21 529 391,73	110,69	99,77	49 084,50
002219	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	115 000,00	112 024,00	0,00	97,41	2 976,00
002219	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	115 000,00	112 024,00	0,00	97,41	2 976,00
002219	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
002219	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
002219	5169	000000000	Neurčeno			20 090 000,00	22 619 366,11	22 430 970,20	111,65	99,16	188 395,91
002219	5169	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	59 180,00	59 179,81	0,00	99,99	0,19
002219	5169	000000020	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	0,00	496 414,00	496 414,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	555 594,00	555 593,81	0,00	99,99	0,19
002219	5169	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	6 242,09	6 242,09	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	6 242,09	6 242,09	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000080	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul.Těšínská v Opav	0,00	482 520,00	0,00	0,00	0,00	482 520,00
002219	5169	000000020	0000000080	0002573001000	Mikrosimulace ul.Těšínská	0,00	0,00	359 100,00	0,00	0,00	359 100,00-
002219	5169	000000020	0000000080	0002573002000	Mikrosimulace ul.Těšínská	0,00	0,00	123 420,00	0,00	0,00	123 420,00-
002219	5169	000000020	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	482 520,00	482 520,00	0,00	100,00	0,00
002219	5169	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002219	5169	000000020	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
002219	5169	000000020	0000000810	0007491000000	MČ M.Hošovice-Hlučinská-cyklostezka	0,00	10 300,00	10 285,00	0,00	99,85		15,00	
002219	5169	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	10 300,00	10 285,00	0,00	99,85		15,00	
002219	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 064 656,09	1 054 640,90	0,00	99,05		10 015,19	
002219	5169	000000120	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	0,00	1 950 002,64	1 950 002,64	0,00	100,00		0,00	
002219	5169	000000120	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	1 950 002,64	1 950 002,64	0,00	100,00		0,00	
002219	5169	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	1 950 002,64	1 950 002,64	0,00	100,00		0,00	
002219	5169	000000201	0000000080	0002573000000	Dopravní model-mikrosimulace na ul.Těšínská v Opav	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
002219	5169	000000201	0000000080	0002573001000	Mikrosimulace ul.Těšínská	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00-	
002219	5169	000000201	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	5169	000000201	dotace obcím (z MSK)			0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	5169	Nákup ostatních služeb					20 090 000,00	26 134 024,84	25 935 613,74	129,09	99,24		198 411,10
002219	5171	000000000	0000000050	0000000000000		450 000,00	543 149,00	543 149,00	120,69	100,00		0,00	
002219	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	150 000,00	50 000,00	29 025,00	19,35	58,05		20 975,00	
002219	5171	000000000	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	500 000,00	349 999,12	240 767,82	48,15	68,79		109 231,30	
002219	5171	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		1 100 000,00	943 148,12	812 941,82	73,90	86,19		130 206,30	
002219	5171	000000000	0000000051	0000000000000		100 000,00	100 000,00	34 969,00	34,96	34,96		65 031,00	
002219	5171	000000000	0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	150 000,00	130 000,00	19 446,15	12,96	14,95		110 553,85	
002219	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		250 000,00	230 000,00	54 415,15	21,76	23,65		175 584,85	
002219	5171	000000000	0000000790	0001105000000	Parkovací dům	200 000,00	25 000,00	17 617,88	8,80	70,47		7 382,12	
002219	5171	000000000	0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
002219	5171	000000000	0000000790	Technické služby		200 000,00	75 000,00	17 617,88	8,80	23,49		57 382,12	
002219	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	335 700,00	324 932,40	0,00	96,79		10 767,60	
002219	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	335 700,00	324 932,40	0,00	96,79		10 767,60	
002219	5171	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	1 883 870,00	1 883 807,50	0,00	99,99		62,50	
002219	5171	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 883 870,00	1 883 807,50	0,00	99,99		62,50	
002219	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	83 000,00	41 359,65	0,00	49,83		41 640,35	
002219	5171	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	83 000,00	41 359,65	0,00	49,83		41 640,35	
002219	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	73 800,00	73 205,00	0,00	99,19		595,00	
002219	5171	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	73 800,00	73 205,00	0,00	99,19		595,00	
002219	5171	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
002219	5171	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
002219	5171	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	489 460,00	0,00	0,00	0,00		489 460,00	
002219	5171	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	489 460,00	0,00	0,00	0,00		489 460,00	
002219	5171	000000000	Neurčeno			1 550 000,00	4 203 978,12	3 208 279,40	206,98	76,31		995 698,72	
002219	5171	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	20 560,96	0,00	0,00	0,00		20 560,96	
002219	5171	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	64 820,00	64 812,08	0,00	99,98		7,92	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5171	000000020	0000000050	0007959000000	Cyklistická stezka č.55 Krnov - Velké Hoštice - PD	0,00	300 000,00	299 959,00	0,00	99,98	41,00
002219	5171	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	385 380,96	364 771,08	0,00	94,65	20 609,88
002219	5171	000000020	0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	0,00	889,35	889,35	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	889,35	889,35	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000020	0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loce - rozšíření kontejnerových stání	0,00	40 201,00	40 200,99	0,00	99,99	0,01
002219	5171	000000020	0000000790	0004285000000	JA TS - ul. Prokopa Holého oprava chodníku oboustr	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
002219	5171	000000020	0000000790	0004296000000	JA TS - oprava chodníku ul. V Zátíší (MČ Malé Hošt	0,00	467 609,80	0,00	0,00	0,00	467 609,80
002219	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 487 810,80	40 200,99	0,00	2,70	1 447 609,81
002219	5171	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	851 000,00	849 284,00	0,00	99,79	1 716,00
002219	5171	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	851 000,00	849 284,00	0,00	99,79	1 716,00
002219	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 725 081,11	1 255 145,42	0,00	46,05	1 469 935,69
002219	5171	000000120	0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	0,00	49 997,36	30 470,53	0,00	60,94	19 526,83
002219	5171	000000120	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	49 997,36	30 470,53	0,00	60,94	19 526,83
002219	5171	000000120	0000000790	0004307000000	JA TS - Wolkerova - nátěr lávky pro pěší přes poto	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004308000000	JA TS - Nádražní okruh - oprava chodníku pravá str	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004309000000	JA TS - Englišova - oprava chodníku pravá strana o	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004310000000	JA TS - Rybova - oprava chodníku levá strana od vj	0,00	995 000,00	949 561,60	0,00	95,43	45 438,40
002219	5171	000000120	0000000790	0004311000000	JA TS - Mírová - oprava chodníku pravá strana od O	0,00	1 645 000,00	1 644 999,97	0,00	99,99	0,03
002219	5171	000000120	0000000790	0004312000000	JA TS - Lidická - oprava chodníku pravá strana od	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004313000000	JA TS - Sportovní - oprava chodníku pravá strana o	0,00	1 750 000,00	1 749 999,94	0,00	99,99	0,06
002219	5171	000000120	0000000790	0004314000000	JA TS - Praskovo nám. - rekonstrukce chodníku (MČ	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	000000120	0000000790	0004315000000	JA TS - U Hliníku - předlažba parkovacího stání	0,00	330 000,00	273 592,05	0,00	82,90	56 407,95
002219	5171	000000120	0000000790	0004337000000	JA TS - oprava chodníku ul. Tyršova v úseku Mendlo	0,00	108 222,00	108 221,77	0,00	99,99	0,23
002219	5171	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	6 967 222,00	6 865 375,33	0,00	98,53	101 846,67
002219	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	7 017 219,36	6 895 845,86	0,00	98,27	121 373,50
002219	5171				Opravy a udržování	1 550 000,00	13 946 278,59	11 359 270,68	732,85	81,45	2 587 007,91

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
002219	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
002219	5229	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
002219	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
002219	5365	000000000	0000000790	0002536000000	Čistota města	200 000,00	173 651,81	170 024,40	85,01	97,91	3 627,41
002219	5365	000000000	0000000790	Technické služby		200 000,00	173 651,81	170 024,40	85,01	97,91	3 627,41
002219	5365	000000000	Neurčeno			200 000,00	173 651,81	170 024,40	85,01	97,91	3 627,41
002219	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				200 000,00	173 651,81	170 024,40	85,01	97,91	3 627,41
002219	6121	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	5 483 406,00	5 483 406,00	0,00	100,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	5 483 406,00	5 483 406,00	0,00	100,00	0,00
002219	6121	000000000	0000000220	0007462000000	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	0,00	294 120,00	0,00	0,00	0,00	294 120,00
002219	6121	000000000	0000000220	0007535000000	Hlučinská - cyklostezka	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002219	6121	000000000	0000000220	0007559000000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	21 800 000,00	17 003 452,87	0,00	0,00	0,00	17 003 452,87
002219	6121	000000000	0000000220	0007559001000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	14 463 153,66	0,00	0,00	14 463 153,66-
002219	6121	000000000	0000000220	0007559002000	Sídlíště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	2 491 420,04	0,00	0,00	2 491 420,04-
002219	6121	000000000	0000000220	0007794000000	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava	0,00	5 876,00	0,00	0,00	0,00	5 876,00
002219	6121	000000000	0000000220	0007794000100	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava-PD	0,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	4 961,00-
002219	6121	000000000	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	33 722 141,00	0,00	0,00	0,00	33 722 141,00
002219	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		21 800 000,00	51 025 590,87	16 959 534,70	77,79	33,23	34 066 056,17
002219	6121	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	41 761,00	41 760,85	0,00	99,99	0,15
002219	6121	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	41 761,00	41 760,85	0,00	99,99	0,15
002219	6121	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
002219	6121	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
002219	6121	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
002219	6121	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
002219	6121	000000000	Neurčeno			21 800 000,00	57 235 757,87	22 484 701,55	103,14	39,28	34 751 056,32
002219	6121	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	31 081,73	31 081,39	0,00	99,99	0,34
002219	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	31 081,73	31 081,39	0,00	99,99	0,34
002219	6121	000000020	0000000220	0007483000000	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00
002219	6121	000000020	0000000220	0007483000100	Cyklostezka Kylešovice - Ostroj	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00-
002219	6121	000000020	0000000220	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučinská-cyklostezka	0,00	893 546,59	0,00	0,00	0,00	893 546,59
002219	6121	000000020	0000000220	0007491001000	MČ M.Hošti e - Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	541 620,77	0,00	0,00	541 620,77-
002219	6121	000000020	0000000220	0007491002000	MČ M.Hoštice - Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	349 950,12	0,00	0,00	349 950,12-
002219	6121	000000020	0000000220	0007535000000	Hlučinská - cyklostezka	0,00	173 805,00	50 364,20	0,00	28,97	123 440,80

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002219	6121	000000020	0000000220	0007535000100	Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	123 440,00	0,00	0,00		123 440,00-	
002219	6121	000000020	0000000220	0007559000000	Sídliště Kylešovice - Liptovská	0,00	3 395 850,13	0,00	0,00	0,00		3 395 850,13	
002219	6121	000000020	0000000220	0007559001000	Sídliště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	3 189 816,48	0,00	0,00		3 189 816,48-	
002219	6121	000000020	0000000220	0007559002000	Sídliště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	206 033,65	0,00	0,00		206 033,65-	
002219	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	851 036,00	0,00	0,00	0,00		851 036,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007896000000	Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	0,00	315 940,00	0,00	0,00	0,00		315 940,00	
002219	6121	000000020	0000000220	0007896000100	Stežka pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárově	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00		62 000,00-	
002219	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	5 649 977,72	4 543 025,22	0,00	80,40		1 106 952,50	
002219	6121	000000020	0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	152 720,00	0,00	0,00	0,00		152 720,00	
002219	6121	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	152 720,00	0,00	0,00	0,00		152 720,00	
002219	6121	000000020	0000000860	0000000000000		0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00		44 500,00	
002219	6121	000000020	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00		44 500,00	
002219	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 878 279,45	4 574 106,61	0,00	77,81		1 304 172,84	
002219	6121	000000027	0000000220	0007511000000	Sídliště Kylešovice III. etapa	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	
002219	6121	000000027	0000000220	0007511001000	Sídliště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00-	
002219	6121	000000027	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	80,00		100 000,00	
002219	6121	000000027			Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	80,00		100 000,00	
002219	6121	000000120	0000000220	0007535000000	Hlučinská - cyklostezka	0,00	2 490 314,00	2 490 314,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000000120	0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	22 279 417,69	0,00	0,00	0,00		22 279 417,69	
002219	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	24 769 731,69	2 490 314,00	0,00	10,05		22 279 417,69	
002219	6121	000000120	0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loce - rozšíření kontejnerových stání	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	25 069 731,69	2 790 314,00	0,00	11,13		22 279 417,69	
002219	6121	000091628	0000000220	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučinská-cyklostezka	0,00	2 960 058,71	0,00	0,00	0,00		2 960 058,71	
002219	6121	000091628	0000000220	0007491001000	MČ M.Hoštice - Hlučinská - cyklostezka	0,00	0,00	2 960 058,71	0,00	0,00		2 960 058,71-	
002219	6121	000091628	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 960 058,71	2 960 058,71	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000091628			SFDI - financování dopravní infrastr.-inv.	0,00	2 960 058,71	2 960 058,71	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000092501	0000000220	0007559000000	Sídliště Kylešovice - Liptovská	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000 000,00	
002219	6121	000092501	0000000220	0007559001000	Sídliště Kylešovice - Liptovská	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		6 000 000,00-	
002219	6121	000092501	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	000092501			SFRB-regenerace veř. prostranství INV	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
002219	6121	Stavby				21 800 000,00	97 643 827,72	39 209 180,87	179,85	40,15		58 434 646,85	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002219	6122	000000000	0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
002219	6122	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
002219	6122	000000000	Neurčeno			0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
002219	6122	Stroje, přístroje a zařízení				0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
002219	6341	000000120	0000000140	0007794000000	Cyklistická stezka Hradec, Branka, Otice, Opava	0,00	475 700,00	475 699,78	0,00	99,99	0,22
002219	6341	000000120	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	475 700,00	475 699,78	0,00	99,99	0,22
002219	6341	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	475 700,00	475 699,78	0,00	99,99	0,22
002219	6341	Investiční transfery obcím				0,00	475 700,00	475 699,78	0,00	99,99	0,22
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					44 430 300,00	140 145 568,60	78 349 339,14	176,34	55,90	61 796 229,46
002221	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5139	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002221	5169	000000000	0000000790	0004348000000	JA TS - Bezpečné zastávky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002221	5169	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002221	5169	000000000	Neurčeno			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002221	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002221	5171	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
002221	5171	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
002221	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
002221	5171	Opravy a udržování				0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000020	0000000790	0004331000000	JA TS - vybudování zastávky-Charita Opava, STS	0,00	143 820,00	143 820,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	143 820,00	143 820,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	143 820,00	143 820,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000120	0000000790	0004272000000	JA TS - Přístřešky zastávek MHD - zelená střecha	0,00	778 721,00	778 721,00	0,00	100,00	0,00
002221	6121	000000120	0000000790	0004331000000	JA TS - vybudování zastávky-Charita Opava, STS	0,00	617 340,00	617 338,49	0,00	99,99	1,51
002221	6121	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	1 396 061,00	1 396 059,49	0,00	99,99	1,51
002221	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	1 396 061,00	1 396 059,49	0,00	99,99	1,51
002221	6121	Stavby				0,00	1 539 881,00	1 539 879,49	0,00	99,99	1,51
002221	Provoz veřejné silniční dopravy					0,00	1 643 181,00	1 542 179,49	0,00	93,85	101 001,51
002223	5021	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	10 000,00	5 995,00	5 995,00	59,95	100,00	0,00
002223	5021	000000000	0000000030	odbor školství		10 000,00	5 995,00	5 995,00	59,95	100,00	0,00
002223	5021	000000000	Neurčeno			10 000,00	5 995,00	5 995,00	59,95	100,00	0,00
002223	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00	5 995,00	5 995,00	59,95	100,00	0,00
002223	5133	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	3 000,00	441,00	441,00	14,70	100,00	0,00
002223	5133	000000000	0000000030	odbor školství		3 000,00	441,00	441,00	14,70	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002223	5133	000000000	Neurčeno			3 000,00	441,00	441,00	14,70	100,00	0,00
002223	5133		Léky a zdravotnický materiál			3 000,00	441,00	441,00	14,70	100,00	0,00
002223	5137	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	25 000,00	22 760,00	22 760,00	91,04	100,00	0,00
002223	5137	000000000	0000000030		odbor školství	25 000,00	22 760,00	22 760,00	91,04	100,00	0,00
002223	5137	000000000	Neurčeno			25 000,00	22 760,00	22 760,00	91,04	100,00	0,00
002223	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			25 000,00	22 760,00	22 760,00	91,04	100,00	0,00
002223	5139	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	946,00	946,00	18,92	100,00	0,00
002223	5139	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	946,00	946,00	18,92	100,00	0,00
002223	5139	000000000	Neurčeno			5 000,00	946,00	946,00	18,92	100,00	0,00
002223	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený			5 000,00	946,00	946,00	18,92	100,00	0,00
002223	5154	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002223	5154	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002223	5154	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002223	5154		Elektrická energie			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
002223	5164	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	3 410,00	3 410,00	68,20	100,00	0,00
002223	5164	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	3 410,00	3 410,00	68,20	100,00	0,00
002223	5164	000000000	Neurčeno			5 000,00	3 410,00	3 410,00	68,20	100,00	0,00
002223	5164		Nájemné			5 000,00	3 410,00	3 410,00	68,20	100,00	0,00
002223	5169	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	141 000,00	61 125,00	57 125,00	40,51	93,45	4 000,00
002223	5169	000000000	0000000030		odbor školství	141 000,00	61 125,00	57 125,00	40,51	93,45	4 000,00
002223	5169	000000000	Neurčeno			141 000,00	61 125,00	57 125,00	40,51	93,45	4 000,00
002223	5169		Nákup ostatních služeb			141 000,00	61 125,00	57 125,00	40,51	93,45	4 000,00
002223	5171	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	10 000,00	16 323,00	16 323,00	163,23	100,00	0,00
002223	5171	000000000	0000000030		odbor školství	10 000,00	16 323,00	16 323,00	163,23	100,00	0,00
002223	5171	000000000	00000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002223	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002223	5171	000000000	Neurčeno			10 000,00	26 323,00	16 323,00	163,23	62,01	10 000,00
002223	5171		Opravy a udržování			10 000,00	26 323,00	16 323,00	163,23	62,01	10 000,00
002223	5175	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	5 000,00	11 000,00	11 000,00	220,00	100,00	0,00
002223	5175	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	11 000,00	11 000,00	220,00	100,00	0,00
002223	5175	000000000	Neurčeno			5 000,00	11 000,00	11 000,00	220,00	100,00	0,00
002223	5175		Pohoštění			5 000,00	11 000,00	11 000,00	220,00	100,00	0,00
002223	5194	000000000	0000000030	0001078000000	BESIP	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
002223	5194	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
002223	5194	000000000	Neurčeno			0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
002223	5194		Výdaje na věcné dary			0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
002223			Bezpečnost silničního provozu			204 000,00	154 000,00	125 000,00	61,27	81,16	29 000,00
002292	5213	000000000	0000000020	0000622000000	ČSAD Vsetín a.s.	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00
002292	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002292	5213	000000000	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	52 858 000,00	50 715 210,00	50 715 210,00	95,94	100,00	0,00
002292	5213	000000000	0000000160	Odbor dopravy		52 858 000,00	50 715 210,00	50 715 210,00	95,94	100,00	0,00
002292	5213	000000000	Neurčeno			52 858 000,00	52 011 210,00	50 715 210,00	95,94	97,50	1 296 000,00
002292	5213	000000020	0000000020	0000622000000	ČSAD Vsetín a.s.	0,00	1 404 000,00	1 188 000,00	0,00	84,61	216 000,00
002292	5213	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	1 404 000,00	1 188 000,00	0,00	84,61	216 000,00
002292	5213	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 404 000,00	1 188 000,00	0,00	84,61	216 000,00
002292	5213	000000120	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	3 560 076,00	3 560 076,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	000000120	0000000160	Odbor dopravy		0,00	3 560 076,00	3 560 076,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	3 560 076,00	3 560 076,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	000000161	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	000000161	0000000160	Odbor dopravy		0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	000000161	dopravní obslužnost			0,00	2 142 790,00	2 142 790,00	0,00	100,00	0,00
002292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				52 858 000,00	59 118 076,00	57 606 076,00	108,98	97,44	1 512 000,00
002292	5321	000000000	0000000160	0009193000000	Příspěvek na dopravní obslužnost	0,00	73 838,00	73 838,00	0,00	100,00	0,00
002292	5321	000000000	0000000160	Odbor dopravy		0,00	73 838,00	73 838,00	0,00	100,00	0,00
002292	5321	000000000	Neurčeno			0,00	73 838,00	73 838,00	0,00	100,00	0,00
002292	5321	Neinvestiční transfery obcím				0,00	73 838,00	73 838,00	0,00	100,00	0,00
002292	5323	000000000	0000000160	0000000000000		1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 768,50	99,99	99,99	31,50
002292	5323	000000000	0000000160	Odbor dopravy		1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 768,50	99,99	99,99	31,50
002292	5323	000000000	Neurčeno			1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 768,50	99,99	99,99	31,50
002292	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 045 800,00	1 045 800,00	1 045 768,50	99,99	99,99	31,50
002292	5901	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
002292	5901	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
002292	5901	000000000	Neurčeno			0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
002292	5901	Nespecifikované rezervy				0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková				53 903 800,00	60 237 714,40	58 725 682,50	108,94	97,48	1 512 031,90
002294	5213	000000000	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	49 855 000,00	49 855 000,00	49 855 000,00	100,00	100,00	0,00
002294	5213	000000000	0000000160	Odbor dopravy		49 855 000,00	49 855 000,00	49 855 000,00	100,00	100,00	0,00
002294	5213	000000000	Neurčeno			49 855 000,00	49 855 000,00	49 855 000,00	100,00	100,00	0,00
002294	5213	000000120	0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	0,00	3 286 224,00	3 286 184,00	0,00	99,99	40,00
002294	5213	000000120	0000000160	Odbor dopravy		0,00	3 286 224,00	3 286 184,00	0,00	99,99	40,00
002294	5213	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	3 286 224,00	3 286 184,00	0,00	99,99	40,00
002294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				49 855 000,00	53 141 224,00	53 141 184,00	106,59	99,99	40,00
002294	5901	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
002294	5901	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
002294	5901	000000000	Neurčeno			0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002294	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
002294					Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	49 855 000,00	53 141 224,60	53 141 184,00	106,59	99,99	40,60
002299	5909	000000000	0000000160	000000000000		10 000,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
002299	5909	000000000	0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
002299	5909	000000000	0000000160		Odbor dopravy	10 000,00	646,40	500,00	5,00	77,35	146,40
002299	5909	000000000			Neurčeno	10 000,00	646,40	500,00	5,00	77,35	146,40
002299	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	646,40	500,00	5,00	77,35	146,40
002299					Ostatní záležitosti v dopravě	10 000,00	646,40	500,00	5,00	77,35	146,40
0022						186 293 100,00	406 650 635,80	317 895 747,42	170,64	78,17	88 754 888,38
002310	5137	000000000	0000000051	000000000000		0,00	234 256,00	0,00	0,00	0,00	234 256,00
002310	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	234 256,00	0,00	0,00	0,00	234 256,00
002310	5137	000000000			Neurčeno	0,00	234 256,00	0,00	0,00	0,00	234 256,00
002310	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	234 256,00	0,00	0,00	0,00	234 256,00
002310	5169	000000000	0000000050	000000000000		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002310	6121	000000000	0000000050	000000000000		0,00	1 414 148,00	1 414 148,00	0,00	100,00	0,00
002310	6121	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1 414 148,00	1 414 148,00	0,00	100,00	0,00
002310	6121	000000000			Neurčeno	0,00	1 414 148,00	1 414 148,00	0,00	100,00	0,00
002310	6121	000000020	0000000870	000000000000		0,00	75 000,00	63 646,00	0,00	84,86	11 354,00
002310	6121	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	75 000,00	63 646,00	0,00	84,86	11 354,00
002310	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	75 000,00	63 646,00	0,00	84,86	11 354,00
002310	6121				Stavby	0,00	1 489 148,00	1 477 794,00	0,00	99,23	11 354,00
002310					Pitná voda	150 000,00	1 723 404,00	1 477 794,00	985,19	85,74	245 610,00
002321	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	246,00	0,00	2,46	9 754,00
002321	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	246,00	0,00	2,46	9 754,00
002321	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	39 377,26	0,00	0,00	0,00	39 377,26
002321	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	39 377,26	0,00	0,00	0,00	39 377,26
002321	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002321	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002321	5139	000000000			Neurčeno	0,00	50 377,26	246,00	0,00	0,48	50 131,26
002321	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 377,26	246,00	0,00	0,48	50 131,26
002321	5151	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 000,00	148,87	0,00	14,88	851,13
002321	5151	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	148,87	0,00	14,88	851,13
002321	5151	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	148,87	0,00	14,88	851,13
002321	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 000,00	148,87	0,00	14,88	851,13
002321	5154	000000000	0000000051	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	54 000,00	2 000,00	0,00	3,70	52 000,00
002321	5154	000000000	0000000051	0007509005000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	14 929,95	0,00	0,00	14 929,95-

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	54 000,00	16 929,95	0,00	31,35	37 070,05
002321	5154	000000000			Neurčeno	0,00	54 000,00	16 929,95	0,00	31,35	37 070,05
002321	5154				Elektrická energie	0,00	54 000,00	16 929,95	0,00	31,35	37 070,05
002321	5169	000000000	0000000050	000000000000		600 000,00	818 800,00	647 564,67	107,92	79,08	171 235,33
002321	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	600 000,00	818 800,00	647 564,67	107,92	79,08	171 235,33
002321	5169	000000000	0000000130	000252500000	Posudky, konzultace a revize	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	40 000,00	15 607,90	0,00	39,01	24 392,10
002321	5169	000000000	0000000800	000750900000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	50 000,00	32 000,00	0,00	64,00	18 000,00
002321	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	90 000,00	47 607,90	0,00	52,89	42 392,10
002321	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
002321	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00
002321	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	6 736,90	0,00	67,36	3 263,10
002321	5169	000000000	0000000830	000750900000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	200 000,00	151 000,00	0,00	75,50	49 000,00
002321	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	210 000,00	157 736,90	0,00	75,11	52 263,10
002321	5169	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
002321	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00
002321	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	15 000,00	13 249,50	0,00	88,33	1 750,50
002321	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	13 249,50	0,00	88,33	1 750,50
002321	5169	000000000			Neurčeno	605 000,00	1 144 040,00	866 158,97	143,16	75,71	277 881,03
002321	5169	000000020	0000000050	000000000000		0,00	131 890,00	129 470,00	0,00	98,16	2 420,00
002321	5169	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	131 890,00	129 470,00	0,00	98,16	2 420,00
002321	5169	000000020	0000000830	000000000000		0,00	66 555,00	66 555,00	0,00	100,00	0,00
002321	5169	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	66 555,00	66 555,00	0,00	100,00	0,00
002321	5169	000000020	0000000870	000000000000		0,00	4 870,00	2 178,00	0,00	44,72	2 692,00
002321	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	4 870,00	2 178,00	0,00	44,72	2 692,00
002321	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	203 315,00	198 203,00	0,00	97,48	5 112,00
002321	5169				Nákup ostatních služeb	605 000,00	1 347 355,00	1 064 361,97	175,92	78,99	282 993,03
002321	5171	000000000	0000000050	000000000000		300 000,00	280 200,00	280 161,94	93,38	99,98	38,06
002321	5171	000000000	0000000050	000102900000	Neplánované platby	200 000,00	480 000,00	364 034,43	182,01	75,84	115 965,57
002321	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	500 000,00	760 200,00	644 196,37	128,83	84,74	116 003,63
002321	5171	000000000	0000000051	000104600000	Slezanka	0,00	50 000,00	49 931,86	0,00	99,86	68,14
002321	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	50 000,00	49 931,86	0,00	99,86	68,14
002321	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	175 000,00	58 469,98	0,00	33,41	116 530,02
002321	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	175 000,00	58 469,98	0,00	33,41	116 530,02
002321	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
002321	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	47 740,00	0,00	0,00	0,00	47 740,00
002321	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
002321	5171	000000000			Neurčeno	500 000,00	1 034 940,00	752 598,21	150,51	72,71	282 341,79
002321	5171	000000007	0000000050	000000000000		1 500 000,00	2 233 623,00	114 199,80	7,61	5,11	2 119 423,20
002321	5171	000000007	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	1 500 000,00	2 233 623,00	114 199,80	7,61	5,11	2 119 423,20
002321	5171	000000007			Fond obnovy vodovodů a kanalizací	1 500 000,00	2 233 623,00	114 199,80	7,61	5,11	2 119 423,20
002321	5171	000000020	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	11 303,36	0,00	0,00	0,00	11 303,36
002321	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	11 303,36	0,00	0,00	0,00	11 303,36
002321	5171	000000020	0000000790	0004345000000	JA TS - Komárovská oprava havárie městského náhonu	0,00	274 200,00	272 838,31	0,00	99,50	1 361,69
002321	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	274 200,00	272 838,31	0,00	99,50	1 361,69
002321	5171	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	800 000,00	764 939,00	0,00	95,61	35 061,00
002321	5171	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	800 000,00	764 939,00	0,00	95,61	35 061,00
002321	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 085 503,36	1 037 777,31	0,00	95,60	47 726,05
002321	5171	000000027	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	53 825,52	0,00	0,00	0,00	53 825,52
002321	5171	000000027	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	53 825,52	0,00	0,00	0,00	53 825,52
002321	5171	000000027			Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	53 825,52	0,00	0,00	0,00	53 825,52
002321	5171				Opravy a udržování	2 000 000,00	4 407 891,88	1 904 575,32	95,22	43,20	2 503 316,56
002321	5179	000000000	0000000140	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	100,00	0,00
002321	5179	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	100,00	0,00
002321	5179	000000000			Neurčeno	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	100,00	0,00
002321	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	22 385,00	22 385,00	0,00	100,00	0,00
002321	5213	000000020	0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5213	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
002321	5492	000000020	0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	0,00	690 000,00	50 000,00	0,00	7,24	640 000,00
002321	5492	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	690 000,00	50 000,00	0,00	7,24	640 000,00
002321	5492	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	690 000,00	50 000,00	0,00	7,24	640 000,00
002321	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	690 000,00	50 000,00	0,00	7,24	640 000,00
002321	5909	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002321	5909	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002321	5909	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002321	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
002321	6121	000000000	0000000050	0000000000000		0,00	1 947 965,00	1 947 965,00	0,00	100,00	0,00
002321	6121	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1 947 965,00	1 947 965,00	0,00	100,00	0,00
002321	6121	000000000	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	820 721,45	0,00	0,00	0,00	820 721,45

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002321	6121	000000000	0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	2 461,00-
002321	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	820 721,45	2 461,00	0,00	0,29	818 260,45	
002321	6121	000000000	Neurčeno	0,00	2 768 686,45	1 950 426,00	0,00	70,44	818 260,45		
002321	6121	000000020	0000000050	0000000000000	0,00	11 763,00	3 000,00	0,00	25,50	8 763,00	
002321	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	11 763,00	3 000,00	0,00	25,50	8 763,00	
002321	6121	000000020	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	36 908 637,66	0,00	0,00	0,00	36 908 637,66
002321	6121	000000020	0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	34 477 125,54	0,00	0,00	34 477 125,54-
002321	6121	000000020	0000000220	0007509002100	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace nezpů	0,00	0,00	1 223 600,08	0,00	0,00	1 223 600,08-
002321	6121	000000020	0000000220	0007909000000	Úprava staré Jaktarky	0,00	51 389,87	0,00	0,00	0,00	51 389,87
002321	6121	000000020	0000000220	0007941000000	PD - Vávrovice-kanalizace Novosvětská	0,00	1 931 160,00	0,00	0,00	0,00	1 931 160,00
002321	6121	000000020	0000000220	0007941000184	PD - Vávrovice kanalizace Novosvětská	0,00	0,00	634 040,00	0,00	0,00	634 040,00-
002321	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	38 891 187,53	36 334 765,62	0,00	93,42	2 556 421,91	
002321	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	38 902 950,53	36 337 765,62	0,00	93,40	2 565 184,91		
002321	6121	000000027	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	83 795 656,56	0,00	0,00	0,00	83 795 656,56
002321	6121	000000027	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	72 271 434,68	0,00	0,00	72 271 434,68-
002321	6121	000000027	0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	2 189 341,47	0,00	0,00	2 189 341,47-
002321	6121	000000027	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	83 795 656,56	74 460 776,15	0,00	88,85	9 334 880,41	
002321	6121	000000027	Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	83 795 656,56	74 460 776,15	0,00	88,85	9 334 880,41		
002321	6121	000000120	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
002321	6121	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
002321	6121	000000120	0000000220	0007763000000	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00
002321	6121	000000120	0000000220	0007763000100	Generální ředitelství cel	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00-
002321	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	214,00	214,00	0,00	100,00	0,00	
002321	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 300 214,00	214,00	0,00	0,01	1 300 000,00		
002321	6121	000090992	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	88 537 531,78	0,00	0,00	0,00	88 537 531,78
002321	6121	000090992	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	88 537 531,78	0,00	0,00	88 537 531,78-
002321	6121	000090992	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	88 537 531,78	88 537 531,78	0,00	100,00	0,00	
002321	6121	000090992	Národní program životního prostředí	0,00	88 537 531,78	88 537 531,78	0,00	100,00	0,00		
002321	6121	Stavby	0,00	215 305 039,32	201 286 713,55	0,00	93,48	14 018 325,77			

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
002321	6122	000000020	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	4 605 173,89	0,00	0,00	0,00	4 605 173,89		
002321	6122	000000020	0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	4 605 173,89	0,00	0,00	4 605 173,89-		
002321	6122	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	4 605 173,89	4 605 173,89	0,00	100,00	0,00			
002321	6122	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 605 173,89	4 605 173,89	0,00	100,00	0,00				
002321	6122	000000027	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	12 533 694,56	0,00	0,00	0,00	12 533 694,56		
002321	6122	000000027	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	12 513 694,78	0,00	0,00	12 513 694,78-		
002321	6122	000000027	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	12 533 694,56	12 513 694,78	0,00	99,84	19 999,78			
002321	6122	000000027	Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	12 533 694,56	12 513 694,78	0,00	99,84	19 999,78				
002321	6122	000090992	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	9 415 704,72	0,00	0,00	0,00	9 415 704,72		
002321	6122	000090992	0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	9 415 704,72	0,00	0,00	9 415 704,72-		
002321	6122	000090992	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	9 415 704,72	9 415 704,72	0,00	100,00	0,00			
002321	6122	000090992	Národní program životního prostředí	0,00	9 415 704,72	9 415 704,72	0,00	100,00	0,00				
002321	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	26 554 573,17	26 534 573,39	0,00	99,92	19 999,78					
002321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 605 000,00	248 437 622,63	230 884 934,05	8 863,14	92,93	17 552 688,58						
002331	5169	000000000	0000000080	0000000000000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
002331	5169	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
002331	5169	000000000	Neurčeno	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
002331	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00					
002331	Úpravy vodohospod. významných a vodárenských toků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00						
002333	5171	000000000	0000000800	0000000000000	0,00	50 000,00	24 005,15	0,00	48,01	25 994,85			
002333	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	50 000,00	24 005,15	0,00	48,01	25 994,85			
002333	5171	000000000	Neurčeno	0,00	50 000,00	24 005,15	0,00	48,01	25 994,85				
002333	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	24 005,15	0,00	48,01	25 994,85					
002333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	50 000,00	24 005,15	0,00	48,01	25 994,85						
002339	5171	000000020	0000000050	0000000000000	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
002339	5171	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00			
002339	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00				
002339	5171	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00					
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00						
002349	5222	000000000	0000000840	0000000000000	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00			
002349	5222	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00			
002349	5222	000000000	Neurčeno	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00				
002349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00					
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00						
0023					2 855 000,00	250 721 026,63	232 396 733,20	8 139,99	92,69	18 324 293,43			

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002411	5021	000000000	0000000840	000000000000		0,00	15 000,00	14 850,00	0,00	99,00	150,00
002411	5021	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	15 000,00	14 850,00	0,00	99,00	150,00
002411	5021	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	14 850,00	0,00	99,00	150,00
002411	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00	15 000,00	14 850,00	0,00	99,00	150,00
002411	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	9 304,00	9 033,58	0,00	97,09	270,42
002411	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	9 304,00	9 033,58	0,00	97,09	270,42
002411	5139	000000000	Neurčeno			0,00	9 304,00	9 033,58	0,00	97,09	270,42
002411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,00	9 304,00	9 033,58	0,00	97,09	270,42
002411	5154	000000000	0000000840	000000000000		0,00	52 000,00	14 038,39	0,00	26,99	37 961,61
002411	5154	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	52 000,00	14 038,39	0,00	26,99	37 961,61
002411	5154	000000000	Neurčeno			0,00	52 000,00	14 038,39	0,00	26,99	37 961,61
002411	5154	Elektrická energie				0,00	52 000,00	14 038,39	0,00	26,99	37 961,61
002411	5163	000000020	0000000840	000000000000		0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5163	Služby peněžních ústavů				0,00	7 096,00	7 096,00	0,00	100,00	0,00
002411	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	9 073,00	0,00	90,73	927,00
002411	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	10 000,00	9 073,00	0,00	90,73	927,00
002411	5169	000000000	Neurčeno			0,00	10 000,00	9 073,00	0,00	90,73	927,00
002411	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	10 000,00	9 073,00	0,00	90,73	927,00
002411	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
002411	5171	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
002411	5171	000000000	Neurčeno			0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
002411	5171	Opravy a udržování				0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
002411	Záležitosti pošt					0,00	93 684,00	54 090,97	0,00	57,73	39 593,03
0024						0,00	93 684,00	54 090,97	0,00	57,73	39 593,03
003111	5137	000000000	0000000030	000000000000		0,00	29 652,00	29 651,16	0,00	99,99	0,84
003111	5137	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	29 652,00	29 651,16	0,00	99,99	0,84
003111	5137	000000000	Neurčeno			0,00	29 652,00	29 651,16	0,00	99,99	0,84
003111	5137	000000020	0000000220	000762500000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	217 112,72	217 100,62	0,00	99,99	12,10
003111	5137	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	217 112,72	217 100,62	0,00	99,99	12,10
003111	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	217 112,72	217 100,62	0,00	99,99	12,10
003111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				0,00	246 764,72	246 751,78	0,00	99,99	12,94
003111	5139	000000020	0000000220	000762500000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	4 882,35	4 882,35	0,00	100,00	0,00
003111	5139	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	4 882,35	4 882,35	0,00	100,00	0,00
003111	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 882,35	4 882,35	0,00	100,00	0,00
003111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,00	4 882,35	4 882,35	0,00	100,00	0,00
003111	5169	000000000	0000000051	000746500000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
003111	5169	000000000	0000000051	000746500400	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00-

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003111	5169	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5169	000000000			Neurčeno	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	439 400,00	536 761,00	536 761,00	122,15	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	1 123 800,00	1 330 605,00	1 330 605,00	118,40	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	750 800,00	798 155,00	798 155,00	106,30	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000007	MŠ Neumannova	3 678 300,00	4 202 639,00	4 202 639,00	114,25	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000008	MŠ E. Beneše	1 125 900,00	1 317 065,00	1 317 065,00	116,97	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000009	MŠ Šrámkova	1 975 900,00	2 259 393,00	2 259 393,00	114,34	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	389 500,00	461 239,00	461 239,00	118,41	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000012	MŠ 17. listopadu	1 951 100,00	2 174 547,00	2 174 547,00	111,45	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000013	MŠ Na pastvisku	698 900,00	753 757,00	753 757,00	107,84	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000015	MŠ Krnovská	1 296 000,00	1 500 022,00	1 500 022,00	115,74	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	1 549 500,00	1 733 548,00	1 733 548,00	111,87	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	1 163 100,00	1 274 868,00	1 274 868,00	109,60	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000030		odbor školství	16 142 200,00	18 342 599,00	18 342 599,00	113,63	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000000			Neurčeno	16 142 200,00	18 362 599,00	18 362 599,00	113,75	100,00	0,00	
003111	5331	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	0,00	179 045,00	179 045,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	0,00	237 676,00	237 676,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	0,00	256 406,00	256 406,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000007	MŠ Neumannova	0,00	63 851,00	63 851,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	0,00	105 067,00	105 067,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000012	MŠ 17. listopadu	0,00	294 778,00	294 778,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	0,00	187 279,00	187 279,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	0,00	34 183,00	34 183,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120	0000000030		odbor školství	0,00	1 358 285,00	1 358 285,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 358 285,00	1 358 285,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 142 200,00	19 730 884,00	19 730 884,00	122,23	100,00	0,00	
003111	5336	000000334	0000000030	0001002000001	Účelový příspěvek - MŠ Heydukova	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	000000334	0000000030		odbor školství	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	000000334			příjem a použití dotace z kraje	0,00	41 900,00	41 900,00	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000001	Účelový příspěvek - MŠ Heydukova	0,00	103 923,12	103 923,12	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	159 747,03	159 747,03	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	120 369,61	120 369,61	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Neumannova	0,00	259 032,27	259 032,27	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000008	Účelový příspěvek - MŠ E. Beneše	0,00	168 592,84	168 592,84	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000009	MŠ Šrámkova - účelový příspěvek	0,00	235 592,79	235 592,79	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	246 218,15	246 218,15	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000013	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Na Pastvisku	0,00	120 575,75	120 575,75	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	172 167,05	172 167,05	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	0001002000017	Účelový příspěvek - MŠ Mnišská	0,00	153 468,74	153 468,74	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143133092	0000000030	odbor školství	0,00	1 739 687,35	1 739 687,35	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	143133092	OP JAK - P2 neinvestice		0,00	1 739 687,35	1 739 687,35	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000001	Účelový příspěvek - MŠ Heydukova	0,00	342 769,88	342 769,88	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000004	Účelový příspěvek - MŠ Riegrova	0,00	526 893,97	526 893,97	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	397 015,39	397 015,39	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Neumannova	0,00	854 366,73	854 366,73	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000008	Účelový příspěvek - MŠ E. Beneše	0,00	556 070,16	556 070,16	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000009	MŠ Šrámkova - účelový příspěvek	0,00	777 056,21	777 056,21	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	812 101,85	812 101,85	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000013	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Na Pastvisku	0,00	397 695,25	397 695,25	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000016	Účelový příspěvek - MŠ Havlíčkova	0,00	567 858,95	567 858,95	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	0001002000017	Účelový příspěvek - MŠ Mnišská	0,00	506 186,26	506 186,26	0,00	100,00	0,00
003111	5336	143533092	0000000030	odbor školství	0,00	5 738 014,65	5 738 014,65	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	143533092	OP JAK - P2 neinvestice		0,00	5 738 014,65	5 738 014,65	0,00	100,00	0,00	
003111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	7 519 602,00	7 519 602,00	0,00	100,00	0,00
003111	6121	000000000	0000000220	0007466000000	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapac	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
003111	6121	000000000	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	974 995,00	974 994,08	0,00	99,99	0,92
003111	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	10 974 995,00	974 994,08	0,00	8,88	10 000 000,92	
003111	6121	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	9 584,51	0,00	95,84	415,49
003111	6121	000000000	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	9 584,51	0,00	95,84	415,49	
003111	6121	000000000	Neurčeno		0,00	10 984 995,00	984 578,59	0,00	8,96	10 000 416,41	
003111	6121	000000006	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	150 000,00	149 999,75	0,00	99,99	0,25
003111	6121	000000006	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	150 000,00	149 999,75	0,00	99,99	0,25	
003111	6121	000000006	Fond školství		0,00	150 000,00	149 999,75	0,00	99,99	0,25	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003111	6121	000000020	0000000220	0007465000000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00		
003111	6121	000000020	0000000220	0007466000000	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapac	0,00	188 434,00	0,00	0,00	0,00	188 434,00		
003111	6121	000000020	0000000220	0007466000100	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce	0,00	0,00	160 930,00	0,00	0,00	160 930,00		160 930,00-
003111	6121	000000020	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	16 259 539,73	16 182 098,87	0,00	99,52	77 440,86		77 440,86
003111	6121	000000020	0000000220	0007625000100	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	0,00	77 440,00	0,00	0,00	77 440,00		77 440,00-
003111	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	16 823 073,73	16 420 468,87	0,00	97,60	402 604,86		402 604,86	
003111	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	16 823 073,73	16 420 468,87	0,00	97,60	402 604,86		402 604,86		
003111	6121	000000120	0000000220	0007459000000	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	1 476 200,00	0,00	0,00	0,00	1 476 200,00		1 476 200,00
003111	6121	000000120	0000000220	0007459000100	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	0,00	133 705,00	0,00	0,00	133 705,00		133 705,00-
003111	6121	000000120	0000000220	0007501000000	MŠ Pekařská	0,00	2 377 650,00	0,00	0,00	0,00	2 377 650,00		2 377 650,00
003111	6121	000000120	0000000220	0007501000110	MŠ Pekařská	0,00	0,00	526 350,00	0,00	0,00	526 350,00		526 350,00-
003111	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	3 853 850,00	660 055,00	0,00	17,12	3 193 795,00		3 193 795,00	
003111	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	3 853 850,00	660 055,00	0,00	17,12	3 193 795,00		3 193 795,00		
003111	6121	Stavby	0,00	31 811 918,73	18 215 102,21	0,00	57,25	13 596 816,52					
003111	6122	000000020	0000000220	0007625000000	MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov	0,00	481 390,03	481 390,03	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6122	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	481 390,03	481 390,03	0,00	100,00	0,00		0,00	
003111	6122	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	481 390,03	481 390,03	0,00	100,00	0,00			0,00	
003111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	481 390,03	481 390,03	0,00	100,00	0,00				0,00	
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000001	MŠ Heydukova	0,00	412 342,59	412 342,59	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000007	MŠ Sedmikrásky	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000008	MŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000012	MŠ 17.listopadu	0,00	360 499,20	360 499,20	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000015	MŠ Krnovská investiční příspěvek	0,00	94 724,51	94 724,50	0,00	99,99	0,01		0,01
003111	6351	000000006	0000000030	0001001000017	MŠ Mnišská	0,00	358 328,60	358 328,60	0,00	100,00	0,00		0,00
003111	6351	000000006	0000000030	odbor školství	0,00	1 525 894,90	1 525 894,89	0,00	99,99	0,01		0,01	
003111	6351	000000006	Fond školství	0,00	1 525 894,90	1 525 894,89	0,00	99,99	0,01			0,01	
003111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 525 894,90	1 525 894,89	0,00	99,99	0,01				0,01	
003111	6351	Mateřské školy	16 142 200,00	61 328 336,73	47 731 507,26	295,69	77,82	13 596 829,47					
003113	5137	000000020	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	78 930,72	0,00	0,00	0,00	78 930,72		78 930,72
003113	5137	000000020	0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov -rekonstrukce	0,00	0,00	78 930,72	0,00	0,00	78 930,72		78 930,72-
003113	5137	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	78 930,72	78 930,72	0,00	100,00	0,00			0,00
003113	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	78 930,72	78 930,72	0,00	100,00	0,00				0,00
003113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	78 930,72	78 930,72	0,00	100,00	0,00					0,00
003113	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	7 064,00	0,00	70,64	2 936,00		2 936,00
003113	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	7 064,00	0,00	70,64	2 936,00		2 936,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003113	5139	000000000	Neurčeno			0,00	10 000,00	7 064,00	0,00	70,64	2 936,00		
003113	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	10 000,00	7 064,00	0,00	70,64	2 936,00		
003113	5153	000000000	0000000830	000000000000		0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5153	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5153	000000000	Neurčeno			0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5153		Plyn			0,00	4 578,00	4 578,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5164	000000000	0000000830	000000000000		0,00	68 750,00	53 750,00	0,00	78,18	15 000,00		
003113	5164	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	68 750,00	53 750,00	0,00	78,18	15 000,00		
003113	5164	000000000	Neurčeno			0,00	68 750,00	53 750,00	0,00	78,18	15 000,00		
003113	5164		Nájemné			0,00	68 750,00	53 750,00	0,00	78,18	15 000,00		
003113	5166	000000000	0000000140	000000000000		0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00		
003113	5166	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00		
003113	5166	000000000	Neurčeno			0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00		
003113	5166		Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	160 930,00	0,00	0,00	0,00	160 930,00		
003113	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	30 000,00	28 499,99	0,00	94,99	1 500,01		
003113	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	30 000,00	28 499,99	0,00	94,99	1 500,01		
003113	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5169	000000000	Neurčeno			0,00	45 000,00	43 499,99	0,00	96,66	1 500,01		
003113	5169	000000020	0000000220	0007499000000 ZŠ Riegrova - fasáda, střecha		0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00		
003113	5169	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00		
003113	5169	000000020	0000000830	0007498000000 ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha		0,00	191 785,00	191 785,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5169	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	191 785,00	191 785,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5169	000000020	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	9 064,58	0,00	90,64	935,42		
003113	5169	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	10 000,00	9 064,58	0,00	90,64	935,42		
003113	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	211 465,00	200 849,58	0,00	94,98	10 615,42		
003113	5169		Nákup ostatních služeb			0,00	256 465,00	244 349,57	0,00	95,27	12 115,43		
003113	5171	000000000	0000000051	000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
003113	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
003113	5171	000000000	Neurčeno			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
003113	5171	000000020	0000000220	0007508000000 ZŠ Mařádkova - hala - střecha		0,00	535 169,11	0,00	0,00	0,00	535 169,11		
003113	5171	000000020	0000000220	0007508000020 ZŠ Mařádkova - hala - střecha		0,00	0,00	82 740,00	0,00	0,00	82 740,00-		
003113	5171	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	535 169,11	82 740,00	0,00	15,46	452 429,11		
003113	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	535 169,11	82 740,00	0,00	15,46	452 429,11		
003113	5171		Opravy a udržování			20 000,00	555 169,11	82 740,00	413,70	14,90	472 429,11		
003113	5194	000000000	0000000810	000000000000		0,00	16 944,00	16 944,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5194	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	16 944,00	16 944,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5194	000000000	Neurčeno			0,00	16 944,00	16 944,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5194		Výdaje na věcné dary			0,00	16 944,00	16 944,00	0,00	100,00	0,00		
003113	5213	000000000	0000000140	0000609000000 Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003113	5213	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5213	000000000			Neurčeno	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	2 932 600,00	3 399 030,00	3 399 030,00	115,90	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000019	ZŠ Englišova	3 964 700,00	4 152 610,00	4 152 610,00	104,73	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	3 932 500,00	5 137 611,00	5 137 611,00	130,64	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	3 707 300,00	3 989 102,00	3 989 102,00	107,60	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	2 510 200,00	2 789 240,00	2 789 240,00	111,11	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000024	ZŠ E. Beneše	4 553 700,00	4 780 582,00	4 780 582,00	104,98	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	3 018 800,00	3 386 892,00	3 386 892,00	112,19	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000026	ZŠ a MŠ Komárov	3 205 500,00	3 560 466,00	3 560 466,00	111,07	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	1 754 600,00	1 963 591,00	1 963 591,00	111,91	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	830 300,00	1 031 696,00	1 031 696,00	124,25	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	732 200,00	961 883,00	961 883,00	131,36	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	4 458 700,00	5 411 807,00	5 411 807,00	121,37	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000031	ZŠ Kylešovice	4 359 300,00	4 513 622,00	4 513 622,00	103,54	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	3 693 500,00	3 833 302,00	3 833 302,00	103,78	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001000000040	ZŠ Nový svět	568 500,00	581 076,00	581 076,00	102,21	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	361 300,00	456 300,00	456 300,00	126,29	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	396 800,00	396 800,00	396 800,00	100,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000030		odbor školství	44 995 500,00	50 422 610,00	50 422 610,00	112,06	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003113	5331	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003113	5331	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000000			Neurčeno	44 995 500,00	50 472 610,00	50 462 610,00	112,15	99,98	10 000,00	
003113	5331	000000006	0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	57 310,00	57 310,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000006	0000000030		odbor školství	0,00	57 310,00	57 310,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000006			Fond školství	0,00	57 310,00	57 310,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	0,00	455 701,00	455 701,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	0,00	1 071 732,00	1 071 732,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	0,00	551 100,00	551 100,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	0,00	105 433,00	105 433,00	0,00	100,00	0,00	
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	0,00	365 143,00	365 143,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	110 443,00	110 443,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	0,00	1 056 636,00	1 056 636,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000120	0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	0,00	173 964,00	173 964,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000120	0000000030	odbor školství		0,00	3 890 152,00	3 890 152,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	3 890 152,00	3 890 152,00	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	217 823,23	217 823,23	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	0000000030	odbor školství		0,00	217 823,23	217 823,23	0,00	100,00	0,00
003113	5331	107100000	Územní studie ORP Opava			0,00	217 823,23	217 823,23	0,00	100,00	0,00
003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				44 995 500,00	54 699 895,23	54 689 895,23	121,54	99,98	10 000,00
003113	5336	000000333	0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000333	0000000030	odbor školství		0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000333	Moje třída-naše třída (kraj)			0,00	96 300,00	96 300,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000334	0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000334	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000334	0000000030	odbor školství		0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	000000334	příjem a použití dotace z kraje			0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	0001002000040	Účelový příspěvek - ZŠ Nový svět	0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	0000000030	odbor školství		0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103133063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	50 923,97	50 923,97	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	0001002000040	Účelový příspěvek - ZŠ Nový svět	0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	0000000030	odbor školství		0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00
003113	5336	103533063	OP VVV - PO3 neinvestice (MŠ Mnišská)			0,00	288 569,03	288 569,03	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	0000000030	odbor školství		0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107117015	Územní studie ORP Opava			0,00	108 911,62	108 911,62	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	0000000030	odbor školství		0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	107517016	Územní studie ORP Opava			0,00	1 851 497,45	1 851 497,45	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	891 109,05	891 109,05	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	716 884,70	716 884,70	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	491 242,33	491 242,33	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	255 731,44	255 731,44	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	213 096,92	213 096,92	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	873 972,99	873 972,99	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092	0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	645 443,46	645 443,46	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	5336	143133092	0000000030		odbor školství	0,00	4 087 480,89	4 087 480,89	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143133092			OP JAK - P2 neinvestice	0,00	4 087 480,89	4 087 480,89	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	2 939 146,95	2 939 146,95	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	2 364 502,30	2 364 502,30	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	1 620 265,67	1 620 265,67	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200027	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Malé Hoštice	0,00	843 479,56	843 479,56	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	702 858,08	702 858,08	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200031	Účelový příspěvek - ZŠ Kylešovice	0,00	2 882 627,01	2 882 627,01	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030	000100200032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	2 128 867,54	2 128 867,54	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092	0000000030		odbor školství	0,00	13 481 747,11	13 481 747,11	0,00	100,00	0,00
003113	5336	143533092			OP JAK - P2 neinvestice	0,00	13 481 747,11	13 481 747,11	0,00	100,00	0,00
003113	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	20 105 430,07	20 105 430,07	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000810	000000000000		8 000,00	12 000,00	10 000,00	125,00	83,33	2 000,00
003113	5339	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	8 000,00	12 000,00	10 000,00	125,00	83,33	2 000,00
003113	5339	000000000	0000000820	000000000000		0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	5339	000000000			Neurčeno	8 000,00	29 000,00	27 000,00	337,50	93,10	2 000,00
003113	5339				Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 000,00	29 000,00	27 000,00	337,50	93,10	2 000,00
003113	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
003113	5901	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
003113	5901	000000000			Neurčeno	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
003113	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
003113	6121	000000000	0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	507 936,00	0,00	0,00	0,00	507 936,00
003113	6121	000000000	0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	2 406 804,00	2 406 803,01	0,00	99,99	0,99
003113	6121	000000000	0000000220	0007500000000	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	16 200 000,00	14 769 570,00	2 642 327,44	16,31	17,89	12 127 242,56
003113	6121	000000000	0000000220	0007500000023	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	12 127 240,97	0,00	0,00	12 127 240,97-
003113	6121	000000000	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	533 981,00	0,00	0,00	0,00	533 981,00
003113	6121	000000000	0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov -rekonstrukce	0,00	0,00	533 981,00	0,00	0,00	533 981,00-
003113	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	16 200 000,00	18 218 291,00	17 710 352,42	109,32	97,21	507 938,58
003113	6121	000000000			Neurčeno	16 200 000,00	18 218 291,00	17 710 352,42	109,32	97,21	507 938,58
003113	6121	000000010	0000000220	0007486000000	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000010	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000010			Fond rezerv a rozvoje	0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007461000000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	0,00	765 325,00	0,00	0,00	0,00	765 325,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	6121	000000020	0000000220	0007461000100	Ing.arch. MLÝNEK PETR	0,00	0,00	71 995,00	0,00	0,00	71 995,00-
003113	6121	000000020	0000000220	0007486000000	ZŠ Šrámkova - sportoviště	0,00	1 261 404,00	1 261 403,50	0,00	99,99	0,50
003113	6121	000000020	0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	5 707 564,00	3 680 814,00	0,00	64,49	2 026 750,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007489000100	Ing.arch. MLÝNEK PETR	0,00	0,00	110 110,00	0,00	0,00	110 110,00-
003113	6121	000000020	0000000220	0007489000119	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	0,00	990 990,00	0,00	0,00	990 990,00-
003113	6121	000000020	0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	114 647,50	0,00	0,00	0,00	114 647,50
003113	6121	000000020	0000000220	0007498000128	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střechy	0,00	0,00	108 295,00	0,00	0,00	108 295,00-
003113	6121	000000020	0000000220	0007500000000	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	9 680,00	0,00	0,00	0,00	9 680,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007500000123	ZŠ Pekařská (výměna oken, zateplení, střecha)	0,00	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00-
003113	6121	000000020	0000000220	0007590000000	Zateplení ZŠ Malé Hoštice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	000000020	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	28 941 902,55	306 682,97	0,00	1,05	28 635 219,58
003113	6121	000000020	0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov -rekonstrukce	0,00	0,00	28 620 699,47	0,00	0,00	28 620 699,47-
003113	6121	000000020	0000000220	0007665000126	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	14 520,00-
003113	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	36 900 523,05	35 275 189,94	0,00	95,59	1 625 333,11	
003113	6121	000000020	0000000790	0004301000000	JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická	0,00	377 346,97	0,00	0,00	0,00	377 346,97
003113	6121	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	377 346,97	0,00	0,00	0,00	377 346,97	
003113	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	37 277 870,02	35 275 189,94	0,00	94,62	2 002 680,08		
003113	6121	000000120	0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	12 000 000,00	10 755 659,11	0,00	89,63	1 244 340,89
003113	6121	000000120	0000000220	0007498000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce	0,00	0,00	1 244 340,89	0,00	0,00	1 244 340,89-
003113	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00	
003113	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00		
003113	6121	Stavby			16 200 000,00	84 496 161,02	81 985 542,36	506,08	97,02	2 510 618,66	
003113	6122	000000000	0000000051	0000000000000		0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00
003113	6122	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	
003113	6122	000000000	Neurčeno	0,00	1 936 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00		
003113	6122	000000020	0000000220	0007665000000	ZŠ Komárov - rekonstrukce	0,00	4 689 799,55	2 701 430,75	0,00	57,60	1 988 368,80
003113	6122	000000020	0000000220	0007665000026	ZŠ Komárov -rekonstrukce	0,00	0,00	1 988 368,80	0,00	0,00	1 988 368,80-
003113	6122	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	4 689 799,55	4 689 799,55	0,00	100,00	0,00	
003113	6122	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 689 799,55	4 689 799,55	0,00	100,00	0,00		
003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	6 625 799,55	4 689 799,55	0,00	70,78	1 936 000,00	
003113	6351	000000000	0000000030	0001001000025	investiční příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000000	0000000030	odbor školství	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	100,00	0,00	
003113	6351	000000000	Neurčeno	0,00	251 200,00	251 200,00	0,00	100,00	0,00		
003113	6351	000000006	0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova	0,00	636 995,24	636 995,24	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000006	0000000030	0001001000020	ZŠ Mařádkova-investiční příspěvek	0,00	1 206 276,00	1 206 276,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000006	0000000030	0001001000023	ZŠ Ochranova	0,00	641 432,19	641 432,19	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000006	0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	389 316,00	389 316,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003113	6351	000000006	0000000030	0001001000025	investiční příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	238 600,00	238 600,00	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000006	0000000030	odbor školství		0,00	3 112 619,43	3 112 619,43	0,00	100,00	0,00
003113	6351	000000006	Fond školství			0,00	3 112 619,43	3 112 619,43	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	177 956,27	177 956,27	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	0000000030	odbor školství		0,00	177 956,27	177 956,27	0,00	100,00	0,00
003113	6351	107100000	Územní studie ORP Opava			0,00	177 956,27	177 956,27	0,00	100,00	0,00
003113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00	3 541 775,70	3 541 775,70	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	88 978,14	88 978,14	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	0000000030	odbor školství		0,00	88 978,14	88 978,14	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107117968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			0,00	88 978,14	88 978,14	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	1 512 628,28	1 512 628,28	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	0000000030	odbor školství		0,00	1 512 628,28	1 512 628,28	0,00	100,00	0,00
003113	6356	107517969	Rekonstrukce centra sociálních služeb - Hradecká			0,00	1 512 628,28	1 512 628,28	0,00	100,00	0,00
003113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				0,00	1 601 606,42	1 601 606,42	0,00	100,00	0,00
003113		Základní školy				61 223 500,00	172 291 435,38	167 169 405,62	273,04	97,02	5 122 029,76
003114	5339	000000000	0000000020	0000109000000	ZŠ Opava, Havlíčkova 1	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75	93,75	2 000,00
003114	5339	000000000	0000000020	0000116000000	ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
003114	5339	000000000	0000000020	0000156000000	ZŠ a Praktická škola Slezského odboje Opava	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
003114	5339	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		82 000,00	95 000,00	93 000,00	113,41	97,89	2 000,00
003114	5339	000000000	Neurčeno			82 000,00	95 000,00	93 000,00	113,41	97,89	2 000,00
003114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				82 000,00	95 000,00	93 000,00	113,41	97,89	2 000,00
003114		Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				82 000,00	95 000,00	93 000,00	113,41	97,89	2 000,00
003119	5139	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	0,00	2 216,00	2 216,00	0,00	100,00	0,00
003119	5139	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	0,00	973,00	973,00	0,00	100,00	0,00
003119	5139	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	100,00	0,00
003119	5139	000000000	Neurčeno			0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	100,00	0,00
003119	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,00	3 189,00	3 189,00	0,00	100,00	0,00
003119	5169	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003119	5169	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	10 000,00	8 000,00	8 000,00	80,00	100,00	0,00
003119	5169	000000000	0000000030	0002504000000	Akce odboru	145 700,00	163 561,00	163 560,84	112,25	99,99	0,16
003119	5169	000000000	0000000030	odbor školství		161 700,00	171 561,00	171 560,84	106,09	99,99	0,16
003119	5169	000000000	Neurčeno			161 700,00	171 561,00	171 560,84	106,09	99,99	0,16
003119	5169	Nákup ostatních služeb				161 700,00	171 561,00	171 560,84	106,09	99,99	0,16
003119	5175	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	2 500,00	4 662,00	4 662,00	186,48	100,00	0,00
003119	5175	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	15 000,00	30 027,00	30 027,00	200,18	100,00	0,00
003119	5175	000000000	0000000030	0002504000000	Akce odboru	3 000,00	3 000,00	2 999,75	99,99	99,99	0,25
003119	5175	000000000	0000000030	odbor školství		20 500,00	37 689,00	37 688,75	183,84	99,99	0,25
003119	5175	000000000	Neurčeno			20 500,00	37 689,00	37 688,75	183,84	99,99	0,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003119	5175	Pohoštění				20 500,00	37 689,00	37 688,75	183,84	99,99		0,25	
003119	5194	000000000	0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	6 500,00	8 122,00	8 122,00	124,95	100,00		0,00	
003119	5194	000000000	0000000030	0002500000000	Den učitelů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00	
003119	5194	000000000	0000000030	0002501000000	Pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00		0,00	
003119	5194	000000000	0000000030	odbor školství		21 500,00	23 122,00	23 122,00	107,54	100,00		0,00	
003119	5194	000000000	Neurčeno			21 500,00	23 122,00	23 122,00	107,54	100,00		0,00	
003119	5194	Výdaje na věcné dary				21 500,00	23 122,00	23 122,00	107,54	100,00		0,00	
003119		Ostatní záležitosti základního vzdělání				203 700,00	235 561,00	235 560,59	115,64	99,99		0,41	
003121	5339	000000000	0000000020	0000405000000	Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33	83,33		20 000,00	
003121	5339	000000000	0000000020	0000463000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	100,00		0,00	
003121	5339	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		120 000,00	169 800,00	149 800,00	124,83	88,22		20 000,00	
003121	5339	000000000	0000000140	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00		0,00	
003121	5339	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00		0,00	
003121	5339	000000000	Neurčeno			120 000,00	204 800,00	184 800,00	154,00	90,23		20 000,00	
003121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				120 000,00	204 800,00	184 800,00	154,00	90,23		20 000,00	
003121		Gymnázia				120 000,00	204 800,00	184 800,00	154,00	90,23		20 000,00	
003126	5223	000000000	0000000020	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
003126	5223	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
003126	5223	000000000	0000000140	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	59 990,00	59 990,00	0,00	100,00		0,00	
003126	5223	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	59 990,00	59 990,00	0,00	100,00		0,00	
003126	5223	000000000	Neurčeno			0,00	109 990,00	109 990,00	0,00	100,00		0,00	
003126	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem				0,00	109 990,00	109 990,00	0,00	100,00		0,00	
003126		Konzervatoře				0,00	109 990,00	109 990,00	0,00	100,00		0,00	
003141	5331	000000000	0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	10 334 400,00	11 910 060,00	11 910 060,00	115,24	100,00		0,00	
003141	5331	000000000	0000000030	odbor školství		10 334 400,00	11 910 060,00	11 910 060,00	115,24	100,00		0,00	
003141	5331	000000000	Neurčeno			10 334 400,00	11 910 060,00	11 910 060,00	115,24	100,00		0,00	
003141	5331	000000120	0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	0,00	1 751 563,00	1 751 563,00	0,00	100,00		0,00	
003141	5331	000000120	0000000030	odbor školství		0,00	1 751 563,00	1 751 563,00	0,00	100,00		0,00	
003141	5331	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	1 751 563,00	1 751 563,00	0,00	100,00		0,00	
003141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				10 334 400,00	13 661 623,00	13 661 623,00	132,19	100,00		0,00	
003141	5336	120113014	0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	120113014	0000000030	odbor školství		0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	120113014	OP potravinové a materiální pomoci - SR			0,00	230 650,41	230 650,41	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	120513014	0000000030	0001002000033	školní stravování Otická	0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	120513014	0000000030	odbor školství		0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	120513014	OP potravinové a materiální pomoci - EU			0,00	1 307 018,94	1 307 018,94	0,00	100,00		0,00	
003141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	1 537 669,35	1 537 669,35	0,00	100,00		0,00	
003141		Školní stravování				10 334 400,00	15 199 292,35	15 199 292,35	147,07	100,00		0,00	
0031						88 105 800,00	249 464 415,46	230 723 555,82	261,87	92,48		18 740 859,64	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003231	5339	000000000	0000000140	0000207000000	ZUŠ V.Kálicka	0,00	107 000,00	58 500,00	0,00	54,67	48 500,00		
003231	5339	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	107 000,00	58 500,00	0,00	54,67	48 500,00		
003231	5339	000000000			Neurčeno	0,00	107 000,00	58 500,00	0,00	54,67	48 500,00		
003231	5339				Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	107 000,00	58 500,00	0,00	54,67	48 500,00		
003231					Základní umělecké školy	0,00	107 000,00	58 500,00	0,00	54,67	48 500,00		
003233	5331	000000000	0000000030	0001000000039	Středisko volného času	2 657 700,00	3 137 568,00	3 137 568,00	118,05	100,00	0,00		
003233	5331	000000000	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	700 000,00	1 041 675,00	1 041 675,00	148,81	100,00	0,00		
003233	5331	000000000	0000000030		odbor školství	3 357 700,00	4 179 243,00	4 179 243,00	124,46	100,00	0,00		
003233	5331	000000000			Neurčeno	3 357 700,00	4 179 243,00	4 179 243,00	124,46	100,00	0,00		
003233	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 357 700,00	4 179 243,00	4 179 243,00	124,46	100,00	0,00		
003233	5336	000000133	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336	000000133			odbor školství	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336	000000133			Podpora soutěží a přehlídek	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336	000033166	0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336	000033166			odbor školství	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336	000033166			Soutěže vyhlášené Min. školství	0,00	206 900,00	206 900,00	0,00	100,00	0,00		
003233	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	406 900,00	406 900,00	0,00	100,00	0,00		
003233	6121	000000020	0000000220	0007487000000	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00		
003233	6121	000000020	0000000220	0007487000100	Středisko volného času - objekt Jaselská	0,00	0,00	447 700,00	0,00	0,00	447 700,00		
003233	6121	000000020			Odbor přípravy a realizace investic	0,00	496 100,00	447 700,00	0,00	90,24	48 400,00		
003233	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	496 100,00	447 700,00	0,00	90,24	48 400,00		
003233	6121				Stavby	0,00	496 100,00	447 700,00	0,00	90,24	48 400,00		
003233					Střediska volného času	3 357 700,00	5 082 243,00	5 033 843,00	149,91	99,04	48 400,00		
003299	5339	000000000	0000000020	0000233000000	Slezská universita Opava	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00		
003299	5339	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00		
003299	5339	000000000			Neurčeno	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00		
003299	5339				Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00		
003299					Ostatní záležitosti vzdělávání	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00	0,00		
0032						3 837 700,00	5 669 243,00	5 572 343,00	145,20	98,29	96 900,00		
003311	5331	000000000	0000000121	0001000000034	Slezské divadlo Opava	75 000 000,00	80 892 000,00	80 892 000,00	107,85	100,00	0,00		
003311	5331	000000000	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	1 570 752,00	1 570 752,00	0,00	100,00	0,00		
003311	5331	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	75 000 000,00	82 462 752,00	82 462 752,00	109,95	100,00	0,00		
003311	5331	000000000			Neurčeno	75 000 000,00	82 462 752,00	82 462 752,00	109,95	100,00	0,00		
003311	5331	000000120	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	449 248,00	449 248,00	0,00	100,00	0,00		
003311	5331	000000120			Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	449 248,00	449 248,00	0,00	100,00	0,00		
003311	5331	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	449 248,00	449 248,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003311	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 000 000,00	82 912 000,00	82 912 000,00	110,54	100,00	0,00
003311	5336	000000201	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000000201	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	2 162 000,00	2 162 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034070	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034070	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034070			Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	279 000,00	279 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352	0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336	000034352			Program státní podpory profesionálních divadel	0,00	9 822 000,00	9 822 000,00	0,00	100,00	0,00
003311	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	12 263 000,00	12 263 000,00	0,00	100,00	0,00
003311					Divadelní činnost	75 000 000,00	95 175 000,00	95 175 000,00	126,90	100,00	0,00
003312	5021	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5041	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5041	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	20 000,00	20 000,00	331,33	1,65	1,65	19 668,67
003312	5041	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	35 000,00	20 000,00	331,33	0,94	1,65	19 668,67
003312	5041	000000000			Neurčeno	35 000,00	20 000,00	331,33	0,94	1,65	19 668,67
003312	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	35 000,00	20 000,00	331,33	0,94	1,65	19 668,67
003312	5139	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	15 000,00	4 957,00	4 957,00	33,04	100,00	0,00
003312	5139	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5139	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	40 000,00	10 000,00	5 945,10	14,86	59,45	4 054,90
003312	5139	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	85 000,00	14 957,00	10 902,10	12,82	72,88	4 054,90
003312	5139	000000000			Neurčeno	85 000,00	14 957,00	10 902,10	12,82	72,88	4 054,90
003312	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	14 957,00	10 902,10	12,82	72,88	4 054,90
003312	5161	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	0,00
003312	5161	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	0,00
003312	5161	000000000			Neurčeno	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	0,00
003312	5161				Poštovní služby	0,00	82,00	82,00	0,00	100,00	0,00
003312	5164	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	50 000,00	6 300,00	6 300,00	12,60	100,00	0,00
003312	5164	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5164	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	20 000,00	7 457,00	7 456,63	37,28	99,99	0,37
003312	5164	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	120 000,00	13 757,00	13 756,63	11,46	99,99	0,37
003312	5164	000000000			Neurčeno	120 000,00	13 757,00	13 756,63	11,46	99,99	0,37
003312	5164				Nájemné	120 000,00	13 757,00	13 756,63	11,46	99,99	0,37
003312	5169	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	760 000,00	837 288,00	796 769,80	104,83	95,16	40 518,20
003312	5169	000000000	0000000121	0001062000000	promenádní koncerty	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5169	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	360 000,00	484 918,00	425 083,87	118,07	87,66	59 834,13

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003312	5169	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	610 000,00	660 223,00	631 152,30	103,46	95,59	29 070,70
003312	5169	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	1 860 000,00	2 112 429,00	1 983 005,97	106,61	93,87	129 423,03	
003312	5169	000000000	Neurčeno		1 860 000,00	2 112 429,00	1 983 005,97	106,61	93,87	129 423,03	
003312	5169	000000020	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000000020	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	50 000,00	27 873,00	0,00	55,74	22 127,00
003312	5169	000000020	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	109 000,00	86 873,00	0,00	79,70	22 127,00	
003312	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	109 000,00	86 873,00	0,00	79,70	22 127,00	
003312	5169	000000201	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000000201	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5169	000000201	dotace obcím (z MSK)		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5169	000034070	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5169	000034070	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5169	000034070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5169	Nákup ostatních služeb			1 860 000,00	2 801 429,00	2 649 878,97	142,46	94,59	151 550,03	
003312	5173	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00	0,00
003312	5173	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5173	000000000	Neurčeno		0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5173	Cestovné			0,00	2 320,00	2 320,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5175	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	5 000,00	1 455,00	1 455,00	29,10	100,00	0,00
003312	5175	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	30 000,00	15 000,00	10 604,00	35,34	70,69	4 396,00
003312	5175	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	40 000,00	40 000,00	21 131,00	52,82	52,82	18 869,00
003312	5175	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	75 000,00	56 455,00	33 190,00	44,25	58,79	23 265,00	
003312	5175	000000000	Neurčeno		75 000,00	56 455,00	33 190,00	44,25	58,79	23 265,00	
003312	5175	Pohoštění			75 000,00	56 455,00	33 190,00	44,25	58,79	23 265,00	
003312	5194	000000000	0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5194	000000000	0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003312	5194	000000000	0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	60 000,00	60 000,00	59 982,50	99,97	99,97	17,50
003312	5194	000000000	0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	85 000,00	60 000,00	59 982,50	70,56	99,97	17,50	
003312	5194	000000000	Neurčeno		85 000,00	60 000,00	59 982,50	70,56	99,97	17,50	
003312	5194	Výdaje na věcné dary			85 000,00	60 000,00	59 982,50	70,56	99,97	17,50	
003312	5212	000000000	0000000020	0000652000000	Vasil Husar	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5212	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5212	000000000	Neurčeno		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5221	000000000	0000000020	0000246000000	Silesia Art	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000020	0000266000000	Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00	
003312	5221	000000000	0000000140	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000	0000000140	0000246000000	Silesia Art	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003312	5221	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000000			Neurčeno	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000120	0000000020	000024600000	Silesia Art	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000020	000041900000	Slovácká obec Výchonek	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000140	000021700000	Pěvecký sbor Křížkovský	0,00	90 000,00	20 000,00	0,00	22,22	70 000,00
003312	5222	000000000	0000000140	000022200000	Pěvecké sdružení slezských učitelek	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00
003312	5222	000000000	0000000140	000024800000	SRPŠ při zákł. uměl. školách v Opavě	0,00	81 125,00	81 125,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000140	000065500000	KAFRAZYL, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	289 425,00	201 125,00	0,00	69,49	88 300,00
003312	5222	000000000			Neurčeno	0,00	309 425,00	221 125,00	0,00	71,46	88 300,00
003312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	309 425,00	221 125,00	0,00	71,46	88 300,00
003312	5492	000000000	0000000121	000106300000	varhanní soutěž	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5492	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5492	000000000			Neurčeno	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5492				Dary fyzickým osobám	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00	0,00
003312	5499	000000000	0000000020	000066200000	Karel Kostera	0,00	10 056,00	9 021,00	0,00	89,70	1 035,00
003312	5499	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	10 056,00	9 021,00	0,00	89,70	1 035,00
003312	5499	000000000	0000000140	000024200000	Petr Urbánek	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5499	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	5499	000000000			Neurčeno	0,00	50 056,00	49 021,00	0,00	97,93	1 035,00
003312	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 056,00	49 021,00	0,00	97,93	1 035,00
003312	6122	000000020	0000000121	000106300000	varhanní soutěž	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122	000000020	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	100,00	0,00
003312	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 575,00	69 575,00	0,00	100,00	0,00
003312					Hudební činnost	2 380 000,00	4 018 056,00	3 730 164,53	156,72	92,83	287 891,47
003313	5212	000000000	0000000140	000023900000	Jiří Grossmann IČ: 18471196	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5212	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5212	000000000			Neurčeno	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213	000000000	0000000140	000026100000	OUTDOOR FILMS s.r.o.	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213	000000000			Neurčeno	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003313	5222	000000000	0000000140	000020400000	Opavský filmový klub	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003313	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5222	000000000			Neurčeno	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5222				Neinvestiční transfery spolům	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5499	000000000	0000000020	0000659000000	Maksym Tkachenko	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5499	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5499	000000000			Neurčeno	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003313	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003313					Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5331	000000000	0000000121	0001000000035	Knihovna Petra Bezruče v Opavě	18 600 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	100,00	100,00	0,00	
003314	5331	000000000	0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5331	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	18 600 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00	103,73	100,00	0,00	
003314	5331	000000000			Neurčeno	18 600 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00	103,73	100,00	0,00	
003314	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 600 000,00	19 295 000,00	19 295 000,00	103,73	100,00	0,00	
003314	5336	000000345	0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000000345	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336	000000345			regionální funkce knihoven	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 014 000,00	3 014 000,00	0,00	100,00	0,00	
003314	6121	000000000	0000000220	0007464000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekon	0,00	20 084 700,00	0,00	0,00	0,00	20 084 700,00	
003314	6121	000000000	0000000220	0007464000100	Knihovna Petra Bezruče-pobočka Liptovská-rekonstru	0,00	0,00	59 653,00	0,00	0,00	59 653,00-	
003314	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	20 084 700,00	59 653,00	0,00	0,29	20 025 047,00	
003314	6121	000000000			Neurčeno	0,00	20 084 700,00	59 653,00	0,00	0,29	20 025 047,00	
003314	6121	000000020	0000000220	0007463000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stave	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	
003314	6121	000000020	0000000220	0007463000135	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká	0,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00-	
003314	6121	000000020	0000000220	0007464000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekon	0,00	271 524,00	0,00	0,00	0,00	271 524,00	
003314	6121	000000020	0000000220	0007464000100	Knihovna Petra Bezruče-pobočka Liptovská-rekonstru	0,00	0,00	83 974,00	0,00	0,00	83 974,00-	
003314	6121	000000020	0000000220	0007464000135	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská	0,00	0,00	187 550,00	0,00	0,00	187 550,00-	
003314	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	368 324,00	362 274,00	0,00	98,35	6 050,00	
003314	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	368 324,00	362 274,00	0,00	98,35	6 050,00	
003314	6121				Stavby	0,00	20 453 024,00	421 927,00	0,00	2,06	20 031 097,00	
003314					Činnosti knihovnické	18 600 000,00	42 762 024,00	22 730 927,00	122,20	53,15	20 031 097,00	
003316	5212	000000000	0000000140	0000542000000	Petr Cieplý	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003316	5212	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003316	5212	000000000			Neurčeno	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5213	000000000	0000000020	0000666000000	Surbanz s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5213	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000020	0000206000000	Matice slezská, odbor Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000020	0000663000000	Ondřej Vrbický	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000020	0000667000000	prof. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000140	0000223000000	Martin Lecián (KOFE-IN)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000140	0000292000000	Ondřej Hložek	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000140	0000640000000	Jiří Bosák	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000140	0000653000000	Petr Zahnaš, FO	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499	000000000			Neurčeno	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
003316					Vydavatelská činnost	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00
003317	5139	000000000	0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	15 653,00	15 653,00	0,00	100,00	0,00
003317	5139	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	15 653,00	15 653,00	0,00	100,00	0,00
003317	5139	000000000			Neurčeno	0,00	15 653,00	15 653,00	0,00	100,00	0,00
003317	5139	000000020	0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	4 347,00	4 345,88	0,00	99,97	1,12
003317	5139	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	4 347,00	4 345,88	0,00	99,97	1,12
003317	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 347,00	4 345,88	0,00	99,97	1,12
003317	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 998,88	0,00	99,99	1,12
003317	5169	000000020	0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	71 884,00	69 509,71	0,00	96,69	2 374,29
003317	5169	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	71 884,00	69 509,71	0,00	96,69	2 374,29
003317	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	71 884,00	69 509,71	0,00	96,69	2 374,29
003317	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	71 884,00	69 509,71	0,00	96,69	2 374,29
003317	5171	000000020	0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	312 261,00	274 225,00	0,00	87,81	38 036,00
003317	5171	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	312 261,00	274 225,00	0,00	87,81	38 036,00
003317	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	312 261,00	274 225,00	0,00	87,81	38 036,00
003317	5171				Opravy a udržování	0,00	312 261,00	274 225,00	0,00	87,81	38 036,00
003317					Výstavní činnosti v kultuře	0,00	404 145,00	363 733,59	0,00	90,00	40 411,41
003319	5021	000000000	0000000120	0001108000000	nákup uměleckých předmětů	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5021	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003319	5021	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	70 000,00	20 000,00	40,00	28,57	50 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5021	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	8 250,00	0,00	55,00	6 750,00
003319	5021	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	8 250,00	0,00	55,00	6 750,00
003319	5021	000000000	Neurčeno			50 000,00	85 000,00	28 250,00	56,50	33,23	56 750,00
003319	5021	Ostatní osobní výdaje				50 000,00	85 000,00	28 250,00	56,50	33,23	56 750,00
003319	5041	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003319	5041	000000000	0000000120	Kancelář primátora		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003319	5041	000000000	Neurčeno			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003319	5041	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
003319	5041	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
003319	5041	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00
003319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				50 000,00	54 900,00	4 900,00	9,80	8,92	50 000,00
003319	5137	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003319	5137	000000000	0000000120	Kancelář primátora		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003319	5137	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5137	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
003319	5137	000000000	Neurčeno			200 000,00	201 004,00	0,00	0,00	0,00	201 004,00
003319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				200 000,00	201 004,00	0,00	0,00	0,00	201 004,00
003319	5138	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	110 000,00	123 000,00	122 639,14	111,49	99,70	360,86
003319	5138	000000000	0000000120	Kancelář primátora		110 000,00	123 000,00	122 639,14	111,49	99,70	360,86
003319	5138	000000000	Neurčeno			110 000,00	123 000,00	122 639,14	111,49	99,70	360,86
003319	5138	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	229 228,00	229 227,80	0,00	99,99	0,20
003319	5138	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	229 228,00	229 227,80	0,00	99,99	0,20
003319	5138	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	229 228,00	229 227,80	0,00	99,99	0,20
003319	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje				110 000,00	352 228,00	351 866,94	319,87	99,89	361,06
003319	5139	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	15 000,00	50 000,00	49 629,50	330,86	99,25	370,50
003319	5139	000000000	0000000120	Kancelář primátora		15 000,00	50 000,00	49 629,50	330,86	99,25	370,50
003319	5139	000000000	Neurčeno			15 000,00	50 000,00	49 629,50	330,86	99,25	370,50
003319	5139	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				15 000,00	74 200,00	73 829,50	492,19	99,50	370,50
003319	5151	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	1 290,00	1 289,86	0,00	99,98	0,14
003319	5151	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 290,00	1 289,86	0,00	99,98	0,14
003319	5151	000000000	Neurčeno			0,00	1 290,00	1 289,86	0,00	99,98	0,14
003319	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				0,00	1 290,00	1 289,86	0,00	99,98	0,14
003319	5154	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	12 061,00	12 060,71	0,00	99,99	0,29
003319	5154	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	12 061,00	12 060,71	0,00	99,99	0,29
003319	5154	000000000	Neurčeno			0,00	12 061,00	12 060,71	0,00	99,99	0,29
003319	5154	Elektrická energie				0,00	12 061,00	12 060,71	0,00	99,99	0,29
003319	5169	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	300 000,00	207 000,00	44 212,96	14,73	21,35	162 787,04

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	300 000,00	207 000,00	44 212,96	14,73	21,35	162 787,04
003319	5169	000000000	0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	3 500,00	3 485,45	0,00	99,58	14,55
003319	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 500,00	3 485,45	0,00	99,58	14,55
003319	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000000			Neurčeno	300 000,00	218 500,00	55 698,41	18,56	25,49	162 801,59
003319	5169	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5169				Nákup ostatních služeb	300 000,00	328 500,00	165 698,41	55,23	50,44	162 801,59
003319	5194	000000000	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	60 000,00	140 000,00	137 292,58	228,82	98,06	2 707,42
003319	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	60 000,00	140 000,00	137 292,58	228,82	98,06	2 707,42
003319	5194	000000000			Neurčeno	60 000,00	140 000,00	137 292,58	228,82	98,06	2 707,42
003319	5194	000000020	0000000120	0002514000000	Ediční činnost	0,00	220 644,00	214 682,04	0,00	97,29	5 961,96
003319	5194	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	220 644,00	214 682,04	0,00	97,29	5 961,96
003319	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	220 644,00	214 682,04	0,00	97,29	5 961,96
003319	5194				Výdaje na věcné dary	60 000,00	360 644,00	351 974,62	586,62	97,59	8 669,38
003319	5213	000000000	0000000020	0000620000000	ProJantar s.r.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5213	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5213	000000000	0000000140	0000280000000	Martin Bek, BEKUS ART STYLE s.r.o.	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5213	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	52 300,00	52 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5213	000000000			Neurčeno	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000020	0000589000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000140	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000140	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000140	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	500 200,00	500 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	000000000			Neurčeno	0,00	505 200,00	505 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	0000000120	0000000020	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	0000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221	0000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	605 200,00	605 200,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140	0000202000000	Bludný kámen o.s.	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140	0000209000000	Asociace studentů a přátel Slezské univerzity	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140	0000498000000	Kikstart z.s.	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140	0000613000000	Fotímsrdcem, z.s.	0,00	15 715,00	15 715,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140	0000637000000	Swing Opava, z.s.	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003319	5222	000000000	0000000140	0000648000000	Kostel sv. Janů, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	458 515,00	438 715,00	0,00	95,68	19 800,00
003319	5222	000000000			Neurčeno	0,00	458 515,00	438 715,00	0,00	95,68	19 800,00
003319	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 515,00	438 715,00	0,00	95,68	19 800,00
003319	5331	000000000	0000000121	0001000000038	Opavská kulturní organizace	15 000 000,00	16 928 500,00	16 928 500,00	112,85	100,00	0,00
003319	5331	000000000	0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5331	000000000	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	15 000 000,00	17 717 500,00	17 717 500,00	118,11	100,00	0,00
003319	5331	000000000			Neurčeno	15 000 000,00	17 717 500,00	17 717 500,00	118,11	100,00	0,00
003319	5331				Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000 000,00	17 717 500,00	17 717 500,00	118,11	100,00	0,00
003319	5336	170534033	0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	170534033	0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336	170534033			Národní plán obnovy	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	5336				Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	6127	000000000	0000000120	0001108000000	nákup uměleckých předmětů	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003319	6127	000000000	0000000120		Kancelář primátora	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003319	6127	000000000			Neurčeno	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003319	6127				Kulturní předměty	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
003319					Ostatní záležitosti kultury	15 885 000,00	20 438 342,00	19 858 585,04	125,01	97,16	579 756,96
003322	5151	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	60 000,00	60 000,00	30 534,22	50,89	50,89	29 465,78
003322	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	60 000,00	60 000,00	30 534,22	50,89	50,89	29 465,78
003322	5151	000000000			Neurčeno	60 000,00	60 000,00	30 534,22	50,89	50,89	29 465,78
003322	5151	000000120	0000000051	0007472000000	Breda	0,00	50 000,00	37 305,09	0,00	74,61	12 694,91
003322	5151	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	50 000,00	37 305,09	0,00	74,61	12 694,91
003322	5151	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	50 000,00	37 305,09	0,00	74,61	12 694,91
003322	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	110 000,00	67 839,31	113,06	61,67	42 160,69
003322	5153	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	270 000,00	500 000,00	469 030,00	173,71	93,80	30 970,00
003322	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	270 000,00	500 000,00	469 030,00	173,71	93,80	30 970,00
003322	5153	000000000			Neurčeno	270 000,00	500 000,00	469 030,00	173,71	93,80	30 970,00
003322	5153				Plyn	270 000,00	500 000,00	469 030,00	173,71	93,80	30 970,00
003322	5154	000000000	0000000051	0000000000000		6 000,00	6 000,00	646,83	10,78	10,78	5 353,17
003322	5154	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	22 000,00	22 000,00	21 715,01	98,70	98,70	284,99
003322	5154	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	470 000,00	670 000,00	653 458,85	139,03	97,53	16 541,15
003322	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	498 000,00	698 000,00	675 820,69	135,70	96,82	22 179,31
003322	5154	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	11 500,00	5 125,59	0,00	44,57	6 374,41
003322	5154	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	11 500,00	5 125,59	0,00	44,57	6 374,41
003322	5154	000000000			Neurčeno	498 000,00	709 500,00	680 946,28	136,73	95,97	28 553,72
003322	5154	000000120	0000000051	0007472000000	Breda	0,00	70 000,00	18 000,00	0,00	25,71	52 000,00
003322	5154	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	70 000,00	18 000,00	0,00	25,71	52 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003322	5154	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	70 000,00	18 000,00	0,00	25,71		52 000,00	
003322	5154				Elektrická energie	498 000,00	779 500,00	698 946,28	140,35	89,66		80 553,72	
003322	5166	000000000	0000000082	000000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003322	5166	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003322	5166	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003322	5166	000000020	0000000082	000000000000		0,00	120 710,00	0,00	0,00	0,00		120 710,00	
003322	5166	000000020	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	120 710,00	0,00	0,00	0,00		120 710,00	
003322	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	120 710,00	0,00	0,00	0,00		120 710,00	
003322	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	170 710,00	0,00	0,00	0,00		170 710,00	
003322	5169	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	3 000,00	3 000,00	208,10	6,93	6,93		2 791,90	
003322	5169	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	40 000,00	40 000,00	32 583,10	81,45	81,45		7 416,90	
003322	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	43 000,00	43 000,00	32 791,20	76,25	76,25		10 208,80	
003322	5169	000000000	0000000080	0007472000000	Breda	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003322	5169	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003322	5169	000000000	0000000082	000000000000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	
003322	5169	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	
003322	5169	000000000			Neurčeno	103 000,00	123 000,00	52 791,20	51,25	42,91		70 208,80	
003322	5169	000000020	0000000220	0007467000000	Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bez	0,00	547 404,00	0,00	0,00	0,00		547 404,00	
003322	5169	000000020	0000000220	0007467000100	Rekonstrukce kulturní památky - knihovny	0,00	0,00	471 900,00	0,00	0,00		471 900,00-	
003322	5169	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	547 404,00	471 900,00	0,00	86,20		75 504,00	
003322	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	547 404,00	471 900,00	0,00	86,20		75 504,00	
003322	5169	000000120	0000000051	0007472000000	Breda	0,00	750 000,00	480 746,75	0,00	64,09		269 253,25	
003322	5169	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	750 000,00	480 746,75	0,00	64,09		269 253,25	
003322	5169	000000120	0000000082	0007472000000	Breda	0,00	190 000,00	180 290,00	0,00	94,88		9 710,00	
003322	5169	000000120	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	190 000,00	180 290,00	0,00	94,88		9 710,00	
003322	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	940 000,00	661 036,75	0,00	70,32		278 963,25	
003322	5169				Nákup ostatních služeb	103 000,00	1 610 404,00	1 185 727,95	1 151,19	73,62		424 676,05	
003322	5171	000000000	0000000051	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003322	5171	000000000	0000000051	0001032000000	Švédská kaple	10 000,00	10 000,00	1 996,50	19,96	19,96		8 003,50	
003322	5171	000000000	0000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	80 000,00	80 000,00	4 075,28	5,09	5,09		75 924,72	
003322	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	100 000,00	100 000,00	6 071,78	6,07	6,07		93 928,22	
003322	5171	000000000	0000000082	000000000000		150 000,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00		15 960,00	
003322	5171	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	150 000,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00		15 960,00	
003322	5171	000000000			Neurčeno	250 000,00	115 960,00	6 071,78	2,42	5,23		109 888,22	
003322	5171	000000020	0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	2 878 148,44	2 728 148,28	0,00	94,78		150 000,16	
003322	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 878 148,44	2 728 148,28	0,00	94,78		150 000,16	
003322	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 878 148,44	2 728 148,28	0,00	94,78		150 000,16	
003322	5171	000000120	0000000051	0007472000000	Breda	0,00	500 000,00	128 097,00	0,00	25,61		371 903,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5171	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	500 000,00	128 097,00	0,00	25,61	371 903,00
003322	5171	000000120	0000000220	0007472000000	Breda	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
003322	5171	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
003322	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 940 000,00	128 097,00	0,00	1,43	8 811 903,00
003322	5171				Opravy a udržování	250 000,00	11 934 108,44	2 862 317,06	1 144,92	23,98	9 071 791,38
003322	5223	000000000	0000000082	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000000000			Neurčeno	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000000120	0000000082	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000000120	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000034054	0000000082	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000034054	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223	000034054			Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	662 450,00	662 450,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000000000	0000000082	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	123 590,00	123 590,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	123 590,00	123 590,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000000000			Neurčeno	0,00	123 590,00	123 590,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000034054	0000000082	0002452000000	Městská památková zóna	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000034054	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493	000034054			Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00	0,00
003322	5493				Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	341 590,00	341 590,00	0,00	100,00	0,00
003322	5909	000000000	0000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	98,71	1 933,67
003322	5909	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	98,71	1 933,67
003322	5909	000000000			Neurčeno	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	98,71	1 933,67
003322	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	148 066,33	98,71	98,71	1 933,67
003322	6119	000000000	0000000080	0007472000000	Breda	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00
003322	6119	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00
003322	6119	000000000			Neurčeno	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00
003322	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	798 600,00	0,00	0,00	0,00	798 600,00
003322	6121	000000000	0000000220	0007472000000	Breda	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
003322	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
003322	6121	000000000			Neurčeno	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
003322	6121				Stavby	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
003322					Zachování a obnova kulturních památek	1 381 000,00	40 057 362,44	6 435 966,93	466,03	16,06	33 621 395,51
003326	5139	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	203,00	0,00	4,06	4 797,00
003326	5139	000000000	00000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	203,00	0,00	4,06	4 797,00
003326	5139	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	43 221,30	41 054,16	0,00	94,98	2 167,14
003326	5139	000000000	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	43 221,30	41 054,16	0,00	94,98	2 167,14
003326	5139	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003326	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00		0,00	
003326	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	1 000,00	329,00	0,00	32,90		671,00	
003326	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	1 000,00	329,00	0,00	32,90		671,00	
003326	5139	000000000	Neurčeno			0,00	52 121,30	44 486,16	0,00	85,35		7 635,14	
003326	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	3 296,00	3 295,90	0,00	99,99		0,10	
003326	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	3 296,00	3 295,90	0,00	99,99		0,10	
003326	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 296,00	3 295,90	0,00	99,99		0,10	
003326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				0,00	55 417,30	47 782,06	0,00	86,22		7 635,24	
003326	5154	000000000	0000000850	000000000000		0,00	6 000,00	1 528,36	0,00	25,47		4 471,64	
003326	5154	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	6 000,00	1 528,36	0,00	25,47		4 471,64	
003326	5154	000000000	0000000870	000000000000		0,00	3 000,00	1 480,00	0,00	49,33		1 520,00	
003326	5154	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	3 000,00	1 480,00	0,00	49,33		1 520,00	
003326	5154	000000000	Neurčeno			0,00	9 000,00	3 008,36	0,00	33,42		5 991,64	
003326	5154	000000020	0000000870	000000000000		0,00	2 602,24	602,24	0,00	23,14		2 000,00	
003326	5154	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 602,24	602,24	0,00	23,14		2 000,00	
003326	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 602,24	602,24	0,00	23,14		2 000,00	
003326	5154	Elektrická energie				0,00	11 602,24	3 610,60	0,00	31,11		7 991,64	
003326	5166	000000000	0000000830	000000000000		0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003326	5166	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003326	5166	000000000	Neurčeno			0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003326	5169	000000000	0000000051	000000000000		0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00		3 630,00	
003326	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00		3 630,00	
003326	5169	000000000	Neurčeno			0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00		3 630,00	
003326	5169	000000020	0000000051	000000000000		0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00		0,00	
003326	5169	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00		0,00	
003326	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	7 550,00	7 550,00	0,00	100,00		0,00	
003326	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	11 180,00	7 550,00	0,00	67,53		3 630,00	
003326	5171	000000000	0000000051	000000000000		400 000,00	396 370,00	0,00	0,00	0,00		396 370,00	
003326	5171	000000000	0000000051	000748400000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	1 108 100,00	1 108 056,84	0,00	99,99		43,16	
003326	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		400 000,00	1 504 470,00	1 108 056,84	277,01	73,65		396 413,16	
003326	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	5 203,00	0,00	52,03		4 797,00	
003326	5171	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	10 000,00	5 203,00	0,00	52,03		4 797,00	
003326	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003326	5171	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003326	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	2 340,00	0,00	58,50		1 660,00	
003326	5171	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	4 000,00	2 340,00	0,00	58,50		1 660,00	
003326	5171	000000000	Neurčeno			400 000,00	1 528 470,00	1 115 599,84	278,89	72,98		412 870,16	
003326	5171	000000020	0000000051	000748400000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	2 448 497,00	2 448 497,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003326	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	2 448 497,00	2 448 497,00	0,00	100,00	0,00	
003326	5171	000000020	0000000810	000000000000		0,00	45 871,00	44 771,35	0,00	97,60	1 099,65	
003326	5171	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	45 871,00	44 771,35	0,00	97,60	1 099,65	
003326	5171	000000020	0000000830	000000000000		0,00	122 764,00	110 614,00	0,00	90,10	12 150,00	
003326	5171	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	122 764,00	110 614,00	0,00	90,10	12 150,00	
003326	5171	000000020	0000000870	000000000000		0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	96,00	2 000,00	
003326	5171	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	50 000,00	48 000,00	0,00	96,00	2 000,00	
003326	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 667 132,00	2 651 882,35	0,00	99,42	15 249,65	
003326	5171				Opravy a udržování	400 000,00	4 195 602,00	3 767 482,19	941,87	89,79	428 119,81	
003326	5222	000000000	0000000140	0000648000000	Kostel sv. Janů, z.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003326	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003326	5222	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003326	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003326	6122	000000000	0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	0,00	544 500,00	536 303,00	0,00	98,49	8 197,00	
003326	6122	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	544 500,00	536 303,00	0,00	98,49	8 197,00	
003326	6122	000000000			Neurčeno	0,00	544 500,00	536 303,00	0,00	98,49	8 197,00	
003326	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	544 500,00	536 303,00	0,00	98,49	8 197,00	
003326	6127	000000000	0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	127 000,00	76 300,00	0,00	60,07	50 700,00	
003326	6127	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	127 000,00	76 300,00	0,00	60,07	50 700,00	
003326	6127	000000000			Neurčeno	0,00	127 000,00	76 300,00	0,00	60,07	50 700,00	
003326	6127				Kulturní předměty	0,00	127 000,00	76 300,00	0,00	60,07	50 700,00	
003326					Pořiz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	400 000,00	4 997 301,54	4 490 727,85	1 122,68	89,86	506 573,69	
003330	5223	000000000	0000000020	0000426000000	Římskokatolická farnost PM Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000020	0000437000000	Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000810	000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000000			Neurčeno	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000120	0000000020	0000492000000	Konvent minoritů v Opavě	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	6323	000000000	0000000020	0000657000000	Římskokatolická farnost Opava - Jaktář	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	6323	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	6323	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
003330	6323				Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003330					Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	100,00	0,00	
003341	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 000,00	540,00	0,00	54,00	460,00	
003341	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	540,00	0,00	54,00	460,00	
003341	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	3 500,00	3 240,00	0,00	92,57	260,00	
003341	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 500,00	3 240,00	0,00	92,57	260,00	
003341	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	4 000,00	3 875,00	0,00	96,87	125,00	
003341	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	4 000,00	3 875,00	0,00	96,87	125,00	
003341	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
003341	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	
003341	5169	000000000			Neurčeno	0,00	9 040,00	7 655,00	0,00	84,67	1 385,00	
003341	5169	000000020	0000000840	000000000000		0,00	37 000,00	36 719,87	0,00	99,24	280,13	
003341	5169	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	37 000,00	36 719,87	0,00	99,24	280,13	
003341	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	37 000,00	36 719,87	0,00	99,24	280,13	
003341	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	46 040,00	44 374,87	0,00	96,38	1 665,13	
003341	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	16 000,00	15 878,83	0,00	99,24	121,17	
003341	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	16 000,00	15 878,83	0,00	99,24	121,17	
003341	5171	000000000			Neurčeno	0,00	16 000,00	15 878,83	0,00	99,24	121,17	
003341	5171				Opravy a udržování	0,00	16 000,00	15 878,83	0,00	99,24	121,17	
003341	6121	000000000	0000000820	000000000000		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
003341	6121	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
003341	6121	000000000			Neurčeno	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
003341	6121				Stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
003341	6122	000000000	0000000830	000000000000		0,00	241 000,00	239 416,29	0,00	99,34	1 583,71	
003341	6122	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	241 000,00	239 416,29	0,00	99,34	1 583,71	
003341	6122	000000000			Neurčeno	0,00	241 000,00	239 416,29	0,00	99,34	1 583,71	
003341	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	241 000,00	239 416,29	0,00	99,34	1 583,71	
003341					Rozhlas a televize	0,00	503 040,00	299 669,99	0,00	59,57	203 370,01	
003349	5021	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláska	500 000,00	509 164,00	473 810,00	94,76	93,05	35 354,00	
003349	5021	000000000	0000000120		Kancelář primátora	500 000,00	509 164,00	473 810,00	94,76	93,05	35 354,00	
003349	5021	000000000			Neurčeno	500 000,00	509 164,00	473 810,00	94,76	93,05	35 354,00	
003349	5021				Ostatní osobní výdaje	500 000,00	509 164,00	473 810,00	94,76	93,05	35 354,00	
003349	5031	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláska	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5031	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5031	000000000			Neurčeno	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	370,00	370,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5032	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláska	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5032	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5032	000000000			Neurčeno	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	134,00	134,00	0,00	100,00	0,00	
003349	5139	000000000	0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláska	1 500 000,00	1 600 000,00	917 232,25	61,14	57,32	682 767,75	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003349	5139	000000000	000000120		Kancelář primátora	1 500 000,00	1 600 000,00	917 232,25	61,14	57,32	682 767,75		
003349	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	16 000,00	10 065,99	0,00	62,91	5 934,01		
003349	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	16 000,00	10 065,99	0,00	62,91	5 934,01		
003349	5139	000000000	0000000810	000000000000		0,00	87 000,00	80 586,00	0,00	92,62	6 414,00		
003349	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	87 000,00	80 586,00	0,00	92,62	6 414,00		
003349	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	50 000,00	43 688,50	0,00	87,37	6 311,50		
003349	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	50 000,00	43 688,50	0,00	87,37	6 311,50		
003349	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	110 000,00	99 946,00	0,00	90,86	10 054,00		
003349	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	110 000,00	99 946,00	0,00	90,86	10 054,00		
003349	5139	000000000	Neurčeno			1 500 000,00	1 863 000,00	1 151 518,74	76,76	61,80	711 481,26		
003349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				1 500 000,00	1 863 000,00	1 151 518,74	76,76	61,80	711 481,26		
003349	5169	000000000	0000000120	0001055000000	Monitoring tisku	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,55	96,55	2 065,20		
003349	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	60 000,00	60 000,00	57 934,80	96,55	96,55	2 065,20		
003349	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
003349	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
003349	5169	000000000	Neurčeno			60 000,00	80 000,00	77 934,80	129,89	97,41	2 065,20		
003349	5169	Nákup ostatních služeb				60 000,00	80 000,00	77 934,80	129,89	97,41	2 065,20		
003349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků				2 060 000,00	2 452 668,00	1 703 767,54	82,70	69,46	748 900,46		
003392	5011	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	221 800,00	221 800,00	215 538,00	97,17	97,17	6 262,00		
003392	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	221 800,00	221 800,00	215 538,00	97,17	97,17	6 262,00		
003392	5011	000000000	Neurčeno			221 800,00	221 800,00	215 538,00	97,17	97,17	6 262,00		
003392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				221 800,00	221 800,00	215 538,00	97,17	97,17	6 262,00		
003392	5021	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
003392	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
003392	5021	000000000	0000000820	000000000000		0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60,00	40 000,00		
003392	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	100 000,00	60 000,00	0,00	60,00	40 000,00		
003392	5021	000000000	0000000840	000000000000		0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00		
003392	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00	0,00		
003392	5021	000000000	Neurčeno			16 000,00	180 000,00	124 000,00	775,00	68,88	56 000,00		
003392	5021	Ostatní osobní výdaje				16 000,00	180 000,00	124 000,00	775,00	68,88	56 000,00		
003392	5031	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	55 000,00	51 785,00	51 785,00	94,15	100,00	0,00		
003392	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	55 000,00	51 785,00	51 785,00	94,15	100,00	0,00		
003392	5031	000000000	Neurčeno			55 000,00	51 785,00	51 785,00	94,15	100,00	0,00		
003392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				55 000,00	51 785,00	51 785,00	94,15	100,00	0,00		
003392	5032	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	20 000,00	20 000,00	19 394,00	96,97	96,97	606,00		
003392	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	20 000,00	20 000,00	19 394,00	96,97	96,97	606,00		
003392	5032	000000000	Neurčeno			20 000,00	20 000,00	19 394,00	96,97	96,97	606,00		
003392	5032	000000020	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
003392	5032	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
003392	5032	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	40 000,00	19 394,00	96,97	48,48	20 606,00
003392	5133	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003392	5133	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003392	5133	000000000			Neurčeno	0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003392	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003392	5134	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5134	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5134	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5137	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	20 000,00	73 619,00	39 900,00	199,50	54,19	33 719,00
003392	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	73 619,00	39 900,00	199,50	54,19	33 719,00
003392	5137	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	40 000,00	16 089,00	0,00	40,22	23 911,00
003392	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	16 089,00	0,00	40,22	23 911,00
003392	5137	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	8 350,00	8 073,00	0,00	96,68	277,00
003392	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	8 350,00	8 073,00	0,00	96,68	277,00
003392	5137	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003392	5137	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5137	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	85 000,00	2 589,00	0,00	3,04	82 411,00
003392	5137	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	85 000,00	2 589,00	0,00	3,04	82 411,00
003392	5137	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	5 000,00	2 389,00	0,00	47,78	2 611,00
003392	5137	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	2 389,00	0,00	47,78	2 611,00
003392	5137	000000000			Neurčeno	20 000,00	225 969,00	73 040,00	365,20	32,32	152 929,00
003392	5137	000000020	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	654 331,70	0,00	0,00	0,00	654 331,70
003392	5137	000000020	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	654 331,70	0,00	0,00	654 331,70-
003392	5137	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	654 331,70	654 331,70	0,00	100,00	0,00
003392	5137	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003392	5137	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003392	5137	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	13 000,00	9 569,00	0,00	73,60	3 431,00
003392	5137	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	13 000,00	9 569,00	0,00	73,60	3 431,00
003392	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	687 331,70	663 900,70	0,00	96,59	23 431,00
003392	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	913 300,70	736 940,70	3 684,70	80,68	176 360,00
003392	5139	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	20 000,00	20 000,00	10 028,48	50,14	50,14	9 971,52
003392	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	10 028,48	50,14	50,14	9 971,52
003392	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	40 000,00	8 095,00	0,00	20,23	31 905,00
003392	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	8 095,00	0,00	20,23	31 905,00
003392	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	3 371,00	2 984,00	0,00	88,51	387,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 371,00	2 984,00	0,00	88,51		387,00	
003392	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	19 637,00	0,00	98,18		363,00	
003392	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	19 637,00	0,00	98,18		363,00	
003392	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	10 000,00	9 949,94	0,00	99,49		50,06	
003392	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	10 000,00	9 949,94	0,00	99,49		50,06	
003392	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	70 000,00	51 632,80	0,00	73,76		18 367,20	
003392	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	70 000,00	51 632,80	0,00	73,76		18 367,20	
003392	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	13 006,00	0,00	65,03		6 994,00	
003392	5139	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	13 006,00	0,00	65,03		6 994,00	
003392	5139	000000000	Neurčeno			20 000,00	183 371,00	115 333,22	576,66	62,89		68 037,78	
003392	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	18 000,00	2 850,00	0,00	15,83		15 150,00	
003392	5139	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	18 000,00	2 850,00	0,00	15,83		15 150,00	
003392	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	3 141,00	0,00	62,82		1 859,00	
003392	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	5 000,00	3 141,00	0,00	62,82		1 859,00	
003392	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	23 000,00	5 991,00	0,00	26,04		17 009,00	
003392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				20 000,00	206 371,00	121 324,22	606,62	58,78		85 046,78	
003392	5151	000000000	0000000051	007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	35 000,00	35 000,00	29 793,00	85,12	85,12		5 207,00	
003392	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	35 000,00	35 000,00	29 793,00	85,12	85,12		5 207,00	
003392	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	1 600,26	0,00	16,00		8 399,74	
003392	5151	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	1 600,26	0,00	16,00		8 399,74	
003392	5151	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	2 315,16	0,00	46,30		2 684,84	
003392	5151	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	2 315,16	0,00	46,30		2 684,84	
003392	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	4 000,00	2 147,89	0,00	53,69		1 852,11	
003392	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	4 000,00	2 147,89	0,00	53,69		1 852,11	
003392	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	4 000,00	3 894,96	0,00	97,37		105,04	
003392	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	4 000,00	3 894,96	0,00	97,37		105,04	
003392	5151	000000000	0000000860	000000000000		0,00	5 000,00	2 421,64	0,00	48,43		2 578,36	
003392	5151	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	5 000,00	2 421,64	0,00	48,43		2 578,36	
003392	5151	000000000	0000000870	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5151	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5151	000000000	Neurčeno			35 000,00	66 000,00	42 172,91	120,49	63,89		23 827,09	
003392	5151	000000020	0000000850	000000000000		0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
003392	5151	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00	
003392	5151	000000020	0000000870	000000000000		0,00	91,20	91,20	0,00	100,00		0,00	
003392	5151	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	91,20	91,20	0,00	100,00		0,00	
003392	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 591,20	91,20	0,00	2,53		3 500,00	
003392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				35 000,00	69 591,20	42 264,11	120,75	60,73		27 327,09	
003392	5153	000000000	0000000820	000000000000		0,00	180 000,00	153 882,00	0,00	85,49		26 118,00	
003392	5153	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	180 000,00	153 882,00	0,00	85,49		26 118,00	
003392	5153	000000000	0000000830	000000000000		0,00	75 000,00	64 623,00	0,00	86,16		10 377,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5153	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	75 000,00	64 623,00	0,00	86,16	10 377,00
003392	5153	000000000	0000000840	000000000000		0,00	62 000,00	32 831,20	0,00	52,95	29 168,80
003392	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	62 000,00	32 831,20	0,00	52,95	29 168,80
003392	5153	000000000	0000000850	000000000000		0,00	18 000,00	12 534,00	0,00	69,63	5 466,00
003392	5153	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	18 000,00	12 534,00	0,00	69,63	5 466,00
003392	5153	000000000	0000000860	000000000000		0,00	60 000,00	39 617,84	0,00	66,02	20 382,16
003392	5153	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	60 000,00	39 617,84	0,00	66,02	20 382,16
003392	5153	000000000	0000000870	000000000000		0,00	72 000,00	68 965,56	0,00	95,78	3 034,44
003392	5153	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	72 000,00	68 965,56	0,00	95,78	3 034,44
003392	5153	000000000	Neurčeno			0,00	467 000,00	372 453,60	0,00	79,75	94 546,40
003392	5153	000000020	0000000840	000000000000		0,00	199 944,00	50 262,85	0,00	25,13	149 681,15
003392	5153	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	199 944,00	50 262,85	0,00	25,13	149 681,15
003392	5153	000000020	0000000850	000000000000		0,00	20 000,00	17 743,20	0,00	88,71	2 256,80
003392	5153	000000020	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	20 000,00	17 743,20	0,00	88,71	2 256,80
003392	5153	000000020	0000000870	000000000000		0,00	40 162,00	40 162,00	0,00	100,00	0,00
003392	5153	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 162,00	40 162,00	0,00	100,00	0,00
003392	5153	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	260 106,00	108 168,05	0,00	41,58	151 937,95
003392	5153	Plyn				0,00	727 106,00	480 621,65	0,00	66,10	246 484,35
003392	5154	000000000	0000000051	000769700000	Kulturní dům Na Rybníčku	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
003392	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
003392	5154	000000000	0000000820	000000000000		0,00	90 000,00	29 022,73	0,00	32,24	60 977,27
003392	5154	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	90 000,00	29 022,73	0,00	32,24	60 977,27
003392	5154	000000000	0000000830	000000000000		0,00	40 000,00	18 051,45	0,00	45,12	21 948,55
003392	5154	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	40 000,00	18 051,45	0,00	45,12	21 948,55
003392	5154	000000000	0000000840	000000000000		0,00	60 000,00	28 097,83	0,00	46,82	31 902,17
003392	5154	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	60 000,00	28 097,83	0,00	46,82	31 902,17
003392	5154	000000000	0000000850	000000000000		0,00	11 000,00	10 476,96	0,00	95,24	523,04
003392	5154	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	11 000,00	10 476,96	0,00	95,24	523,04
003392	5154	000000000	0000000860	000000000000		0,00	33 020,00	22 028,00	0,00	66,71	10 992,00
003392	5154	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	33 020,00	22 028,00	0,00	66,71	10 992,00
003392	5154	000000000	0000000870	000000000000		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5154	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00	0,00
003392	5154	000000000	Neurčeno			35 000,00	314 020,00	152 676,97	436,21	48,62	161 343,03
003392	5154	000000020	0000000870	000000000000		0,00	57 776,20	5 317,20	0,00	9,20	52 459,00
003392	5154	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	57 776,20	5 317,20	0,00	9,20	52 459,00
003392	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	57 776,20	5 317,20	0,00	9,20	52 459,00
003392	5154	Elektrická energie				35 000,00	371 796,20	157 994,17	451,41	42,49	213 802,03
003392	5162	000000000	0000000051	000769700000	Kulturní dům Na Rybníčku	5 000,00	5 000,00	3 993,00	79,86	79,86	1 007,00
003392	5162	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	3 993,00	79,86	79,86	1 007,00
003392	5162	000000000	0000000840	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003392	5162	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003392	5162	000000000			Neurčeno	5 000,00	7 000,00	3 993,00	79,86	57,04	3 007,00
003392	5162	000000020	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	0,00
003392	5162	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	0,00
003392	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	363,00	363,00	0,00	100,00	0,00
003392	5162				Služby elektronických komunikací	5 000,00	7 363,00	4 356,00	87,12	59,16	3 007,00
003392	5166	000000020	0000000080	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	100,00	0,00
003392	5166	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	100,00	0,00
003392	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	100,00	0,00
003392	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	620 000,00	619 000,00	310 017,82	50,00	50,08	308 982,18
003392	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	620 000,00	619 000,00	310 017,82	50,00	50,08	308 982,18
003392	5169	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	50 000,00	12 763,00	0,00	25,52	37 237,00
003392	5169	000000000	00000000820		Městská část Podvihov	0,00	50 000,00	12 763,00	0,00	25,52	37 237,00
003392	5169	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	1 016,40	0,00	20,32	3 983,60
003392	5169	000000000	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	1 016,40	0,00	20,32	3 983,60
003392	5169	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	29 000,00	26 489,14	0,00	91,34	2 510,86
003392	5169	000000000	00000000840		Městská část Vávrovice	0,00	29 000,00	26 489,14	0,00	91,34	2 510,86
003392	5169	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	2 743,00	0,00	68,57	1 257,00
003392	5169	000000000	00000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	2 743,00	0,00	68,57	1 257,00
003392	5169	000000000	00000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	2 941,00	0,00	29,41	7 059,00
003392	5169	000000000	00000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	2 941,00	0,00	29,41	7 059,00
003392	5169	000000000	00000000870	0000000000000		0,00	50 000,00	4 982,30	0,00	9,96	45 017,70
003392	5169	000000000	00000000870		Městská část Milostovice	0,00	50 000,00	4 982,30	0,00	9,96	45 017,70
003392	5169	000000000			Neurčeno	620 000,00	767 000,00	360 952,66	58,21	47,06	406 047,34
003392	5169	000000020	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	131 187,77	131 187,77	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	131 187,77	131 187,77	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	64 759,20	0,00	0,00	0,00	64 759,20
003392	5169	000000020	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	64 759,20	0,00	0,00	64 759,20-
003392	5169	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	64 759,20	64 759,20	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020	00000000830	0000000000000		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003392	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	197 446,97	197 446,97	0,00	100,00	0,00
003392	5169				Nákup ostatních služeb	620 000,00	964 446,97	558 399,63	90,06	57,89	406 047,34
003392	5171	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	200 000,00	146 381,00	58 067,90	29,03	39,66	88 313,10
003392	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	200 000,00	146 381,00	58 067,90	29,03	39,66	88 313,10
003392	5171	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
003392	5171	000000000	00000000820		Městská část Podvihov	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
003392	5171	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003392	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	17 288,98	0,00	86,44		2 711,02	
003392	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	17 288,98	0,00	86,44		2 711,02	
003392	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	478,00	0,00	0,00	0,00		478,00	
003392	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00		478,00	
003392	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003392	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003392	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	10 000,00	9 083,00	0,00	90,83		917,00	
003392	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	9 083,00	0,00	90,83		917,00	
003392	5171	000000000	Neurčeno			200 000,00	257 859,00	84 439,88	42,21	32,74		173 419,12	
003392	5171	000000020	0000000870	000000000000		0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003392	5171	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003392	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	22 000,00	21 700,00	0,00	98,63		300,00	
003392	5171	Opravy a udržování				200 000,00	279 859,00	106 139,88	53,06	37,92		173 719,12	
003392	5365	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5365	000000000	Neurčeno			3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003392	5424	000000000	0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	4 000,00	7 215,00	4 145,00	103,62	57,44		3 070,00	
003392	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	4 000,00	7 215,00	4 145,00	103,62	57,44		3 070,00	
003392	5424	000000000	Neurčeno			4 000,00	7 215,00	4 145,00	103,62	57,44		3 070,00	
003392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				4 000,00	7 215,00	4 145,00	103,62	57,44		3 070,00	
003392	6119	000000020	0000000080	0007478000000	Kulturně společenské centrum Rybí trh, Opava	0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	0,00	100,00		0,00	
003392	6119	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	0,00	100,00		0,00	
003392	6119	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	0,00	100,00		0,00	
003392	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				0,00	1 082 950,00	1 082 950,00	0,00	100,00		0,00	
003392	6121	000000000	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	1 994 670,00	1 994 669,20	0,00	99,99		0,80	
003392	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	1 994 670,00	1 994 669,20	0,00	99,99		0,80	
003392	6121	000000000	0000000820	000000000000		0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		94 000,00	
003392	6121	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00		94 000,00	
003392	6121	000000000	Neurčeno			0,00	2 088 670,00	1 994 669,20	0,00	95,49		94 000,80	
003392	6121	000000020	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	24 862 848,87	2 495 719,94	0,00	10,03		22 367 128,93	
003392	6121	000000020	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	22 261 128,92	0,00	0,00		22 261 128,92-	
003392	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	24 862 848,87	24 756 848,86	0,00	99,57		106 000,01	
003392	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	24 862 848,87	24 756 848,86	0,00	99,57		106 000,01	
003392	6121	Stavby				0,00	26 951 518,87	26 751 518,06	0,00	99,25		200 000,81	
003392	6122	000000000	0000000820	000000000000		0,00	77 864,00	0,00	0,00	0,00		77 864,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003392	6122	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	77 864,00	0,00	0,00	0,00		77 864,00	
003392	6122	000000000			Neurčeno	0,00	77 864,00	0,00	0,00	0,00		77 864,00	
003392	6122	000000020	0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	133 342,00	0,00	0,00	0,00		133 342,00	
003392	6122	000000020	0000000220	0007488000086	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	0,00	133 342,00	0,00	0,00		133 342,00-	
003392	6122	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	133 342,00	133 342,00	0,00	100,00		0,00	
003392	6122	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	100 000,00	96 305,11	0,00	96,30		3 694,89	
003392	6122	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	96 305,11	0,00	96,30		3 694,89	
003392	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	233 342,00	229 647,11	0,00	98,41		3 694,89	
003392	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	311 206,00	229 647,11	0,00	73,79		81 558,89	
003392					Zájmová činnost v kultuře	1 254 800,00	32 520 920,31	30 808 628,90	2 455,26	94,73		1 712 291,41	
003399	5021	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	12 000,00	37 125,00	37 125,00	309,37	100,00		0,00	
003399	5021	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	40 000,00	14 320,00	14 320,00	35,80	100,00		0,00	
003399	5021	000000000	0000000120	0001056230000	Akce města SP Lidé	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5021	000000000	0000000120		Kancelář primátora	52 000,00	61 445,00	61 445,00	118,16	100,00		0,00	
003399	5021				Neurčeno	52 000,00	61 445,00	61 445,00	118,16	100,00		0,00	
003399	5021				Ostatní osobní výdaje	52 000,00	61 445,00	61 445,00	118,16	100,00		0,00	
003399	5031	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5031	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5031	000000000			Neurčeno	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 812,00	7 812,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5032	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5032	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5032	000000000			Neurčeno	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 834,00	2 834,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5041	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	30 000,00	21 100,00	14 310,00	47,70	67,81		6 790,00	
003399	5041	000000000	0000000120		Kancelář primátora	30 000,00	21 100,00	14 310,00	47,70	67,81		6 790,00	
003399	5041	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	6 533,00	6 533,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5041	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 533,00	6 533,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5041	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	8 000,00	7 231,00	0,00	90,38		769,00	
003399	5041	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	8 000,00	7 231,00	0,00	90,38		769,00	
003399	5041	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	5 000,00	2 067,29	0,00	41,34		2 932,71	
003399	5041	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	2 067,29	0,00	41,34		2 932,71	
003399	5041	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003399	5041	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003399	5041	000000000			Neurčeno	30 000,00	43 633,00	30 141,29	100,47	69,07		13 491,71	
003399	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	43 633,00	30 141,29	100,47	69,07		13 491,71	
003399	5133	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	452,00	452,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5133	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	452,00	452,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5133	000000000			Neurčeno	0,00	452,00	452,00	0,00	100,00	0,00
003399	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	452,00	452,00	0,00	100,00	0,00
003399	5137	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	9 830,00	9 806,16	0,00	99,75	23,84
003399	5137	000000000	0000000120		Kancelář primátora	0,00	9 830,00	9 806,16	0,00	99,75	23,84
003399	5137	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003399	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003399	5137	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	7 000,00	5 313,00	0,00	75,90	1 687,00
003399	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 000,00	5 313,00	0,00	75,90	1 687,00
003399	5137	000000000			Neurčeno	0,00	18 830,00	15 119,16	0,00	80,29	3 710,84
003399	5137	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	49 536,00	49 535,28	0,00	99,99	0,72
003399	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	49 536,00	49 535,28	0,00	99,99	0,72
003399	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	49 536,00	49 535,28	0,00	99,99	0,72
003399	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	68 366,00	64 654,44	0,00	94,57	3 711,56
003399	5138	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
003399	5138	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
003399	5138	000000000			Neurčeno	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
003399	5138	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	188 914,00	188 914,00	0,00	100,00	0,00
003399	5138	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	188 914,00	188 914,00	0,00	100,00	0,00
003399	5138	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	188 914,00	188 914,00	0,00	100,00	0,00
003399	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	191 314,00	188 914,00	0,00	98,74	2 400,00
003399	5139	000000000	0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	5 000,00	5 000,00	3 566,00	71,32	71,32	1 434,00
003399	5139	000000000	0000000090	0002510000000	Vítání občánků	13 000,00	10 700,00	10 014,00	77,03	93,58	686,00
003399	5139	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	18 000,00	15 700,00	13 580,00	75,44	86,49	2 120,00
003399	5139	000000000	0000000120	0001044000000		0,00	5 830,00	5 821,00	0,00	99,84	9,00
003399	5139	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	50 000,00	41 094,00	41 094,00	82,18	100,00	0,00
003399	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	50 000,00	46 924,00	46 915,00	93,83	99,98	9,00
003399	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	8 011,00	0,00	40,05	11 989,00
003399	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	8 011,00	0,00	40,05	11 989,00
003399	5139	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	45 751,00	44 893,00	0,00	98,12	858,00
003399	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	45 751,00	44 893,00	0,00	98,12	858,00
003399	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 500,00	2 100,00	0,00	38,18	3 400,00
003399	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 500,00	2 100,00	0,00	38,18	3 400,00
003399	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	49 752,70	25 950,65	0,00	52,15	23 802,05
003399	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	49 752,70	25 950,65	0,00	52,15	23 802,05
003399	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 700,00	25 383,15	0,00	98,76	316,85
003399	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 700,00	25 383,15	0,00	98,76	316,85
003399	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	12 000,00	11 968,00	0,00	99,73	32,00
003399	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	12 000,00	11 968,00	0,00	99,73	32,00
003399	5139	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	15 000,00	3 503,00	0,00	23,35	11 497,00
003399	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	15 000,00	3 503,00	0,00	23,35	11 497,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003399	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	10 000,00	9 958,00	0,00	99,58		42,00	
003399	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	10 000,00	9 958,00	0,00	99,58		42,00	
003399	5139	000000000	Neurčeno			68 000,00	246 327,70	192 261,80	282,73	78,05		54 065,90	
003399	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	19 000,00	12 936,00	0,00	68,08		6 064,00	
003399	5139	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	19 000,00	12 936,00	0,00	68,08		6 064,00	
003399	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	61 000,00	60 734,00	0,00	99,56		266,00	
003399	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	61 000,00	60 734,00	0,00	99,56		266,00	
003399	5139	000000020	0000000870	000000000000		0,00	2 000,00	569,00	0,00	28,45		1 431,00	
003399	5139	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	2 000,00	569,00	0,00	28,45		1 431,00	
003399	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	82 000,00	74 239,00	0,00	90,53		7 761,00	
003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				68 000,00	328 327,70	266 500,80	391,91	81,16		61 826,90	
003399	5154	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003399	5154	000000000	0000000120	Kancelář primátora		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003399	5154	000000000	Neurčeno			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003399	5154	Elektrická energie				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003399	5156	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	13 495,00	13 113,41	0,00	97,17		381,59	
003399	5156	000000000	0000000120	Kancelář primátora		0,00	13 495,00	13 113,41	0,00	97,17		381,59	
003399	5156	000000000	Neurčeno			0,00	13 495,00	13 113,41	0,00	97,17		381,59	
003399	5156	000000020	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5156	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	20 225,00	19 843,41	0,00	98,11		381,59	
003399	5164	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	30 000,00	56 887,00	56 886,59	189,62	99,99		0,41	
003399	5164	000000000	0000000120	Kancelář primátora		30 000,00	56 887,00	56 886,59	189,62	99,99		0,41	
003399	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	29 000,00	25 000,00	0,00	86,20		4 000,00	
003399	5164	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	29 000,00	25 000,00	0,00	86,20		4 000,00	
003399	5164	000000000	0000000810	000000000000		0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00		2 145,00	
003399	5164	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00		2 145,00	
003399	5164	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	8 100,00	0,00	81,00		1 900,00	
003399	5164	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	10 000,00	8 100,00	0,00	81,00		1 900,00	
003399	5164	000000000	Neurčeno			30 000,00	98 032,00	89 986,59	299,95	91,79		8 045,41	
003399	5164	000000020	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	61 300,00	20 613,20	0,00	33,62		40 686,80	
003399	5164	000000020	0000000120	Kancelář primátora		0,00	61 300,00	20 613,20	0,00	33,62		40 686,80	
003399	5164	000000020	0000000830	000000000000		0,00	151 000,00	140 180,00	0,00	92,83		10 820,00	
003399	5164	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	151 000,00	140 180,00	0,00	92,83		10 820,00	
003399	5164	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	212 300,00	160 793,20	0,00	75,73		51 506,80	
003399	5164	Nájemné				30 000,00	310 332,00	250 779,79	835,93	80,81		59 552,21	
003399	5169	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	330 000,00	294 229,00	20 050,31	6,07	6,81		274 178,69	
003399	5169	000000000	0000000120	0001044000000	.	40 000,00	34 170,00	29 123,54	72,80	85,23		5 046,46	
003399	5169	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	1 380 000,00	1 577 329,00	1 204 554,23	87,28	76,36		372 774,77	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003399	5169	000000000	0000000120		Kancelář primátora	1 750 000,00	1 905 728,00	1 253 728,08	71,64	65,78	651 999,92		
003399	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	70 000,00	27 000,00	0,00	38,57	43 000,00		
003399	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	70 000,00	27 000,00	0,00	38,57	43 000,00		
003399	5169	000000000	0000000810	000000000000		0,00	235 010,00	224 406,93	0,00	95,48	10 603,07		
003399	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	235 010,00	224 406,93	0,00	95,48	10 603,07		
003399	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
003399	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
003399	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	76 431,00	76 430,03	0,00	99,99	0,97		
003399	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	76 431,00	76 430,03	0,00	99,99	0,97		
003399	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	224 848,00	173 602,58	0,00	77,20	51 245,42		
003399	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	224 848,00	173 602,58	0,00	77,20	51 245,42		
003399	5169	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 030,00	8 000,00	0,00	99,62	30,00		
003399	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	8 030,00	8 000,00	0,00	99,62	30,00		
003399	5169	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	679,00	0,00	3,39	19 321,00		
003399	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	679,00	0,00	3,39	19 321,00		
003399	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	37 681,00	31 293,00	0,00	83,04	6 388,00		
003399	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	37 681,00	31 293,00	0,00	83,04	6 388,00		
003399	5169	000000000	Neurčeno			1 750 000,00	2 579 728,00	1 795 139,62	102,57	69,58	784 588,38		
003399	5169	000000020	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	70 936,00	62 465,77	0,00	88,05	8 470,23		
003399	5169	000000020	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	1 149 423,00	1 033 925,48	0,00	89,95	115 497,52		
003399	5169	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	1 220 359,00	1 096 391,25	0,00	89,84	123 967,75		
003399	5169	000000020	0000000810	000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00		
003399	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00		
003399	5169	000000020	0000000830	000000000000		0,00	57 334,00	40 034,00	0,00	69,82	17 300,00		
003399	5169	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	57 334,00	40 034,00	0,00	69,82	17 300,00		
003399	5169	000000020	0000000840	000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
003399	5169	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
003399	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 313 693,00	1 166 425,25	0,00	88,78	147 267,75		
003399	5169	000000120	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	0,00	160 000,00	47 455,76	0,00	29,65	112 544,24		
003399	5169	000000120	0000000120		Kancelář primátora	0,00	160 000,00	47 455,76	0,00	29,65	112 544,24		
003399	5169	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	160 000,00	47 455,76	0,00	29,65	112 544,24		
003399	5169	Nákup ostatních služeb				1 750 000,00	4 053 421,00	3 009 020,63	171,94	74,23	1 044 400,37		
003399	5171	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	28 000,00	28 000,00	14 568,37	52,02	52,02	13 431,63		
003399	5171	000000000	0000000120		Kancelář primátora	28 000,00	28 000,00	14 568,37	52,02	52,02	13 431,63		
003399	5171	000000000	Neurčeno			28 000,00	28 000,00	14 568,37	52,02	52,02	13 431,63		
003399	5171	000000020	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	56 170,00	56 170,00	0,00	100,00	0,00		
003399	5171	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	56 170,00	56 170,00	0,00	100,00	0,00		
003399	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	56 170,00	56 170,00	0,00	100,00	0,00		
003399	5171	000000120	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
003399	5171	000000120	0000000120		Kancelář primátora	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003399	5171				Opravy a udržování	28 000,00	384 170,00	70 738,37	252,63	18,41	313 431,63
003399	5175	000000000	0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	16 000,00	16 000,00	15 645,00	97,78	97,78	355,00
003399	5175	000000000	0000000090	0002510000000	Vítání občánků	4 000,00	4 000,00	3 787,00	94,67	94,67	213,00
003399	5175	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	20 000,00	20 000,00	19 432,00	97,16	97,16	568,00
003399	5175	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	150 000,00	205 000,00	204 720,90	136,48	99,86	279,10
003399	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	150 000,00	205 000,00	204 720,90	136,48	99,86	279,10
003399	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	40 000,00	21 229,00	0,00	53,07	18 771,00
003399	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	40 000,00	21 229,00	0,00	53,07	18 771,00
003399	5175	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	110 851,00	110 776,00	0,00	99,93	75,00
003399	5175	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	110 851,00	110 776,00	0,00	99,93	75,00
003399	5175	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	5175	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003399	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	111 347,00	100 930,00	0,00	90,64	10 417,00
003399	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	111 347,00	100 930,00	0,00	90,64	10 417,00
003399	5175	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	50 000,00	42 998,62	0,00	85,99	7 001,38
003399	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	42 998,62	0,00	85,99	7 001,38
003399	5175	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	9 000,00	8 956,00	0,00	99,51	44,00
003399	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	9 000,00	8 956,00	0,00	99,51	44,00
003399	5175	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	40 000,00	32 013,00	0,00	80,03	7 987,00
003399	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	40 000,00	32 013,00	0,00	80,03	7 987,00
003399	5175	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	27 319,00	27 134,90	0,00	99,32	184,10
003399	5175	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	27 319,00	27 134,90	0,00	99,32	184,10
003399	5175	000000000			Neurčeno	170 000,00	618 517,00	568 190,42	334,22	91,86	50 326,58
003399	5175	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	806,00	806,00	0,00	100,00	0,00
003399	5175	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	806,00	806,00	0,00	100,00	0,00
003399	5175	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	20 000,00	16 609,03	0,00	83,04	3 390,97
003399	5175	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	16 609,03	0,00	83,04	3 390,97
003399	5175	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003399	5175	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003399	5175	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	7 029,00	7 029,00	0,00	100,00	0,00
003399	5175	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	7 029,00	7 029,00	0,00	100,00	0,00
003399	5175	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	3 000,00	1 996,00	0,00	66,53	1 004,00
003399	5175	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	3 000,00	1 996,00	0,00	66,53	1 004,00
003399	5175	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	40 835,00	26 440,03	0,00	64,74	14 394,97
003399	5175				Pohoštění	170 000,00	659 352,00	594 630,45	349,78	90,18	64 721,55
003399	5194	000000000	0000000090	0000000000000		8 000,00	8 000,00	7 451,00	93,13	93,13	549,00
003399	5194	000000000	0000000090	0002509000000	Občanské záležitosti	310 000,00	310 000,00	309 673,00	99,89	99,89	327,00
003399	5194	000000000	0000000090	0002510000000	Vítání občánků	145 000,00	147 300,00	144 418,46	99,59	98,04	2 881,54
003399	5194	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	463 000,00	465 300,00	461 542,46	99,68	99,19	3 757,54

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003399	5194	000000000	0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	80 000,00	56 449,00	56 449,00	70,56	100,00	0,00
003399	5194	000000000	0000000120		Kancelář primátora	80 000,00	56 449,00	56 449,00	70,56	100,00	0,00
003399	5194	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	15 000,00	11 015,00	0,00	73,43	3 985,00
003399	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	15 000,00	11 015,00	0,00	73,43	3 985,00
003399	5194	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	67 772,00	67 764,96	0,00	99,98	7,04
003399	5194	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	67 772,00	67 764,96	0,00	99,98	7,04
003399	5194	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	584,00	0,00	5,84	9 416,00
003399	5194	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	584,00	0,00	5,84	9 416,00
003399	5194	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	12 940,00	11 425,56	0,00	88,29	1 514,44
003399	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	12 940,00	11 425,56	0,00	88,29	1 514,44
003399	5194	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	100 000,00	73 424,00	0,00	73,42	26 576,00
003399	5194	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	100 000,00	73 424,00	0,00	73,42	26 576,00
003399	5194	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	22 809,00	22 808,66	0,00	99,99	0,34
003399	5194	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	22 809,00	22 808,66	0,00	99,99	0,34
003399	5194	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	30 000,00	28 049,00	0,00	93,49	1 951,00
003399	5194	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	30 000,00	28 049,00	0,00	93,49	1 951,00
003399	5194	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	50 000,00	36 880,06	0,00	73,76	13 119,94
003399	5194	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	50 000,00	36 880,06	0,00	73,76	13 119,94
003399	5194	000000000			Neurčeno	543 000,00	830 270,00	769 942,70	141,79	92,73	60 327,30
003399	5194	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	0,00
003399	5194	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	371,00	371,00	0,00	100,00	0,00
003399	5194	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
003399	5194	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
003399	5194	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	31 568,66	31 568,66	0,00	100,00	0,00
003399	5194	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	31 568,66	31 568,66	0,00	100,00	0,00
003399	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	91 939,66	31 939,66	0,00	34,73	60 000,00
003399	5194				Výdaje na věcné dary	543 000,00	922 209,66	801 882,36	147,67	86,95	120 327,30
003399	5212	000000000	0000000140	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5212	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5212	000000000			Neurčeno	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222	000000000	0000000020	0000660000000	Spolek na záchranu obchodního domu Breda	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222	000000000	0000000140	0000244000000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222	000000000			Neurčeno	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00	0,00
003399	5362	000000000	0000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003399	5362	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5362	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5492	000000000	0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	118 000,00	84,28	84,28		22 000,00	
003399	5492	000000000	0000000120	0001064000000	Ceny města (KPRM)	125 000,00	125 000,00	100 000,00	80,00	80,00		25 000,00	
003399	5492	000000000	0000000120		Kancelář primátora	265 000,00	265 000,00	218 000,00	82,26	82,26		47 000,00	
003399	5492	000000000			Neurčeno	265 000,00	265 000,00	218 000,00	82,26	82,26		47 000,00	
003399	5492				Dary fyzickým osobám	265 000,00	265 000,00	218 000,00	82,26	82,26		47 000,00	
003399	6127	000000000	0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	6127	000000000	0000000120		Kancelář primátora	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	6127	000000000			Neurčeno	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399	6127				Kulturní předměty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003399					Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	2 986 000,00	7 636 893,36	5 875 648,54	196,77	76,93		1 761 244,82	
0033						119 946 800,00	251 961 252,65	192 468 319,91	160,46	76,38		59 492 932,74	
003412	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5021	000000000			Neurčeno	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5137	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003412	5137	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5137	000000000	0000000051	0001102000000	Provoz RHS	26 000,00	108 189,00	108 181,95	416,08	99,99		7,05	
003412	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	46 000,00	144 489,00	144 481,95	314,09	99,99		7,05	
003412	5137	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	
003412	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00	
003412	5137	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	20 500,00	20 433,04	0,00	99,67		66,96	
003412	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	20 500,00	20 433,04	0,00	99,67		66,96	
003412	5137	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	3 386,00	3 380,00	0,00	99,82		6,00	
003412	5137	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 386,00	3 380,00	0,00	99,82		6,00	
003412	5137	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	85 000,00	83 102,00	0,00	97,76		1 898,00	
003412	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	85 000,00	83 102,00	0,00	97,76		1 898,00	
003412	5137	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5137	000000000			Neurčeno	46 000,00	321 375,00	254 396,99	553,03	79,15		66 978,01	
003412	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	46 000,00	321 375,00	254 396,99	553,03	79,15		66 978,01	
003412	5138	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	50 000,00	54 227,86	9 461,26	18,92	17,44		44 766,60	
003412	5138	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	44 766,60	0,00	0,00		44 766,60-	
003412	5138	000000000	0000000790		Technické služby	50 000,00	54 227,86	54 227,86	108,45	100,00		0,00	
003412	5138	000000000			Neurčeno	50 000,00	54 227,86	54 227,86	108,45	100,00		0,00	
003412	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	54 227,86	54 227,86	108,45	100,00		0,00	
003412	5139	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	130 000,00	130 000,00	123 296,49	94,84	94,84		6 703,51	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003412	5139	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	11 595,00	11 595,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5139	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	
003412	5139	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	180 000,00	291 595,00	134 891,49	74,93	46,25		156 703,51		
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	350 000,00	382 276,00	0,00	0,00	0,00		382 276,00	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	111 985,57	0,00	0,00		111 985,57-	
003412	5139	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	270 289,89	0,00	0,00		270 289,89-	
003412	5139	000000000	0000000790	Technické služby	350 000,00	382 276,00	382 275,46	109,22	99,99		0,54		
003412	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	30 000,00	25 572,00	0,00	85,24		4 428,00	
003412	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	30 000,00	25 572,00	0,00	85,24		4 428,00		
003412	5139	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	15 000,00	14 988,27	0,00	99,92		11,73	
003412	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	15 000,00	14 988,27	0,00	99,92		11,73		
003412	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	9 414,00	9 413,00	0,00	99,98		1,00	
003412	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	9 414,00	9 413,00	0,00	99,98		1,00		
003412	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	15 000,00	13 756,00	0,00	91,70		1 244,00	
003412	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	13 756,00	0,00	91,70		1 244,00		
003412	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	10 000,00	9 090,00	0,00	90,90		910,00	
003412	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	9 090,00	0,00	90,90		910,00		
003412	5139	0000000000	Neurčeno		530 000,00	753 285,00	589 986,22	111,31	78,32		163 298,78		
003412	5139	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	10 895,74	10 895,74	0,00	100,00		0,00	
003412	5139	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	10 895,74	10 895,74	0,00	100,00		0,00		
003412	5139	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00		0,00		
003412	5139	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	30 000,00	28 920,00	0,00	96,40		1 080,00	
003412	5139	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	30 000,00	28 920,00	0,00	96,40		1 080,00		
003412	5139	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003412	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00		
003412	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	46 422,74	41 342,74	0,00	89,05		5 080,00		
003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			530 000,00	799 707,74	631 328,96	119,11	78,94		168 378,78		
003412	5151	000000000	0000000051	0000000000000		9 000,00	9 000,00	5 733,15	63,70	63,70		3 266,85	
003412	5151	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	330 000,00	410 000,00	371 275,31	112,50	90,55		38 724,69	
003412	5151	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	170 000,00	170 000,00	166 332,93	97,84	97,84		3 667,07	
003412	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	509 000,00	589 000,00	543 341,39	106,74	92,24		45 658,61		
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	1 900 000,00	1 895 739,00	0,00	0,00	0,00		1 895 739,00	
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	48 256,60	0,00	0,00		48 256,60-	
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	1 282 096,16	0,00	0,00		1 282 096,16-	
003412	5151	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	217 009,98	0,00	0,00		217 009,98-	
003412	5151	000000000	0000000790	Technické služby	1 900 000,00	1 895 739,00	1 547 362,74	81,44	81,62		348 376,26		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003412	5151	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	24 707,00	24 706,89	0,00	99,99		0,11	
003412	5151	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	24 707,00	24 706,89	0,00	99,99		0,11	
003412	5151	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	31 672,00	10 602,58	0,00	33,47		21 069,42	
003412	5151	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	31 672,00	10 602,58	0,00	33,47		21 069,42	
003412	5151	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	13 872,84	0,00	55,49		11 127,16	
003412	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	13 872,84	0,00	55,49		11 127,16	
003412	5151	000000000			Neurčeno	2 409 000,00	2 566 118,00	2 139 886,44	88,82	83,39		426 231,56	
003412	5151	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	243,17	243,17	0,00	100,00		0,00	
003412	5151	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	27 661,80	22 237,92	0,00	80,39		5 423,88	
003412	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	27 904,97	22 481,09	0,00	80,56		5 423,88	
003412	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	27 904,97	22 481,09	0,00	80,56		5 423,88	
003412	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 409 000,00	2 594 022,97	2 162 367,53	89,76	83,35		431 655,44	
003412	5152	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	3 200 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00		3 170 000,00	
003412	5152	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	2 516 229,76	0,00	0,00		2 516 229,76	
003412	5152	000000000	0000000790		Technické služby	3 200 000,00	3 170 000,00	2 516 229,76	78,63	79,37		653 770,24	
003412	5152	000000000			Neurčeno	3 200 000,00	3 170 000,00	2 516 229,76	78,63	79,37		653 770,24	
003412	5152				Teplo	3 200 000,00	3 170 000,00	2 516 229,76	78,63	79,37		653 770,24	
003412	5153	000000000	0000000051	0000000000000		140 000,00	280 000,00	214 551,77	153,25	76,62		65 448,23	
003412	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	140 000,00	280 000,00	214 551,77	153,25	76,62		65 448,23	
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	220 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00		920 000,00	
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	352 805,09	0,00	0,00		352 805,09	
003412	5153	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	41 669,35	0,00	0,00		41 669,35	
003412	5153	000000000	0000000790		Technické služby	220 000,00	920 000,00	394 474,44	179,30	42,87		525 525,56	
003412	5153	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	111 948,00	111 947,28	0,00	99,99		0,72	
003412	5153	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	111 948,00	111 947,28	0,00	99,99		0,72	
003412	5153	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	50 000,00	25 537,74	0,00	51,07		24 462,26	
003412	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	25 537,74	0,00	51,07		24 462,26	
003412	5153	000000000			Neurčeno	360 000,00	1 361 948,00	746 511,23	207,36	54,81		615 436,77	
003412	5153	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003412	5153	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
003412	5153	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5153	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		0,00	
003412	5153	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	90 000,00	11 461,44	0,00	12,73		78 538,56	
003412	5153	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	90 000,00	11 461,44	0,00	12,73		78 538,56	
003412	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	220 000,00	111 461,44	0,00	50,66		108 538,56	
003412	5153				Plyn	360 000,00	1 581 948,00	857 972,67	238,32	54,23		723 975,33	
003412	5154	000000000	0000000051	0000000000000		60 000,00	62 710,00	58 280,28	97,13	92,93		4 429,72	
003412	5154	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	3 400 000,00	3 966 688,71	3 284 425,89	96,60	82,80		682 262,82	
003412	5154	000000000	0000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	10 601,29	10 601,29	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5154	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	120 000,00	200 000,00	132 721,48	110,60	66,36	67 278,52
003412	5154	000000000	0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	27 326,02	0,00	0,00	27 326,02-
003412	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	3 580 000,00	4 240 000,00	3 513 354,96	98,13	82,86	726 645,04	
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	2 700 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	154 096,82	0,00	0,00	154 096,82-
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	1 804 767,17	0,00	0,00	1 804 767,17-
003412	5154	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	1 180 644,10	0,00	0,00	1 180 644,10-
003412	5154	000000000	0000000790	Technické služby	2 700 000,00	3 600 000,00	3 139 508,09	116,27	87,20	460 491,91	
003412	5154	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	70 000,00	50 076,41	0,00	71,53	19 923,59
003412	5154	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	70 000,00	50 076,41	0,00	71,53	19 923,59	
003412	5154	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	59 000,00	39 994,71	0,00	67,78	19 005,29
003412	5154	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	59 000,00	39 994,71	0,00	67,78	19 005,29	
003412	5154	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	19 000,00	8 901,77	0,00	46,85	10 098,23
003412	5154	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	19 000,00	8 901,77	0,00	46,85	10 098,23	
003412	5154	000000000	Neurčeno		6 280 000,00	7 988 000,00	6 751 835,94	107,51	84,52	1 236 164,06	
003412	5154	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	175 253,46	175 253,46	0,00	100,00	0,00
003412	5154	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	175 253,46	175 253,46	0,00	100,00	0,00	
003412	5154	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	16 797,00	0,00	0,00	0,00	16 797,00
003412	5154	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	16 797,00	0,00	0,00	0,00	16 797,00	
003412	5154	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	65 000,00	24 889,00	0,00	38,29	40 111,00
003412	5154	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	65 000,00	24 889,00	0,00	38,29	40 111,00	
003412	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	257 050,46	200 142,46	0,00	77,86	56 908,00	
003412	5154	Elektrická energie			6 280 000,00	8 245 050,46	6 951 978,40	110,70	84,31	1 293 072,06	
003412	5156	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	11 836,00	11 813,00	0,00	99,80	23,00
003412	5156	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	11 836,00	11 813,00	0,00	99,80	23,00	
003412	5156	000000000	Neurčeno		0,00	11 836,00	11 813,00	0,00	99,80	23,00	
003412	5156	000000020	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	13 313,00	13 313,00	0,00	100,00	0,00
003412	5156	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	13 313,00	13 313,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	13 313,00	13 313,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	25 149,00	25 126,00	0,00	99,90	23,00	
003412	5164	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
003412	5164	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
003412	5164	000000000	Neurčeno		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
003412	5164	Nájemné			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
003412	5166	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	196 020,00	196 020,00	0,00	100,00	0,00
003412	5166	000000020	0000000800	Městská část Komárov	0,00	196 020,00	196 020,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5166	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	196 020,00	196 020,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	196 020,00	196 020,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5169	000000000	0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	125,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	125,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000051	0000000000000		30 000,00	30 000,00	15 877,08	52,92	52,92	14 122,92
003412	5169	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	4 200 000,00	4 068 871,00	3 961 513,39	94,32	97,36	107 357,61
003412	5169	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
003412	5169	000000000	0000000051	0001102000000	Provoz RHS	24 000,00	446 924,00	430 814,60	1 795,06	96,39	16 109,40
003412	5169	000000000	0000000051	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	47 916,00	0,00	0,00	0,00	47 916,00
003412	5169	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	210 000,00	110 000,00	4 598,00	2,18	4,18	105 402,00
003412	5169	000000000	0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	90 772,51	0,00	0,00	90 772,51-
003412	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	4 464 000,00	4 775 711,00	4 503 575,58	100,88	94,30	272 135,42
003412	5169	000000000	0000000080	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000140	0002363000000	Street-art malba	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	11 540 000,00	11 537 757,14	0,00	0,00	0,00	11 537 757,14
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	1 744 549,38	0,00	0,00	1 744 549,38-
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000200	Sportoviště v majetku obce -skatepark	0,00	0,00	22 264,00	0,00	0,00	22 264,00-
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In- line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	96 856,82	0,00	0,00	96 856,82-
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	4 743 853,72	0,00	0,00	4 743 853,72-
003412	5169	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	4 930 232,80	0,00	0,00	4 930 232,80-
003412	5169	000000000	0000000790		Technické služby	11 540 000,00	11 537 757,14	11 537 756,72	99,98	99,99	0,42
003412	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	7 750,00	0,00	77,50	2 250,00
003412	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	7 750,00	0,00	77,50	2 250,00
003412	5169	000000000	0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	36 457,00	36 456,17	0,00	99,99	0,83
003412	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	36 457,00	36 456,17	0,00	99,99	0,83
003412	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	7 000,00	6 802,50	0,00	97,17	197,50
003412	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	7 000,00	6 802,50	0,00	97,17	197,50
003412	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	80 000,00	75 487,89	0,00	94,35	4 512,11
003412	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	80 000,00	75 487,89	0,00	94,35	4 512,11
003412	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	10 000,00	9 680,00	0,00	96,80	320,00
003412	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	10 000,00	9 680,00	0,00	96,80	320,00
003412	5169	000000000	Neurčeno			18 004 000,00	18 982 725,14	18 703 308,86	103,88	98,52	279 416,28
003412	5169	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	44 197,08	44 197,08	0,00	100,00	0,00
003412	5169	000000020	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
003412	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	134 197,08	44 197,08	0,00	32,93	90 000,00
003412	5169	000000020	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	0,00	1 613 293,00	0,00	0,00	0,00	1 613 293,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	5169	000000020	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	170 483,98	0,00	0,00	170 483,98-	
003412	5169	000000020	0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In- line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	11 927,92	0,00	0,00	11 927,92-	
003412	5169	000000020	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	1 425 089,53	0,00	0,00	1 425 089,53-	
003412	5169	000000020	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	5 791,57	0,00	0,00	5 791,57-	
003412	5169	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	1 613 293,00	1 613 293,00	0,00	100,00	0,00		
003412	5169	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	14 000,00	5 970,00	0,00	42,64	8 030,00	
003412	5169	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	14 000,00	5 970,00	0,00	42,64	8 030,00		
003412	5169	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	7 291,00	0,00	72,91	2 709,00	
003412	5169	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	7 291,00	0,00	72,91	2 709,00		
003412	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 771 490,08	1 670 751,08	0,00	94,31	100 739,00	
003412	5169	000000120	0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	
003412	5169	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00		
003412	5169	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	
003412	5169	Nákup ostatních služeb				18 004 000,00	20 803 815,22	20 374 059,94	113,16	97,93	429 755,28	
003412	5171	000000000	0000000051	0000000000000		400 000,00	400 000,00	108 476,20	27,11	27,11	291 523,80	
003412	5171	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	800 000,00	951 129,00	715 973,64	89,49	75,27	235 155,36	
003412	5171	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	500 000,00	373 491,00	232 539,01	46,50	62,26	140 951,99	
003412	5171	000000000	0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	300 000,00	300 000,00	142 390,88	47,46	47,46	157 609,12	
003412	5171	000000000	0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	20 000,00	20 000,00	5 629,00	28,14	28,14	14 371,00	
003412	5171	000000000	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	50 000,00	50 000,00	27 448,18	54,89	54,89	22 551,82	
003412	5171	000000000	0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	13 094,62	0,00	0,00	13 094,62-	
003412	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	2 070 000,00	2 094 620,00	1 245 551,53	60,17	59,46	849 068,47		
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	18 660,51	0,00	0,00	18 660,51-	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	413 323,65	0,00	0,00	413 323,65-	
003412	5171	000000000	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	408 015,84	0,00	0,00	408 015,84-	
003412	5171	000000000	0000000790	Technické služby	840 000,00	840 000,00	840 000,00	100,00	100,00	0,00		
003412	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	75,00	15 000,00	
003412	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov	0,00	60 000,00	45 000,00	0,00	75,00	15 000,00		
003412	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	30 000,00	18 091,60	0,00	60,30	11 908,40	
003412	5171	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	30 000,00	18 091,60	0,00	60,30	11 908,40		
003412	5171	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00	
003412	5171	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	713,00		
003412	5171	000000000	Neurčeno			2 910 000,00	3 025 333,00	2 148 643,13	73,83	71,02	876 689,87	
003412	5171	000000020	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	46 368,00	46 368,00	0,00	100,00	0,00	
003412	5171	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	46 368,00	46 368,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003412	5171	000000020	0000000790	0001102000000	Provoz RHS	0,00	460 707,00	0,00	0,00	0,00	460 707,00	
003412	5171	000000020	0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	56 187,25	0,00	0,00	56 187,25-	
003412	5171	000000020	0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	373 134,27	0,00	0,00	373 134,27-	
003412	5171	000000020	0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	31 385,03	0,00	0,00	31 385,03-	
003412	5171	000000020	0000000790	0004290000000	JA TS - Městské lázně - oprava lavic v parní kabině	0,00	11 689,27	0,00	0,00	0,00	11 689,27	
003412	5171	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	472 396,27	460 706,55	0,00	97,52	11 689,72		
003412	5171	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	60 000,00	54 200,00	0,00	90,33	5 800,00	
003412	5171	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	60 000,00	54 200,00	0,00	90,33	5 800,00		
003412	5171	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	578 764,27	561 274,55	0,00	96,97	17 489,72		
003412	5171	000000120	0000000790	0004323000000	JA TS - Městské koupaliště - nátěr dna bazénu	0,00	190 000,00	189 529,17	0,00	99,75	470,83	
003412	5171	000000120	0000000790	0004332000000	JA TS - Městský bazén - oprava bazénu a elektroins	0,00	1 606 018,50	1 605 937,90	0,00	99,99	80,60	
003412	5171	000000120	0000000790	Technické služby	0,00	1 796 018,50	1 795 467,07	0,00	99,96	551,43		
003412	5171	000000120		zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 796 018,50	1 795 467,07	0,00	99,96	551,43		
003412	5171			Opravy a udržování	2 910 000,00	5 400 115,77	4 505 384,75	154,82	83,43	894 731,02		
003412	5175	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
003412	5175	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003412	5175	000000000		Neurčeno	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003412	5175			Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		
003412	5179	000000000	0000000050	0000355770000	Slezský fotbalový klub Opava, a.s. - sport	0,00	72 000,00	70 000,00	0,00	97,22	2 000,00	
003412	5179	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	72 000,00	70 000,00	0,00	97,22	2 000,00		
003412	5179	000000000		Neurčeno	0,00	72 000,00	70 000,00	0,00	97,22	2 000,00		
003412	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	72 000,00	70 000,00	0,00	97,22	2 000,00		
003412	5213	000000000	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	5 800 000,00	5 800 000,00	5 753 105,00	99,19	99,19	46 895,00	
003412	5213	000000000	0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00	0,00	
003412	5213	000000000	0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	6 170 000,00	6 170 000,00	6 170 000,00	100,00	100,00	0,00	
003412	5213	000000000	0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový klub Opava, a.s. - sport	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00	0,00	
003412	5213	000000000	0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	2 200 000,00	2 600 530,00	2 600 530,00	118,20	100,00	0,00	
003412	5213	000000000	0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	100,00	100,00	0,00	
003412	5213	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	41 870 000,00	42 270 530,00	42 223 635,00	100,84	99,88	46 895,00		
003412	5213	000000000		Neurčeno	41 870 000,00	42 270 530,00	42 223 635,00	100,84	99,88	46 895,00		
003412	5213	000000020	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	0,00	864 998,00	864 998,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5213	000000020	0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	0,00	2 282 907,00	1 953 923,00	0,00	85,58	328 984,00
003412	5213	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	3 147 905,00	2 818 921,00	0,00	89,54	328 984,00
003412	5213	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 147 905,00	2 818 921,00	0,00	89,54	328 984,00
003412	5213	000000120	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	0,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	1 006 000,00
003412	5213	000000120	0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	0,00	774 300,00	774 300,00	0,00	100,00	0,00
003412	5213	000000120	0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	0,00	750 000,00	62 269,00	0,00	8,30	687 731,00
003412	5213	000000120	0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	0,00	4 000 000,00	1 724 399,00	0,00	43,10	2 275 601,00
003412	5213	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	6 530 300,00	2 560 968,00	0,00	39,21	3 969 332,00
003412	5213	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	6 530 300,00	2 560 968,00	0,00	39,21	3 969 332,00
003412	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	41 870 000,00	51 948 735,00	47 603 524,00	113,69	91,63	4 345 211,00
003412	5222	000000000	0000000020	0000594770000	Slezský fotbalový klub Opava, z.s. - provoz mládež	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003412	5222	000000020	0000000020	0000594770000	Slezský fotbalový klub Opava, z.s. - provoz mládež	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5222	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5222	000000120	0000000020	0000594770000	Slezský fotbalový klub Opava, z.s. - provoz mládež	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003412	5222	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003412	5222	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003412	5222				Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	550 000,00	200 000,00	100,00	36,36	350 000,00
003412	5365	000000000	0000000051	0000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003412	5365	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
003412	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33	1 000,00
003412	5365	000000000			Neurčeno	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33	1 000,00
003412	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33	1 000,00
003412	5613	000000120	0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5613	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5613	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	5613				Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	1 300 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
003412	6121	000000000	0000000051	0001102000000	Provoz RHS	1 950 000,00	2 008 059,00	1 747 197,65	89,59	87,00	260 861,35
003412	6121	000000000	0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	0,00	97 975,33	97 889,00	0,00	99,91	86,33
003412	6121	000000000	0000000051	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	50 531,58	0,00	0,00	0,00	50 531,58

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	6121	000000000	0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
003412	6121	000000000	0000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	60 102,00	0,00	0,00	0,00	60 102,00
003412	6121	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	3 250 000,00	3 516 667,91	1 845 086,65	56,77	52,46	1 671 581,26	
003412	6121	000000000	0000000220	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	17 010 832,00	190 575,00	0,00	1,12	16 820 257,00
003412	6121	000000000	0000000220	0007510000000	Inline areál	28 500 000,00	24 602 013,53	24 452 513,46	85,79	99,39	149 500,07
003412	6121	000000000	0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00-
003412	6121	000000000	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	36 750 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 500 000,00
003412	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	65 250 000,00	115 112 845,53	24 692 588,46	37,84	21,45	90 420 257,07	
003412	6121	000000000	0000000790	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000000	0000000790	Technické služby	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00	0,00	
003412	6121	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	806 000,00	732 179,80	0,00	90,84	73 820,20
003412	6121	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	806 000,00	732 179,80	0,00	90,84	73 820,20	
003412	6121	000000000	Neurčeno		68 500 000,00	119 525 513,44	27 359 854,91	39,94	22,89	92 165 658,53	
003412	6121	000000010	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00
003412	6121	000000010	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
003412	6121	000000010	Fond rezerv a rozvoje		150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
003412	6121	000000020	0000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	1 674 783,00	0,00	0,00	0,00	1 674 783,00
003412	6121	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 674 783,00	0,00	0,00	0,00	1 674 783,00	
003412	6121	000000020	0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	2 797 658,00	2 787 657,15	0,00	99,64	10 000,85
003412	6121	000000020	0000000220	0007510000100	Inline areál	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00-
003412	6121	000000020	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	14 708 677,69	0,00	0,00	0,00	14 708 677,69
003412	6121	000000020	0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	331 237,50	0,00	0,00	0,00	331 237,50
003412	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	17 837 573,19	2 797 657,15	0,00	15,68	15 039 916,04	
003412	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ		0,00	19 512 356,19	2 797 657,15	0,00	14,33	16 714 699,04	
003412	6121	000000120	0000000051	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
003412	6121	000000120	0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003412	6121	000000120	0000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	2 000 000,00	1 872 959,00	0,00	93,64	127 041,00
003412	6121	000000120	0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	0,00	350 000,00	241 665,00	0,00	69,04	108 335,00
003412	6121	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	3 360 000,00	2 114 624,00	0,00	62,93	1 245 376,00	
003412	6121	000000120	0000000220	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	29 950 900,00	907 500,00	0,00	3,02	29 043 400,00
003412	6121	000000120	0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	31 250 000,00	58 291 322,31	0,00	0,00	0,00	58 291 322,31
003412	6121	000000120	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	31 250 000,00	88 242 222,31	907 500,00	2,90	1,02	87 334 722,31	
003412	6121	000000120	0000000790	0004332000000	JA TS - Městský bazén - oprava bazénu a elektroins	0,00	893 981,50	893 981,50	0,00	100,00	0,00
003412	6121	000000120	0000000790	Technické služby	0,00	893 981,50	893 981,50	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	31 250 000,00	92 496 203,81	3 916 105,50	12,53	4,23	88 580 098,31
003412	6121	060190503	0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	201 253,10	0,00	0,00	0,00	201 253,10
003412	6121	060190503	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	201 253,10	0,00	0,00	0,00	201 253,10
003412	6121	060190503			Norské fondy spolufinancování	0,00	201 253,10	0,00	0,00	0,00	201 253,10
003412	6121	060590500	0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	1 140 434,27	0,00	0,00	0,00	1 140 434,27
003412	6121	060590500	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 140 434,27	0,00	0,00	0,00	1 140 434,27
003412	6121	060590500			Norské fondy	0,00	1 140 434,27	0,00	0,00	0,00	1 140 434,27
003412	6121				Stavby	249 750 000,00	382 875 760,81	34 073 617,56	13,64	8,89	348 802 143,25
003412	6122	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	300 000,00	377 520,00	377 520,00	125,84	100,00	0,00
003412	6122	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	300 000,00	377 520,00	377 520,00	125,84	100,00	0,00
003412	6122	000000000			Neurčeno	300 000,00	377 520,00	377 520,00	125,84	100,00	0,00
003412	6122	000000020	00000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	51 000,00	50 699,00	0,00	99,40	301,00
003412	6122	000000020	00000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	51 000,00	50 699,00	0,00	99,40	301,00
003412	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	51 000,00	50 699,00	0,00	99,40	301,00
003412	6122	000000120	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	6122	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	6122	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	100,00	0,00
003412	6122				Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	595 520,00	595 219,00	198,40	99,94	301,00
003412	6123	000000000	0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	303 594,00	303 593,84	0,00	99,99	0,16
003412	6123	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	303 594,00	303 593,84	0,00	99,99	0,16
003412	6123	000000000			Neurčeno	0,00	303 594,00	303 593,84	0,00	99,99	0,16
003412	6123				Dopravní prostředky	0,00	303 594,00	303 593,84	0,00	99,99	0,16
003412	6201	000000000	0000000050	0000355770000	Slezský fotbalový klub Opava, a.s. - sport	0,00	300 000,00	261 727,00	0,00	87,24	38 273,00
003412	6201	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	300 000,00	261 727,00	0,00	87,24	38 273,00
003412	6201	000000000			Neurčeno	0,00	300 000,00	261 727,00	0,00	87,24	38 273,00
003412	6201				Nákup akcií	0,00	300 000,00	261 727,00	0,00	87,24	38 273,00
003412					Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	325 915 000,00	489 896 041,83	131 665 774,26	40,39	26,87	358 230 267,57
003419	5139	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
003419	5139	000000000	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
003419	5139	000000000			Neurčeno	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
003419	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00
003419	5164	000000000	00000000800	0000000000000		0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5164	000000000	00000000800		Městská část Komárov	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5164	000000000	00000000820	0000000000000		0,00	3 000,00	2 975,00	0,00	99,16	25,00
003419	5164	000000000	00000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	2 975,00	0,00	99,16	25,00
003419	5164	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003419	5164	000000000	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
003419	5164	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	27 000,00	24 793,00	0,00	91,82	2 207,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003419	5164	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	27 000,00	24 793,00	0,00	91,82		2 207,00	
003419	5164	000000000			Neurčeno	0,00	37 500,00	34 768,00	0,00	92,71		2 732,00	
003419	5164				Nájemné	0,00	37 500,00	34 768,00	0,00	92,71		2 732,00	
003419	5169	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	80 000,00	131 618,75	129 012,91	161,26	98,02		2 605,84	
003419	5169	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	80 000,00	131 618,75	129 012,91	161,26	98,02		2 605,84	
003419	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5169	000000000			Neurčeno	80 000,00	156 618,75	154 012,91	192,51	98,33		2 605,84	
003419	5169				Nákup ostatních služeb	80 000,00	156 618,75	154 012,91	192,51	98,33		2 605,84	
003419	5175	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	50 000,00	15 000,00	15 000,00	30,00	100,00		0,00	
003419	5175	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	50 000,00	15 000,00	15 000,00	30,00	100,00		0,00	
003419	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003419	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003419	5175	000000000			Neurčeno	50 000,00	17 000,00	15 000,00	30,00	88,23		2 000,00	
003419	5175				Pohoštění	50 000,00	17 000,00	15 000,00	30,00	88,23		2 000,00	
003419	5194	000000000	0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	100 000,00	83 381,25	83 381,25	83,38	100,00		0,00	
003419	5194	000000000	0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	100 000,00	83 381,25	83 381,25	83,38	100,00		0,00	
003419	5194	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003419	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003419	5194	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003419	5194	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003419	5194	000000000			Neurčeno	100 000,00	88 381,25	83 381,25	83,38	94,34		5 000,00	
003419	5194				Výdaje na věcné dary	100 000,00	88 381,25	83 381,25	83,38	94,34		5 000,00	
003419	5221	000000000	0000000140	0000491000000	ACTIVITY INSTITUT	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5221	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5221	000000000			Neurčeno	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k různ.druhům sport	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000020	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000020	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	50,00	100 000,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000590000000	CECA CUP	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000649000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000654000000	Český kynologický svaz ZKO Kylešovice-188	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000661000000	Fotbalová asociace ČR	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020	0000664000000	Czechia-PRO z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	956 000,00	856 000,00	0,00	89,53	100 000,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000301000000	Sportovní klub p.e.m.a. Opava	0,00	660 600,00	660 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	617 200,00	617 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	118 900,00	118 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	189 500,00	129 500,00	0,00	68,33	60 000,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000308000000	Tenisový klub Minerva	0,00	107 700,00	107 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000309000000	Triatlon team Opava	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000312000000	SK Komárov	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000313000000	TJ Sokol Zlatníky	0,00	83 600,00	83 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000314000000	Kanoe klub Opava	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000315000000	Fotbalový klub Kylešovice	0,00	322 800,00	302 800,00	0,00	93,80	20 000,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000317000000	Bike Sport Club	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000318000000	Horolezecký oddíl ATLAS OPAVA	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000319000000	Volejbalový klub Kylešovice	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000320000000	Střelecký klub polní kuše Suché Lazce	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000321000000	Škola TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	92 300,00	92 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000323000000	Happy Sport Opava	0,00	572 900,00	572 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000324000000	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000333000000	Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců	0,00	48 700,00	13 700,00	0,00	28,13	35 000,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000335000000	Amatérský fot. klub Medvědi	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000140	0000336000000	SK HIT	0,00	125 400,00	125 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000339000000	TJ Suché Lazce	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000341000000	Tenisový klub Opava IČ: 68941633	0,00	166 600,00	166 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	288 200,00	288 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k různ.druhům sport	0,00	749 900,00	749 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000360000000	Orientační běh Opava, z.s.	0,00	355 800,00	355 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000363000000	SK Sportino z.s.	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	38 900,00	38 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	79 700,00	79 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000371000000	Sportovní kurzy.cz, s.k.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	388 800,00	388 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000382000000	TJ Palhanec	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000387000000	TJ Milostovice	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	217 300,00	217 300,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000399000000	Orel jednota Opava	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000411000000	Street hockey club Opava	0,00	54 100,00	54 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000414000000	Okresní fotbalový svaz Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000415000000	Okresní sdružení ČSTV v okr.Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000417000000	Taneční a sportovní klub Opava	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000473000000	Capoiera Opava o.s.	0,00	59 700,00	59 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000476000000	SK SIPA sport Opava	0,00	21 400,00	21 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000477000000	SK Badminton Boreček Opava	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000479000000	Behopava o.s.	0,00	101 100,00	101 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000484000000	TJ Sokol Vávrovice	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000487000000	Sportovní klub tělesně postižených Opava	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	198 100,00	158 100,00	0,00	79,80	40 000,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000544000000	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s.	0,00	202 400,00	202 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000545000000	HEAD BIKE Opava	0,00	341 100,00	341 100,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	5222	000000000	0000000140	0000546000000	SSKSG Opava, z.s.	0,00	121 800,00	121 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000547000000	Sportovní klub Sport pro všechny Opava, z.s.	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000548000000	Thai box Opava, z.s.	0,00	151 400,00	151 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000556000000	Horolezecký klub Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000557000000	Sportovní klub IHC Jaselská Opava	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000558000000	Sportovní klub FERRAM Opava	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000559000000	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000560000000	SPORT Club Opava, z.s.	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000561000000	HC Draci Opava, z.s.	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000564000000	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000565000000	AB Squash klub, z.s.	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000566000000	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000567000000	Středodškolský sportovní klub MSŠZ Opava, z.s.	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000568000000	Sportovní klub hasiči Opava	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000569000000	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s.	0,00	23 100,00	23 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000570000000	Sportovní klub VALDI Opava, z.s.	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000571000000	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava	0,00	91 700,00	91 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000572000000	Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000574000000	Sportovní klub rekreačního volejbalu Opava	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000575000000	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000576000000	Silesia AK Squash club Opava	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000577000000	Bowlingový klub Opava, z.s.	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000578000000	Opavský sportovní klub, z.s.	0,00	52 100,00	52 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000580000000	HC BIJCI Opava, z.s.	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000581000000	Sportovní klub Podvihov, z.s.	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000582000000	Mountaintime team Opava, z.s.	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000583000000	Sportovní klub TRANSA Opava	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000597000000	SK SP Kylešovice, z.s.	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000598000000	SK OpavaNet	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000599000000	HC CHEGUEWARA	0,00	21 100,00	21 100,00	0,00	100,00	0,00
003419	5222	000000000	0000000140	0000601000000	SK KOLIBA Opava, z.s.	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003419	5222	000000000	0000000140	0000602000000	Sportovní klub Rodina v pohybu, z.s.	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000603000000	Sportovní klub OŤAS Opava, z.s.	0,00	208 100,00	208 100,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000604000000	Orel jednota opava - Jaktař	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000605000000	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s.	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000610000000	Shin Bu Kan Opava	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000633000000	Hockey Club Otice, z.s.	0,00	27 700,00	27 700,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000634000000	Sportovně gymnastický klub Opava, z.s.	0,00	190 400,00	190 400,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000649000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140	0000651000000	JAJA OPAVA, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	12 760 700,00	12 605 700,00	0,00	98,78		155 000,00	
003419	5222	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	141 000,00	106 000,00	0,00	75,17		35 000,00	
003419	5222	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	141 000,00	106 000,00	0,00	75,17		35 000,00	
003419	5222	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000000			Neurčeno	0,00	15 212 700,00	14 922 700,00	0,00	98,09		290 000,00	
003419	5222	000000120	0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 512 700,00	15 222 700,00	0,00	98,13		290 000,00	
003419	5499	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5499	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5499	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003419	6322	000000000	0000000020	0000307000000	Sportovní klub Jantar	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		2 400 000,00	
003419	6322	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00		2 400 000,00	
003419	6322	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	117 000,00	116 990,00	0,00	99,99		10,00	
003419	6322	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	117 000,00	116 990,00	0,00	99,99		10,00	
003419	6322	000000000			Neurčeno	2 400 000,00	2 517 000,00	116 990,00	4,87	4,64		2 400 010,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003419	6322				Investiční transfery spolkům	2 400 000,00	2 517 000,00	116 990,00	4,87	4,64	2 400 010,00
003419					Ostatní sportovní činnost	2 630 000,00	18 398 853,00	15 695 852,16	596,80	85,30	2 703 000,84
003421	5021	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5021	000000000			Neurčeno	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	99 400,00	99 400,00	0,00	100,00	0,00
003421	5031	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	9 548,00	9 548,00	0,00	100,00	0,00
003421	5031	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	9 548,00	9 548,00	0,00	100,00	0,00
003421	5031	000000000			Neurčeno	0,00	9 548,00	9 548,00	0,00	100,00	0,00
003421	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	9 548,00	9 548,00	0,00	100,00	0,00
003421	5032	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	4 500,00	3 465,00	0,00	77,00	1 035,00
003421	5032	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 500,00	3 465,00	0,00	77,00	1 035,00
003421	5032	000000000			Neurčeno	0,00	4 500,00	3 465,00	0,00	77,00	1 035,00
003421	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	3 465,00	0,00	77,00	1 035,00
003421	5133	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003421	5133	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003421	5133	000000000			Neurčeno	0,00	1 811,37	1 811,37	0,00	100,00	0,00
003421	5133	000000020	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	0,00
003421	5133	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	0,00
003421	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	309,00	309,00	0,00	100,00	0,00
003421	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 120,37	2 120,37	0,00	100,00	0,00
003421	5137	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	150 000,00	37 912,42	0,00	25,27	112 087,58
003421	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	150 000,00	37 912,42	0,00	25,27	112 087,58
003421	5137	000000000			Neurčeno	0,00	150 000,00	37 912,42	0,00	25,27	112 087,58
003421	5137	000000020	0000000790	0004300000000	JA TS - Hřiště pro jaktařské děti	0,00	116 744,76	116 744,76	0,00	100,00	0,00
003421	5137	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	116 744,76	116 744,76	0,00	100,00	0,00
003421	5137	000000020	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	100,00	0,00
003421	5137	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 665,00	2 665,00	0,00	100,00	0,00
003421	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	119 409,76	119 409,76	0,00	100,00	0,00
003421	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	269 409,76	157 322,18	0,00	58,39	112 087,58
003421	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	66,00	0,00	6,60	934,00
003421	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	66,00	0,00	6,60	934,00
003421	5139	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	200,00	199,00	0,00	99,50	1,00
003421	5139	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	3 228,00	3 228,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 428,00	3 427,00	0,00	99,97	1,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	1 651,01	0,00	33,02	3 348,99
003421	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	1 651,01	0,00	33,02	3 348,99
003421	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	696,00	0,00	6,96	9 304,00
003421	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	696,00	0,00	6,96	9 304,00
003421	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	980,00	0,00	98,00	20,00
003421	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	980,00	0,00	98,00	20,00
003421	5139	000000000	Neurčeno			0,00	20 428,00	6 820,01	0,00	33,38	13 607,99
003421	5139	000000020	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00	100,00	0,00
003421	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	12 000,00	11 908,00	0,00	99,23	92,00
003421	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	12 000,00	11 908,00	0,00	99,23	92,00
003421	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	14 061,00	13 969,00	0,00	99,34	92,00
003421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený			0,00	34 489,00	20 789,01	0,00	60,27	13 699,99
003421	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	1 212,03	0,00	24,24	3 787,97
003421	5151	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	1 212,03	0,00	24,24	3 787,97
003421	5151	000000000	Neurčeno			0,00	5 000,00	1 212,03	0,00	24,24	3 787,97
003421	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod			0,00	5 000,00	1 212,03	0,00	24,24	3 787,97
003421	5154	000000000	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	45 878,00	45 877,68	0,00	99,99	0,32
003421	5154	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	45 878,00	45 877,68	0,00	99,99	0,32
003421	5154	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	5 640,67	0,00	56,40	4 359,33
003421	5154	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	5 640,67	0,00	56,40	4 359,33
003421	5154	000000000	Neurčeno			0,00	55 878,00	51 518,35	0,00	92,19	4 359,65
003421	5154	000000020	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	29 686,00	29 686,00	0,00	100,00	0,00
003421	5154	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	29 686,00	29 686,00	0,00	100,00	0,00
003421	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	29 686,00	29 686,00	0,00	100,00	0,00
003421	5154		Elektrická energie			0,00	85 564,00	81 204,35	0,00	94,90	4 359,65
003421	5156	000000000	0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	0,00
003421	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	0,00
003421	5156	000000000	Neurčeno			0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	0,00
003421	5156		Pohonné hmoty a maziva			0,00	520,00	520,00	0,00	100,00	0,00
003421	5164	000000020	0000000850	000000000000		0,00	10 000,00	9 690,00	0,00	96,90	310,00
003421	5164	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	9 690,00	0,00	96,90	310,00
003421	5164	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	10 000,00	9 690,00	0,00	96,90	310,00
003421	5164		Nájemné			0,00	10 000,00	9 690,00	0,00	96,90	310,00
003421	5169	000000000	0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	548,00	513,05	0,00	93,62	34,95
003421	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	548,00	513,05	0,00	93,62	34,95
003421	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003421	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
003421	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000000			Neurčeno	0,00	14 548,00	8 513,05	0,00	58,51		6 034,95	
003421	5169	000000020	0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000020	0000000850	000000000000		0,00	7 000,00	6 855,13	0,00	97,93		144,87	
003421	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	7 000,00	6 855,13	0,00	97,93		144,87	
003421	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	8 200,00	8 055,13	0,00	98,23		144,87	
003421	5169	000000120	0000000790	0004329000000	JA TS - Opava-Loco - výměna prvků na dětských hřiš	0,00	142 056,42	142 056,42	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	142 056,42	142 056,42	0,00	100,00		0,00	
003421	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	142 056,42	142 056,42	0,00	100,00		0,00	
003421	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	164 804,42	158 624,60	0,00	96,25		6 179,82	
003421	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
003421	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
003421	5171	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00	
003421	5171	000000020	0000000790	0004334000000	JA TS - oprava dětského hřiště - Držkovice, Karlov	0,00	483 822,00	483 821,02	0,00	99,99		0,98	
003421	5171	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	483 822,00	483 821,02	0,00	99,99		0,98	
003421	5171	000000020	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	8 954,00	0,00	89,54		1 046,00	
003421	5171	000000020	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	8 954,00	0,00	89,54		1 046,00	
003421	5171	000000020	0000000840	000000000000		0,00	29 178,00	0,00	0,00	0,00		29 178,00	
003421	5171	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	29 178,00	0,00	0,00	0,00		29 178,00	
003421	5171	000000020	0000000850	000000000000		0,00	142 000,00	135 961,79	0,00	95,74		6 038,21	
003421	5171	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	142 000,00	135 961,79	0,00	95,74		6 038,21	
003421	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	665 000,00	628 736,81	0,00	94,54		36 263,19	
003421	5171	000000120	0000000790	0004329000000	JA TS - Opava-Loco - výměna prvků na dětských hřiš	0,00	288 980,15	288 980,15	0,00	100,00		0,00	
003421	5171	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	288 980,15	288 980,15	0,00	100,00		0,00	
003421	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	288 980,15	288 980,15	0,00	100,00		0,00	
003421	5171				Opravy a udržování	0,00	961 980,15	917 716,96	0,00	95,39		44 263,19	
003421	5175	000000000	0000000800	000000000000		0,00	2 000,00	1 375,00	0,00	68,75		625,00	
003421	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	1 375,00	0,00	68,75		625,00	
003421	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	893,00	0,00	89,30		107,00	
003421	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 000,00	893,00	0,00	89,30		107,00	
003421	5175	000000000			Neurčeno	0,00	3 000,00	2 268,00	0,00	75,60		732,00	
003421	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	11 065,00	8 058,00	0,00	72,82		3 007,00	
003421	5175	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	11 065,00	8 058,00	0,00	72,82		3 007,00	
003421	5175	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	11 065,00	8 058,00	0,00	72,82		3 007,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	5175	Pohoštění				0,00	14 065,00	10 326,00	0,00	73,41	3 739,00
003421	5192	000000000	0000000050	0000000000000		200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	000000000	Neurčeno			200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5192	Poskytnuté náhrady				200,00	200,00	144,00	72,00	72,00	56,00
003421	5194	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	20 000,00	15 375,00	0,00	76,87	4 625,00
003421	5194	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	20 000,00	15 375,00	0,00	76,87	4 625,00
003421	5194	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	3 000,00	2 682,00	0,00	89,40	318,00
003421	5194	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	3 000,00	2 682,00	0,00	89,40	318,00
003421	5194	000000000	Neurčeno			0,00	23 000,00	18 057,00	0,00	78,50	4 943,00
003421	5194	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	4 000,00	1 737,00	0,00	43,42	2 263,00
003421	5194	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	4 000,00	1 737,00	0,00	43,42	2 263,00
003421	5194	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 000,00	1 737,00	0,00	43,42	2 263,00
003421	5194	Výdaje na věcné dary				0,00	27 000,00	19 794,00	0,00	73,31	7 206,00
003421	5212	000000000	0000000140	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	000000000	Neurčeno			0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000020	0000175000000	Rotary club Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000020	0000407000000	JUNÁK - český skaut	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000020	0000501000000	SRPDŠ Vrchní 19	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000140	0000407000000	JUNÁK - český skaut	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000140	0000409000000	Junák - český skaut, přístav Poseidon	0,00	104 300,00	104 300,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000140	0000513000000	SRPDŠ ZŠ Boženy Němcové	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000140	0000519000000	Junák-český skaut, středisko Zvon	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		0,00	222 160,00	222 160,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	75 000,00	62 500,00	0,00	83,33	12 500,00
003421	5222	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	75 000,00	62 500,00	0,00	83,33	12 500,00
003421	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003421	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	32 000,00	21 313,00	0,00	66,60	10 687,00
003421	5222	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	32 000,00	21 313,00	0,00	66,60	10 687,00
003421	5222	000000000	Neurčeno			0,00	564 160,00	540 973,00	0,00	95,88	23 187,00
003421	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	564 160,00	540 973,00	0,00	95,88	23 187,00
003421	6121	000000000	0000000790	0004347000000	JA TS - Integrovaní hřiště Dostojevského	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003421	6121	000000000	0000000790	0004350000000	JA TS - Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
003421	6121	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003421	6121	000000000	0000000820	000000000000		0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
003421	6121	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
003421	6121	000000000	Neurčeno			0,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	1 229 000,00
003421	6121	000000020	0000000790	0004300000000	JA TS - Hřiště pro jaktařské děti	0,00	345 223,25	345 223,25	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000020	0000000790	0004328000000	JA TS - Junáčka - doplnění prvku na dětské hřiště	0,00	133 919,00	133 918,93	0,00	99,99	0,07
003421	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	479 142,25	479 142,18	0,00	99,99	0,07
003421	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	479 142,25	479 142,18	0,00	99,99	0,07
003421	6121	000000120	0000000790	0004328000000	JA TS - Junáčka - doplnění prvku na dětské hřiště	0,00	109 753,00	109 753,00	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000120	0000000790	0004329000000	JA TS - Opava-Loco - výměna prvků na dětských hřiš	0,00	816 791,43	816 791,43	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	926 544,43	926 544,43	0,00	100,00	0,00
003421	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	926 544,43	926 544,43	0,00	100,00	0,00
003421	6121	Stavby				0,00	2 634 686,68	1 405 686,61	0,00	53,35	1 229 000,07
003421	6322	000000000	0000000020	0000407000000	JUNÁK - český skaut	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322	000000000	Neurčeno			500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	6322	Investiční transfery spolkům				500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	0,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže					500 200,00	5 437 447,38	3 988 536,11	797,38	73,35	1 448 911,27
003429	5164	000000000	0000000052	0000000000000		145 000,00	141 000,00	82 995,00	57,23	58,86	58 005,00
003429	5164	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků		145 000,00	141 000,00	82 995,00	57,23	58,86	58 005,00
003429	5164	000000000	Neurčeno			145 000,00	141 000,00	82 995,00	57,23	58,86	58 005,00
003429	5164	Nájemné				145 000,00	141 000,00	82 995,00	57,23	58,86	58 005,00
003429	5222	000000000	0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000020	0000658000000	Tatra Veteran Sport Clubu Ostrava v AČR	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		100 000,00	105 000,00	105 000,00	105,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	89 550,00	84 500,00	0,00	94,36	5 050,00
003429	5222	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	89 550,00	84 500,00	0,00	94,36	5 050,00
003429	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	14 200,00	13 700,00	0,00	96,47	500,00
003429	5222	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	14 200,00	13 700,00	0,00	96,47	500,00
003429	5222	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	20 000,00	19 951,00	0,00	99,75	49,00
003429	5222	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	20 000,00	19 951,00	0,00	99,75	49,00
003429	5222	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003429	5222	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000000	Neurčeno			100 000,00	344 750,00	339 151,00	339,15	98,37	5 599,00
003429	5222	000000020	0000000830	000000000000		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5222	Neinvestiční transfery spolkům				100 000,00	574 750,00	569 151,00	569,15	99,02	5 599,00
003429	5329	000000000	0000000810	000000000000		0,00	53 000,00	51 990,00	0,00	98,09	1 010,00
003429	5329	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	53 000,00	51 990,00	0,00	98,09	1 010,00
003429	5329	000000000	Neurčeno			0,00	53 000,00	51 990,00	0,00	98,09	1 010,00
003429	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně				0,00	53 000,00	51 990,00	0,00	98,09	1 010,00
003429	5499	000000000	0000000020	0000490000000	Libuše Kučová	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	0000000020	0000656000000	Hirčová Alexandra	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	0000000810	000000000000		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	000000000	Neurčeno			0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
003429	6121	000000000	0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	3 769 861,00	3 437 110,19	0,00	91,17	332 750,81
003429	6121	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	3 769 861,00	3 437 110,19	0,00	91,17	332 750,81
003429	6121	000000000	Neurčeno			0,00	3 769 861,00	3 437 110,19	0,00	91,17	332 750,81
003429	6121	000000020	0000000220	0004112000000	JA TS Fitness Park	0,00	1 130 669,98	1 130 669,98	0,00	100,00	0,00
003429	6121	000000020	0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	27 251 792,59	5 581 427,48	0,00	20,48	21 670 365,11
003429	6121	000000020	0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	99 730,80	0,00	0,00	99 730,80-
003429	6121	000000020	0000000220	0007649002000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - neuznatelné	0,00	0,00	20 944 710,70	0,00	0,00	20 944 710,70-
003429	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	28 382 462,57	27 756 538,96	0,00	97,79	625 923,61
003429	6121	000000020	0000000790	0004267000000	JA TSO - Taneční parket pod širým nebem (part.rozp	0,00	416 534,00	416 533,41	0,00	99,99	0,59
003429	6121	000000020	0000000790	0004299000000	JA TS - Venkovní posilovna pro všechny	0,00	425 122,01	425 122,01	0,00	100,00	0,00
003429	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	841 656,01	841 655,42	0,00	99,99	0,59
003429	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	29 224 118,58	28 598 194,38	0,00	97,85	625 924,20
003429	6121	000000120	0000000050	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	85 674,70	0,00	0,00	0,00	85 674,70
003429	6121	000000120	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	85 674,70	0,00	0,00	0,00	85 674,70
003429	6121	000000120	0000000051	0007471000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo	0,00	1 665 605,00	1 594 562,20	0,00	95,73	71 042,80
003429	6121	000000120	0000000051	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	983 378,90	0,00	0,00	0,00	983 378,90
003429	6121	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	2 648 983,90	1 594 562,20	0,00	60,19	1 054 421,70
003429	6121	000000120	0000000220	0007475000000	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	1 965 200,00	0,00	0,00	0,00	1 965 200,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003429	6121	000000120	0000000220	0007475000100	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	0,00	254 520,00	0,00	0,00	254 520,00-
003429	6121	000000120	0000000220	0007485000000	Mobilní veřejná WC	0,00	295 116,00	0,00	0,00	0,00	295 116,00
003429	6121	000000120	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 260 316,00	254 520,00	0,00	11,26	2 005 796,00
003429	6121	000000120	0000000220	0000000220	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	4 994 974,60	1 849 082,20	0,00	37,01	3 145 892,40
003429	6121	000000120	0000000220	0000000220	Stavby	0,00	37 988 954,18	33 884 386,77	0,00	89,19	4 104 567,41
003429	6122	000000120	0000000050	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	470 225,40	0,00	0,00	0,00	470 225,40
003429	6122	000000120	0000000050	0000000050	Samostatné pracoviště majetku	0,00	470 225,40	0,00	0,00	0,00	470 225,40
003429	6122	000000120	0000000050	0000000050	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	470 225,40	0,00	0,00	0,00	470 225,40
003429	6122	000000120	0000000050	0000000050	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	470 225,40	0,00	0,00	0,00	470 225,40
003429	6122	000000120	0000000050	0000000050	Ostatní zájmová činnost a rekreace	245 000,00	39 294 929,58	34 655 522,77	14 145,11	88,19	4 639 406,81
0034						329 290 200,00	553 027 271,79	186 005 685,30	56,48	33,63	367 021 586,49
003525	5223	000000000	0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020	0000000020	Neurčeno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020	0000000020	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	5223	000000000	0000000020	0000000020	Hospice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	6359	000000000	0000000020	0000541000000	Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003533	6359	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003533	6359	000000000	0000000020	0000000020	Neurčeno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003533	6359	000000000	0000000020	0000000020	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003533	6359	000000000	0000000020	0000000020	Zdravotnická záchranná služba	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
003541	5136	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	1 000,00	990,00	990,00	99,00	100,00	0,00
003541	5136	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	1 000,00	990,00	990,00	99,00	100,00	0,00
003541	5136	000000000	0000000030	0000000030	Neurčeno	1 000,00	990,00	990,00	99,00	100,00	0,00
003541	5136	000000000	0000000030	0000000030	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	990,00	990,00	99,00	100,00	0,00
003541	5139	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	36 000,00	35 090,20	35 090,20	97,47	100,00	0,00
003541	5139	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	36 000,00	35 090,20	35 090,20	97,47	100,00	0,00
003541	5139	000000000	0000000030	0000000030	Neurčeno	36 000,00	35 090,20	35 090,20	97,47	100,00	0,00
003541	5139	000000000	0000000030	0000000030	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	35 090,20	35 090,20	97,47	100,00	0,00
003541	5164	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	12 000,00	9 900,00	9 900,00	82,50	100,00	0,00
003541	5164	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	12 000,00	9 900,00	9 900,00	82,50	100,00	0,00
003541	5164	000000000	0000000030	0000000030	Neurčeno	12 000,00	9 900,00	9 900,00	82,50	100,00	0,00
003541	5164	000000000	0000000030	0000000030	Nájemné	12 000,00	9 900,00	9 900,00	82,50	100,00	0,00
003541	5169	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	120 000,00	118 494,00	76 493,96	63,74	64,55	42 000,04
003541	5169	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	120 000,00	118 494,00	76 493,96	63,74	64,55	42 000,04
003541	5169	000000000	0000000030	0000000030	Neurčeno	120 000,00	118 494,00	76 493,96	63,74	64,55	42 000,04
003541	5169	000000020	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	0,00	92 580,00	92 580,00	0,00	100,00	0,00
003541	5169	000000020	0000000030	0000000030	odbor školství	0,00	92 580,00	92 580,00	0,00	100,00	0,00
003541	5169	000000020	0000000030	0000000030	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	92 580,00	92 580,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003541	5169				Nákup ostatních služeb	120 000,00	211 074,00	169 073,96	140,89	80,10	42 000,04
003541	5175	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	11 000,00	12 825,21	12 824,00	116,58	99,99	1,21
003541	5175	000000000	0000000030		odbor školství	11 000,00	12 825,21	12 824,00	116,58	99,99	1,21
003541	5175	000000000			Neurčeno	11 000,00	12 825,21	12 824,00	116,58	99,99	1,21
003541	5175				Pohoštění	11 000,00	12 825,21	12 824,00	116,58	99,99	1,21
003541	5194	000000000	0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	40 000,00	42 700,59	42 700,59	106,75	100,00	0,00
003541	5194	000000000	0000000030		odbor školství	40 000,00	42 700,59	42 700,59	106,75	100,00	0,00
003541	5194	000000000			Neurčeno	40 000,00	42 700,59	42 700,59	106,75	100,00	0,00
003541	5194				Výdaje na věcné dary	40 000,00	42 700,59	42 700,59	106,75	100,00	0,00
003541					Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	220 000,00	312 580,00	270 578,75	122,99	86,56	42 001,25
003545	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223	000000000			Neurčeno	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	0,00	100,00	0,00
003545	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	0,00	100,00	0,00
003545					Programy paliativní péče	0,00	1 482 750,00	1 482 750,00	0,00	100,00	0,00
0035						520 000,00	2 115 330,00	2 073 328,75	398,71	98,01	42 001,25
003612	5021	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	525 700,00	525 700,00	450 600,00	85,71	85,71	75 100,00
003612	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	525 700,00	525 700,00	450 600,00	85,71	85,71	75 100,00
003612	5021	000000000			Neurčeno	525 700,00	525 700,00	450 600,00	85,71	85,71	75 100,00
003612	5021				Ostatní osobní výdaje	525 700,00	525 700,00	450 600,00	85,71	85,71	75 100,00
003612	5031	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	120 000,00	120 000,00	101 734,00	84,77	84,77	18 266,00
003612	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	120 000,00	120 000,00	101 734,00	84,77	84,77	18 266,00
003612	5031	000000000			Neurčeno	120 000,00	120 000,00	101 734,00	84,77	84,77	18 266,00
003612	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	101 734,00	84,77	84,77	18 266,00
003612	5032	000000000	0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	43 500,00	43 500,00	36 896,00	84,81	84,81	6 604,00
003612	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	43 500,00	43 500,00	36 896,00	84,81	84,81	6 604,00
003612	5032	000000000			Neurčeno	43 500,00	43 500,00	36 896,00	84,81	84,81	6 604,00
003612	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 500,00	43 500,00	36 896,00	84,81	84,81	6 604,00
003612	5139	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	50 000,00	50 000,00	12 575,37	25,15	25,15	37 424,63
003612	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	50 000,00	50 000,00	12 575,37	25,15	25,15	37 424,63
003612	5139	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	12 575,37	25,15	25,15	37 424,63
003612	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	12 575,37	25,15	25,15	37 424,63
003612	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	3 300 000,00	3 300 000,00	2 925 070,11	88,63	88,63	374 929,89
003612	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	3 300 000,00	3 300 000,00	2 925 070,11	88,63	88,63	374 929,89
003612	5151	000000000			Neurčeno	3 300 000,00	3 300 000,00	2 925 070,11	88,63	88,63	374 929,89
003612	5151	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	299 502,94	299 502,94	0,00	100,00	0,00
003612	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	299 502,94	299 502,94	0,00	100,00	0,00
003612	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	299 502,94	299 502,94	0,00	100,00	0,00
003612	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 300 000,00	3 599 502,94	3 224 573,05	97,71	89,58	374 929,89
003612	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	6 400 000,00	6 400 000,00	5 636 665,00	88,07	88,07	763 335,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003612	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 400 000,00	6 400 000,00	5 636 665,00	88,07	88,07	763 335,00	
003612	5152	000000000			Neurčeno	6 400 000,00	6 400 000,00	5 636 665,00	88,07	88,07	763 335,00	
003612	5152				Teplo	6 400 000,00	6 400 000,00	5 636 665,00	88,07	88,07	763 335,00	
003612	5153	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	350 000,00	390 000,00	289 574,39	82,73	74,24	100 425,61	
003612	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	350 000,00	390 000,00	289 574,39	82,73	74,24	100 425,61	
003612	5153	000000000			Neurčeno	350 000,00	390 000,00	289 574,39	82,73	74,24	100 425,61	
003612	5153				Plyn	350 000,00	390 000,00	289 574,39	82,73	74,24	100 425,61	
003612	5154	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	770 000,00	1 030 000,00	794 559,39	103,18	77,14	235 440,61	
003612	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	770 000,00	1 030 000,00	794 559,39	103,18	77,14	235 440,61	
003612	5154	000000000			Neurčeno	770 000,00	1 030 000,00	794 559,39	103,18	77,14	235 440,61	
003612	5154	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	17 690,77	16 820,00	0,00	95,07	870,77	
003612	5154	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	17 690,77	16 820,00	0,00	95,07	870,77	
003612	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	17 690,77	16 820,00	0,00	95,07	870,77	
003612	5154				Elektrická energie	770 000,00	1 047 690,77	811 379,39	105,37	77,44	236 311,38	
003612	5157	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	2 800 000,00	2 800 000,00	2 445 245,00	87,33	87,33	354 755,00	
003612	5157	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 800 000,00	2 800 000,00	2 445 245,00	87,33	87,33	354 755,00	
003612	5157	000000000			Neurčeno	2 800 000,00	2 800 000,00	2 445 245,00	87,33	87,33	354 755,00	
003612	5157				Teplá voda	2 800 000,00	2 800 000,00	2 445 245,00	87,33	87,33	354 755,00	
003612	5161	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	30 000,00	34 000,00	32 877,50	109,59	96,69	1 122,50	
003612	5161	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	34 000,00	32 877,50	109,59	96,69	1 122,50	
003612	5161	000000000			Neurčeno	30 000,00	34 000,00	32 877,50	109,59	96,69	1 122,50	
003612	5161				Poštovní služby	30 000,00	34 000,00	32 877,50	109,59	96,69	1 122,50	
003612	5169	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	1 200 000,00	1 196 000,00	842 811,11	70,23	70,46	353 188,89	
003612	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 200 000,00	1 196 000,00	842 811,11	70,23	70,46	353 188,89	
003612	5169	000000000			Neurčeno	1 200 000,00	1 196 000,00	842 811,11	70,23	70,46	353 188,89	
003612	5169	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	113 558,50	1 064,80	0,00	0,93	112 493,70	
003612	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	113 558,50	1 064,80	0,00	0,93	112 493,70	
003612	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	113 558,50	1 064,80	0,00	0,93	112 493,70	
003612	5169				Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 309 558,50	843 875,91	70,32	64,43	465 682,59	
003612	5171	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	6 749 000,00	7 449 000,00	6 455 865,66	95,65	86,66	993 134,34	
003612	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 749 000,00	7 449 000,00	6 455 865,66	95,65	86,66	993 134,34	
003612	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	100,00	0,00	
003612	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	100,00	0,00	
003612	5171	000000000			Neurčeno	6 749 000,00	7 457 970,00	6 464 835,66	95,78	86,68	993 134,34	
003612	5171	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	771 511,50	771 219,83	0,00	99,96	291,67	
003612	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	771 511,50	771 219,83	0,00	99,96	291,67	
003612	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	771 511,50	771 219,83	0,00	99,96	291,67	
003612	5171				Opravy a udržování	6 749 000,00	8 229 481,50	7 236 055,49	107,21	87,92	993 426,01	
003612	5909	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	2 500 000,00	2 072 280,00	1 961 973,50	78,47	94,67	110 306,50	
003612	5909	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 500 000,00	2 072 280,00	1 961 973,50	78,47	94,67	110 306,50	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003612	5909	000000000			Neurčeno	2 500 000,00	2 072 280,00	1 961 973,50	78,47	94,67	110 306,50
003612	5909	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	100 000,00	76 101,50	0,00	76,10	23 898,50
003612	5909	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	100 000,00	76 101,50	0,00	76,10	23 898,50
003612	5909	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	100 000,00	76 101,50	0,00	76,10	23 898,50
003612	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 172 280,00	2 038 075,00	81,52	93,82	134 205,00
003612	6121	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003612	6121	000000000	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
003612	6121	000000000	0000000220	0007514002100	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00-
003612	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	0,00
003612	6121	000000000			Neurčeno	2 500 000,00	2 500,00	2 500,00	0,10	100,00	0,00
003612	6121	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	799 687,00	799 687,00	0,00	100,00	0,00
003612	6121	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	799 687,00	799 687,00	0,00	100,00	0,00
003612	6121	000000020	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	74 971,60	0,00	0,00	0,00	74 971,60
003612	6121	000000020	0000000220	0007514002000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00-
003612	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	74 971,60	48 400,00	0,00	64,55	26 571,60
003612	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	874 658,60	848 087,00	0,00	96,96	26 571,60
003612	6121	000000027	0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	46 112 502,00	0,00	0,00	0,00	46 112 502,00
003612	6121	000000027	0000000220	0007514001000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	35 520 001,94	0,00	0,00	35 520 001,94-
003612	6121	000000027	0000000220	0007514002000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	6 448 498,34	0,00	0,00	6 448 498,34-
003612	6121	000000027	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	46 112 502,00	41 968 500,28	0,00	91,01	4 144 001,72
003612	6121	000000027			Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	46 112 502,00	41 968 500,28	0,00	91,01	4 144 001,72
003612	6121	000000120	0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	8 712 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 000,00
003612	6121	000000120			Odbor přípravy a realizace investic	0,00	8 712 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 000,00
003612	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 712 000,00	0,00	0,00	0,00	8 712 000,00
003612	6121				Stavby	2 500 000,00	55 701 660,60	42 819 087,28	1 712,76	76,87	12 882 573,32
003612					Bytové hospodářství	27 338 200,00	82 423 374,31	65 979 213,38	241,34	80,04	16 444 160,93
003613	5123	000000020	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	9 196,00	0,00	91,96	804,00
003613	5123	000000020			Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	9 196,00	0,00	91,96	804,00
003613	5123	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	9 196,00	0,00	91,96	804,00
003613	5123				Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	9 196,00	0,00	91,96	804,00
003613	5132	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	125,00	0,00	6,25	1 875,00
003613	5132	000000000			Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	125,00	0,00	6,25	1 875,00
003613	5132	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	125,00	0,00	6,25	1 875,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003613	5132				Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	125,00	0,00	6,25	1 875,00	
003613	5137	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	699,00	0,00	17,47	3 301,00	
003613	5137	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 000,00	699,00	0,00	17,47	3 301,00	
003613	5137	000000000	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003613	5137	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
003613	5137	000000000	0000000860	000000000000		0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5137	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5137	000000000			Neurčeno	0,00	27 580,00	4 279,00	0,00	15,51	23 301,00	
003613	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 580,00	4 279,00	0,00	15,51	23 301,00	
003613	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
003613	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
003613	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	10 000,00	4 006,00	0,00	40,06	5 994,00	
003613	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	4 006,00	0,00	40,06	5 994,00	
003613	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	9 808,00	0,00	98,08	192,00	
003613	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	9 808,00	0,00	98,08	192,00	
003613	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003613	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003613	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	
003613	5139	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	
003613	5139	000000000			Neurčeno	0,00	31 420,00	13 814,00	0,00	43,96	17 606,00	
003613	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	21 000,00	10 525,00	0,00	50,11	10 475,00	
003613	5139	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	21 000,00	10 525,00	0,00	50,11	10 475,00	
003613	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	21 000,00	10 525,00	0,00	50,11	10 475,00	
003613	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	52 420,00	24 339,00	0,00	46,43	28 081,00	
003613	5151	000000000	0000000051	000000000000		420 000,00	409 714,36	353 038,56	84,05	86,16	56 675,80	
003613	5151	000000000	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	220 000,00	220 000,00	158 301,96	71,95	71,95	61 698,04	
003613	5151	000000000	0000000051	000104300000	Vánoční trhy	5 000,00	5 357,00	5 357,00	107,14	100,00	0,00	
003613	5151	000000000	0000000051	000104600000	Slezanka	50 000,00	50 000,00	30 727,29	61,45	61,45	19 272,71	
003613	5151	000000000	0000000051	000106900000	Dukelské kasárny	550 000,00	550 000,00	458 222,64	83,31	83,31	91 777,36	
003613	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 245 000,00	1 235 071,36	1 005 647,45	80,77	81,42	229 423,91	
003613	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	12 000,00	11 731,17	0,00	97,75	268,83	
003613	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	12 000,00	11 731,17	0,00	97,75	268,83	
003613	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	7 000,00	3 905,74	0,00	55,79	3 094,26	
003613	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	7 000,00	3 905,74	0,00	55,79	3 094,26	
003613	5151	000000000	0000000860	000000000000		0,00	12 000,00	3 787,06	0,00	31,55	8 212,94	
003613	5151	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	12 000,00	3 787,06	0,00	31,55	8 212,94	
003613	5151	000000000			Neurčeno	1 245 000,00	1 266 071,36	1 025 071,42	82,33	80,96	240 999,94	
003613	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	23 371,18	23 371,18	0,00	100,00	0,00	
003613	5151	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	18 208,00	18 208,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	41 579,18	41 579,18	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003613	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	41 579,18	41 579,18	0,00	100,00	0,00	
003613	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 245 000,00	1 307 650,54	1 066 650,60	85,67	81,57	240 999,94	
003613	5152	000000000	0000000051	000000000000		450 000,00	450 000,00	370 517,32	82,33	82,33	79 482,68	
003613	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	2 100 000,00	2 100 000,00	1 968 474,00	93,73	93,73	131 526,00	
003613	5152	000000000	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	2 550 000,00	2 550 000,00	2 338 991,32	91,72	91,72	211 008,68	
003613	5152	000000000			Neurčeno	2 550 000,00	2 550 000,00	2 338 991,32	91,72	91,72	211 008,68	
003613	5152	000000020	0000000051	000000000000		0,00	68 504,60	68 504,60	0,00	100,00	0,00	
003613	5152	000000020	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	68 504,60	68 504,60	0,00	100,00	0,00	
003613	5152	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	68 504,60	68 504,60	0,00	100,00	0,00	
003613	5152				Teplo	2 550 000,00	2 618 504,60	2 407 495,92	94,41	91,94	211 008,68	
003613	5153	000000000	0000000051	000000000000		100 000,00	140 000,00	61 742,00	61,74	44,10	78 258,00	
003613	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	280 000,00	350 000,00	182 418,00	65,14	52,11	167 582,00	
003613	5153	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	350 000,00	615 000,00	614 999,66	175,71	99,99	0,34	
003613	5153	000000000	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	730 000,00	1 105 000,00	859 159,66	117,69	77,75	245 840,34	
003613	5153	000000000	00000000840	000000000000		0,00	50 000,00	36 082,17	0,00	72,16	13 917,83	
003613	5153	000000000	00000000840	000000000840	Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	36 082,17	0,00	72,16	13 917,83	
003613	5153	000000000	00000000860	000000000000		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
003613	5153	000000000	00000000860	000000000860	Městská část Zlatníky	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
003613	5153	000000000			Neurčeno	730 000,00	1 191 000,00	895 241,83	122,63	75,16	295 758,17	
003613	5153	000000020	0000000051	000000000000		0,00	1 766,00	1 766,00	0,00	100,00	0,00	
003613	5153	000000020	0000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	
003613	5153	000000020	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	24 666,00	1 766,00	0,00	7,15	22 900,00	
003613	5153	000000020	00000000840	000000000000		0,00	130 000,00	25 832,17	0,00	19,87	104 167,83	
003613	5153	000000020	00000000840	000000000840	Městská část Vávrovice	0,00	130 000,00	25 832,17	0,00	19,87	104 167,83	
003613	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	154 666,00	27 598,17	0,00	17,84	127 067,83	
003613	5153				Plyn	730 000,00	1 345 666,00	922 840,00	126,41	68,57	422 826,00	
003613	5154	000000000	0000000051	000000000000		520 000,00	720 000,00	673 696,31	129,55	93,56	46 303,69	
003613	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	220 000,00	410 000,00	372 764,05	169,43	90,91	37 235,95	
003613	5154	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	100 000,00	100 000,00	29 763,80	29,76	29,76	70 236,20	
003613	5154	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	800 000,00	1 065 500,00	786 497,10	98,31	73,81	279 002,90	
003613	5154	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	20 000,00	20 000,00	711,00	3,55	3,55	19 289,00	
003613	5154	000000000	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	1 660 000,00	2 315 500,00	1 863 432,26	112,25	80,47	452 067,74	
003613	5154	000000000	00000000820	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003613	5154	000000000	00000000820	000000000820	Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003613	5154	000000000	00000000840	000000000000		0,00	20 000,00	5 827,62	0,00	29,13	14 172,38	
003613	5154	000000000	00000000840	000000000840	Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	5 827,62	0,00	29,13	14 172,38	
003613	5154	000000000	00000000850	000000000000		0,00	66 000,00	26 225,79	0,00	39,73	39 774,21	
003613	5154	000000000	00000000850	000000000850	Městská část Vlaštovičky	0,00	66 000,00	26 225,79	0,00	39,73	39 774,21	
003613	5154	000000000	00000000860	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
003613	5154	000000000	00000000860	000000000860	Městská část Zlatníky	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003613	5154	000000000	Neurčeno			1 660 000,00	2 441 500,00	1 895 485,67	114,18	77,63		546 014,33	
003613	5154	000000020	0000000051	000000000000		0,00	6 873,00	6 873,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5154	000000020	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	6 873,00	6 873,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5154	000000020	00000000840	000000000000		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
003613	5154	000000020	00000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
003613	5154	000000020	000000000000	000000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	41 873,00	6 873,00	0,00	16,41		35 000,00	
003613	5154	000000020	000000000000	000000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	1 660 000,00	2 483 373,00	1 902 358,67	114,59	76,60		581 014,33	
003613	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	140 000,00	140 000,00	132 185,00	94,41	94,41		7 815,00	
003613	5157	000000000	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	140 000,00	140 000,00	132 185,00	94,41	94,41		7 815,00	
003613	5157	000000000	Neurčeno			140 000,00	140 000,00	132 185,00	94,41	94,41		7 815,00	
003613	5157	000000000	Teplá voda			140 000,00	140 000,00	132 185,00	94,41	94,41		7 815,00	
003613	5169	000000000	0000000051	000000000000		100 000,00	104 000,00	100 763,43	100,76	96,88		3 236,57	
003613	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	100 000,00	180 000,00	169 254,86	169,25	94,03		10 745,14	
003613	5169	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	50 000,00	50 000,00	49 001,64	98,00	98,00		998,36	
003613	5169	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	150 000,00	180 000,00	105 238,00	70,15	58,46		74 762,00	
003613	5169	000000000	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	400 000,00	514 000,00	424 257,93	106,06	82,54		89 742,07	
003613	5169	000000000	0000000140	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000000	0000000140	000000000000	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	14 036,00	14 036,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000000	0000000810	000000000000		0,00	18 100,00	18 012,00	0,00	99,51		88,00	
003613	5169	000000000	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	18 100,00	18 012,00	0,00	99,51		88,00	
003613	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000000	0000000820	000000000000	Městská část Podvihov	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	11 553,27	0,00	57,76		8 446,73	
003613	5169	000000000	0000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	11 553,27	0,00	57,76		8 446,73	
003613	5169	000000000	Neurčeno			400 000,00	567 911,00	469 634,20	117,40	82,69		98 276,80	
003613	5169	000000020	0000000051	000000000000		0,00	6 713,00	663,00	0,00	9,87		6 050,00	
003613	5169	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	3 484,80	0,00	0,00	0,00		3 484,80	
003613	5169	000000020	0000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	4 779,50	4 779,50	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000020	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	14 977,30	5 442,50	0,00	36,33		9 534,80	
003613	5169	000000020	0000000850	000000000000		0,00	500,00	500,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000020	0000000850	000000000000	Městská část Vlašovičky	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00		0,00	
003613	5169	000000020	000000000000	000000000000	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	15 477,30	5 942,50	0,00	38,39		9 534,80	
003613	5169	000000020	Nákup ostatních služeb			400 000,00	583 388,30	475 576,70	118,89	81,51		107 811,60	
003613	5171	000000000	0000000051	000000000000		500 000,00	496 000,00	173 633,90	34,72	35,00		322 366,10	
003613	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	1 300 000,00	686 410,00	466 160,69	35,85	67,91		220 249,31	
003613	5171	000000000	0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	20 000,00	19 643,00	0,00	0,00	0,00		19 643,00	
003613	5171	000000000	0000000051	0001046000000	Slezanka	30 000,00	18 500,00	9 788,90	32,62	52,91		8 711,10	
003613	5171	000000000	0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	100 000,00	70 000,00	55 047,80	55,04	78,63		14 952,20	
003613	5171	000000000	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	1 950 000,00	1 290 553,00	704 631,29	36,13	54,59		585 921,71	
003613	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	30 000,00	6 994,00	0,00	23,31		23 006,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	5171	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	30 000,00	6 994,00	0,00	23,31	23 006,00
003613	5171	000000000	000000820	000000000000		0,00	98 225,00	91 151,00	0,00	92,79	7 074,00
003613	5171	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	98 225,00	91 151,00	0,00	92,79	7 074,00
003613	5171	000000000	000000840	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003613	5171	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003613	5171	000000000	Neurčeno			1 950 000,00	1 438 778,00	802 776,29	41,16	55,79	636 001,71
003613	5171	000000020	000000051	000000000000		0,00	113 813,09	44 646,00	0,00	39,22	69 167,09
003613	5171	000000020	000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	23 967,68	23 967,68	0,00	100,00	0,00
003613	5171	000000020	000000051	0001046000000	Slezanka	0,00	10 761,00	10 761,00	0,00	100,00	0,00
003613	5171	000000020	000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	0,00	12 492,00	12 492,00	0,00	100,00	0,00
003613	5171	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	161 033,77	91 866,68	0,00	57,04	69 167,09
003613	5171	000000020	000000820	000000000000		0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00
003613	5171	000000020	000000820		Městská část Podvihov	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00	0,00
003613	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	421 033,77	351 866,68	0,00	83,57	69 167,09
003613	5171	Opravy a udržování				1 950 000,00	1 859 811,77	1 154 642,97	59,21	62,08	705 168,80
003613	5199	000000000	000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	000000000	Neurčeno			140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy				140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	85,89	19 748,00
003613	5365	000000000	000000051	000000000000		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00
003613	5365	000000000	000000051	0001046000000	Slezanka	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003613	5365	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00	0,00
003613	5365	000000000	Neurčeno			5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00	0,00
003613	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				5 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	650 000,00	650 000,00	585 512,07	90,07	90,07	64 487,93
003613	5909	000000000	000000051	0009096000000	Služby - nájemné	350 000,00	377 720,00	374 082,24	106,88	99,03	3 637,76
003613	5909	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 000 000,00	1 027 720,00	959 594,31	95,95	93,37	68 125,69
003613	5909	000000000	000000800	000000000000		0,00	8 000,00	3 474,00	0,00	43,42	4 526,00
003613	5909	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	3 474,00	0,00	43,42	4 526,00
003613	5909	000000000	000000820	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	22 136,00	22 136,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	22 136,00	22 136,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000830	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	906,00	906,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	906,00	906,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000850	0009096000000	Služby - nájemné	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00	100,00	0,00
003613	5909	000000000	Neurčeno			1 000 000,00	1 064 266,00	991 614,31	99,16	93,17	72 651,69
003613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				1 000 000,00	1 064 266,00	991 614,31	99,16	93,17	72 651,69
003613	6121	000000000	000000051	000000000000		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003613	6121	000000000	000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	434 499,00	64 962,35	0,00	14,95	369 536,65
003613	6121	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	150 000,00	584 499,00	64 962,35	43,30	11,11	519 536,65

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003613	6121	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 087 637,76	1 087 637,76	0,00	100,00	0,00
003613	6121	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 087 637,76	1 087 637,76	0,00	100,00	0,00
003613	6121	000000000	0000000820	000000000000		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003613	6121	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
003613	6121	000000000	0000000850	000000000000		0,00	700 000,00	35 500,00	0,00	5,07	664 500,00
003613	6121	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	700 000,00	35 500,00	0,00	5,07	664 500,00
003613	6121	000000000	Neurčeno			150 000,00	2 672 136,76	1 188 100,11	792,06	44,46	1 484 036,65
003613	6121	000000020	0000000051	000103500000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	456 402,00	456 401,00	0,00	99,99	1,00
003613	6121	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	456 402,00	456 401,00	0,00	99,99	1,00
003613	6121	000000020	0000000220	000747600000	Slezanka - demolice	0,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00
003613	6121	000000020	0000000220	0007476000100	Slezanka - demolice	0,00	0,00	520 300,00	0,00	0,00	520 300,00-
003613	6121	000000020	0000000220	000762400000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00
003613	6121	000000020	0000000220	000770900000	Komárov-rekonstrukce Obecního domu	0,00	16 940,00	0,00	0,00	0,00	16 940,00
003613	6121	000000020	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		0,00	1 009 140,00	520 300,00	0,00	51,55	488 840,00
003613	6121	000000020	0000000810	000000000000		0,00	3 640 906,26	3 557 413,26	0,00	97,70	83 493,00
003613	6121	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	3 640 906,26	3 557 413,26	0,00	97,70	83 493,00
003613	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	5 106 448,26	4 534 114,26	0,00	88,79	572 334,00
003613	6121	000000120	0000000051	000000000000		0,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	272 904,00
003613	6121	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	272 904,00
003613	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	272 904,00	0,00	0,00	0,00	272 904,00
003613	6121	Stavby				150 000,00	8 051 489,02	5 722 214,37	3 814,80	71,07	2 329 274,65
003613		Nebytové hospodářství				9 970 000,00	19 687 149,23	14 934 769,54	149,79	75,86	4 752 379,69
003631	5154	000000000	0000000790	000253800000	Veřejné osvětlení	7 900 000,00	14 070 524,93	9 078 902,17	114,92	64,52	4 991 622,76
003631	5154	000000000	0000000790	000751200000	Sídlišťe Kylešovice - II. etapa	0,00	28 457,44	4 316,00	0,00	15,16	24 141,44
003631	5154	000000000	0000000790	0007512005000	Sídlišťe Kylešovice - II.etapa udržitelnost	0,00	0,00	24 141,44	0,00	0,00	24 141,44-
003631	5154	000000000	0000000790	000761100000	Park Sv.Hedviky	0,00	642,71	0,00	0,00	0,00	642,71
003631	5154	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	642,71	0,00	0,00	642,71-
003631	5154	000000000	0000000790	000770800000	PD-Parter	0,00	374,92	0,00	0,00	0,00	374,92
003631	5154	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská-Vančurova Parter	0,00	0,00	374,92	0,00	0,00	374,92-
003631	5154	000000000	0000000790	0007708005000	Olomoucká-Sokolovská.Vančurova-udržitelnost	0,00	0,00	374,92	0,00	0,00	374,92-
003631	5154	000000000	0000000790	Technické služby		7 900 000,00	14 100 000,00	9 108 377,24	115,29	64,59	4 991 622,76
003631	5154	000000000	Neurčeno			7 900 000,00	14 100 000,00	9 108 377,24	115,29	64,59	4 991 622,76
003631	5154	Elektrická energie				7 900 000,00	14 100 000,00	9 108 377,24	115,29	64,59	4 991 622,76
003631	5166	000000000	0000000051	000257400000	Generel veřejného osvětlení Opava	0,00	263 356,50	263 356,50	0,00	100,00	0,00
003631	5166	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	263 356,50	263 356,50	0,00	100,00	0,00
003631	5166	000000000	Neurčeno			0,00	263 356,50	263 356,50	0,00	100,00	0,00
003631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00	263 356,50	263 356,50	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003631	5169	000000000	0000000051	000000000000		0,00	82 280,00	36 300,00	0,00	44,11		45 980,00	
003631	5169	000000000	0000000051	0007769000000	Severní obchvat	0,00	20 160,00	20 160,00	0,00	100,00		0,00	
003631	5169	000000000	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	102 440,00	56 460,00	0,00	55,11		45 980,00	
003631	5169	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	6 600 000,00	8 073 161,01	7 761 849,51	117,60	96,14		311 311,50	
003631	5169	000000000	0000000790	0007512000000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa	0,00	25 943,63	5 037,52	0,00	19,41		20 906,11	
003631	5169	000000000	0000000790	0007512005000	Sídlíště Kylešovice - II. etapa udržitelnost	0,00	0,00	20 906,09	0,00	0,00		20 906,09-	
003631	5169	000000000	0000000790	0007611000000	Park Sv.Hedviky	0,00	488,38	0,00	0,00	0,00		488,38	
003631	5169	000000000	0000000790	0007611005000	Park Sv. Hedviky	0,00	0,00	488,38	0,00	0,00		488,38-	
003631	5169	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	0,00	406,98	0,00	0,00	0,00		406,98	
003631	5169	000000000	0000000790	0007708005000	Parter Olomoucká-Sokolovská.Vančurova- udržitelnost	0,00	0,00	406,98	0,00	0,00		406,98-	
003631	5169	000000000	0000000790	0000000790	Technické služby	6 600 000,00	8 100 000,00	7 788 688,48	118,01	96,15		311 311,52	
003631	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	18 500,00	7 623,00	0,00	41,20		10 877,00	
003631	5169	000000000	0000000820	0000000820	Městská část Podvihov	0,00	18 500,00	7 623,00	0,00	41,20		10 877,00	
003631	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	50 000,00	30 371,00	0,00	60,74		19 629,00	
003631	5169	000000000	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	30 371,00	0,00	60,74		19 629,00	
003631	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003631	5169	000000000	0000000870	0000000870	Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003631	5169	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	6 600 000,00	8 275 940,00	7 883 142,48	119,44	95,25		392 797,52	
003631	5169	000000000	0000000000	0000000000	Nákup ostatních služeb	6 600 000,00	8 275 940,00	7 883 142,48	119,44	95,25		392 797,52	
003631	5171	000000000	0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	2 530 000,00	1 030 000,00	952 266,71	37,63	92,45		77 733,29	
003631	5171	000000000	0000000790	0000000790	Technické služby	2 530 000,00	1 030 000,00	952 266,71	37,63	92,45		77 733,29	
003631	5171	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	2 530 000,00	1 030 000,00	952 266,71	37,63	92,45		77 733,29	
003631	5171	000000000	0000000000	0000000000	Opravy a udržování	2 530 000,00	1 030 000,00	952 266,71	37,63	92,45		77 733,29	
003631	6121	000000000	0000000050	000000000000		560 000,00	270 556,00	215 576,00	38,49	79,67		54 980,00	
003631	6121	000000000	0000000050	00000000050	Samostatné pracoviště majetku	560 000,00	270 556,00	215 576,00	38,49	79,67		54 980,00	
003631	6121	000000000	0000000051	000000000000		0,00	899 059,00	0,00	0,00	0,00		899 059,00	
003631	6121	000000000	0000000051	00000000051	Oddělení správy a evidence budov	0,00	899 059,00	0,00	0,00	0,00		899 059,00	
003631	6121	000000000	0000000790	0004305000000	JA TS - obnova veřejného osvětlení Heydukova, Zahr	0,00	560 000,00	555 424,13	0,00	99,18		4 575,87	
003631	6121	000000000	0000000790	0004306000000	JA TS - Veřejné osvětlení na ul. Vávrovická (MČ Vá	0,00	1 013 855,00	1 013 854,15	0,00	99,99		0,85	
003631	6121	000000000	0000000790	0000000790	Technické služby	0,00	1 573 855,00	1 569 278,28	0,00	99,70		4 576,72	
003631	6121	000000000	0000000810	000000000000		0,00	0,95	0,00	0,00	0,00		0,95	
003631	6121	000000000	0000000810	0000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00		0,95	
003631	6121	000000000	0000000840	000000000000		0,00	145,00	0,00	0,00	0,00		145,00	
003631	6121	000000000	0000000840	0000000840	Městská část Vávrovice	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00		145,00	
003631	6121	000000000	0000000000	0000000000	Neurčeno	560 000,00	2 743 615,95	1 784 854,28	318,72	65,05		958 761,67	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003631	6121	000000020	0000000050	000000000000		0,00	42 307,78	0,00	0,00	0,00	42 307,78
003631	6121	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	42 307,78	0,00	0,00	0,00	42 307,78
003631	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	42 307,78	0,00	0,00	0,00	42 307,78
003631	6121	Stavby				560 000,00	2 785 923,73	1 784 854,28	318,72	64,06	1 001 069,45
003631	Veřejné osvětlení					17 590 000,00	26 455 220,23	19 991 997,21	113,65	75,56	6 463 223,02
003632	5139	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	30 000,00	30 000,00	6 510,40	21,70	21,70	23 489,60
003632	5139	000000000	0000000790	Technické služby		30 000,00	30 000,00	6 510,40	21,70	21,70	23 489,60
003632	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003632	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003632	5139	000000000	Neurčeno			30 000,00	32 000,00	6 510,40	21,70	20,34	25 489,60
003632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	32 000,00	6 510,40	21,70	20,34	25 489,60
003632	5151	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	110 000,00	104 386,00	44 405,31	40,36	42,53	59 980,69
003632	5151	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	50 000,00	50 000,00	27 377,59	54,75	54,75	22 622,41
003632	5151	000000000	0000000790	Technické služby		160 000,00	154 386,00	71 782,90	44,86	46,49	82 603,10
003632	5151	000000000	Neurčeno			160 000,00	154 386,00	71 782,90	44,86	46,49	82 603,10
003632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				160 000,00	154 386,00	71 782,90	44,86	46,49	82 603,10
003632	5153	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	0,00	10 614,00	10 613,70	0,00	99,99	0,30
003632	5153	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	140 000,00	290 000,00	170 631,74	121,87	58,83	119 368,26
003632	5153	000000000	0000000790	Technické služby		140 000,00	300 614,00	181 245,44	129,46	60,29	119 368,56
003632	5153	000000000	Neurčeno			140 000,00	300 614,00	181 245,44	129,46	60,29	119 368,56
003632	5153	Plyn				140 000,00	300 614,00	181 245,44	129,46	60,29	119 368,56
003632	5154	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	140 000,00	190 000,00	75 487,33	53,91	39,73	114 512,67
003632	5154	000000000	0000000790	Technické služby		140 000,00	190 000,00	75 487,33	53,91	39,73	114 512,67
003632	5154	000000000	Neurčeno			140 000,00	190 000,00	75 487,33	53,91	39,73	114 512,67
003632	5154	Elektrická energie				140 000,00	190 000,00	75 487,33	53,91	39,73	114 512,67
003632	5169	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	6 980 000,00	6 975 000,00	6 972 674,76	99,89	99,96	2 325,24
003632	5169	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	940 000,00	940 000,00	866 669,32	92,19	92,19	73 330,68
003632	5169	000000000	0000000790	Technické služby		7 920 000,00	7 915 000,00	7 839 344,08	98,98	99,04	75 655,92
003632	5169	000000000	Neurčeno			7 920 000,00	7 915 000,00	7 839 344,08	98,98	99,04	75 655,92
003632	5169	Nákup ostatních služeb				7 920 000,00	7 915 000,00	7 839 344,08	98,98	99,04	75 655,92
003632	5171	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	700 000,00	700 000,00	679 519,23	97,07	97,07	20 480,77
003632	5171	000000000	0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
003632	5171	000000000	0000000790	Technické služby		770 000,00	770 000,00	679 519,23	88,24	88,24	90 480,77
003632	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003632	5171	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	5171	000000000	Neurčeno			770 000,00	780 000,00	679 519,23	88,24	87,11	100 480,77
003632	5171	000000020	0000000790	0004231000000	JA TS - smut. síň- opr. omítky	0,00	278 394,55	0,00	0,00	0,00	278 394,55
003632	5171	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	278 394,55	0,00	0,00	0,00	278 394,55
003632	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	278 394,55	0,00	0,00	0,00	278 394,55
003632	5171	000000120	0000000790	0004322000000	JA TS - Hřbitov Kylešovice - oprava hřbitovní zdi	0,00	202 399,00	200 000,00	0,00	98,81	2 399,00
003632	5171	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	202 399,00	200 000,00	0,00	98,81	2 399,00
003632	5171	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	202 399,00	200 000,00	0,00	98,81	2 399,00
003632	5171	Opravy a udržování				770 000,00	1 260 793,55	879 519,23	114,22	69,75	381 274,32
003632	5365	000000000	0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	250 000,00	250 000,00	189 114,00	75,64	75,64	60 886,00
003632	5365	000000000	0000000790	Technické služby		250 000,00	250 000,00	189 114,00	75,64	75,64	60 886,00
003632	5365	000000000	Neurčeno			250 000,00	250 000,00	189 114,00	75,64	75,64	60 886,00
003632	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				250 000,00	250 000,00	189 114,00	75,64	75,64	60 886,00
003632	5811	000000000	0000000050	0000000000000		600 000,00	600 000,00	316 011,50	52,66	52,66	283 988,50
003632	5811	000000000	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		600 000,00	600 000,00	316 011,50	52,66	52,66	283 988,50
003632	5811	000000000	Neurčeno			600 000,00	600 000,00	316 011,50	52,66	52,66	283 988,50
003632	5811	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	25 091,90	25 091,90	0,00	100,00	0,00
003632	5811	000000020	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	25 091,90	25 091,90	0,00	100,00	0,00
003632	5811	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	25 091,90	25 091,90	0,00	100,00	0,00
003632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu				600 000,00	625 091,90	341 103,40	56,85	54,56	283 988,50
003632	5909	000000000	0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	100,00	0,00
003632	5909	000000000	0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-sluzby	20 000,00	15 067,00	2 947,00	14,73	19,55	12 120,00
003632	5909	000000000	0000000790	Technické služby		20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40	39,40	12 120,00
003632	5909	000000000	Neurčeno			20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40	39,40	12 120,00
003632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				20 000,00	20 000,00	7 880,00	39,40	39,40	12 120,00
003632	6121	000000020	0000000790	0004291000000	JA TS - Městský hřbitov - rekonstrukce WC	0,00	278 188,74	278 188,73	0,00	99,99	0,01
003632	6121	000000020	0000000790	0004321000000	JA TS - Městský hřbitov - zádlažba z mlatových cho	0,00	518 490,00	518 483,15	0,00	99,99	6,85
003632	6121	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	796 678,74	796 671,88	0,00	99,99	6,86
003632	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	796 678,74	796 671,88	0,00	99,99	6,86
003632	6121	000000120	0000000790	0004321000000	JA TS - Městský hřbitov - zádlažba z mlatových cho	0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	100,00	0,00
003632	6121	000000120	0000000790	Technické služby		0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	100,00	0,00
003632	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	6 442 000,00	6 442 000,00	0,00	100,00	0,00
003632	6121	Stavby				0,00	7 238 678,74	7 238 671,88	0,00	99,99	6,86
003632	Pohřebnictví					10 030 000,00	17 986 564,19	16 830 658,66	167,80	93,57	1 155 905,53
003635	5021	000000000	0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003635	5021	000000000	0000000080	oddělení hlavního architekta		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
003635	5021	000000000	Neurčeno			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003635	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003635	5137	000000020	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137	000000020	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 913,00	4 913,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137	000000120	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	60 669,00	60 669,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137	000000120	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	60 669,00	60 669,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	60 669,00	60 669,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	65 582,00	65 582,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5139	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5139	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5139	000000000			Neurčeno	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5139	000000120	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	27 200,00	26 219,00	0,00	96,39		981,00	
003635	5139	000000120	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	27 200,00	26 219,00	0,00	96,39		981,00	
003635	5139	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	27 200,00	26 219,00	0,00	96,39		981,00	
003635	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	48 400,00	47 419,00	0,00	97,97		981,00	
003635	5169	000000000	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	150 000,00	74 807,00	15 082,00	10,05	20,16		59 725,00	
003635	5169	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	70 000,00	68 906,00	0,00	98,43		1 094,00	
003635	5169	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	150 000,00	144 807,00	83 988,00	55,99	57,99		60 819,00	
003635	5169	000000000			Neurčeno	150 000,00	144 807,00	83 988,00	55,99	57,99		60 819,00	
003635	5169	000000020	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	50 705,00	32 452,00	0,00	64,00		18 253,00	
003635	5169	000000020	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	50 705,00	32 452,00	0,00	64,00		18 253,00	
003635	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	50 705,00	32 452,00	0,00	64,00		18 253,00	
003635	5169	000000120	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	362 131,00	6 800,00	0,00	1,87		355 331,00	
003635	5169	000000120	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003635	5169	000000120	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	412 131,00	6 800,00	0,00	1,64		405 331,00	
003635	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	412 131,00	6 800,00	0,00	1,64		405 331,00	
003635	5169				Nákup ostatních služeb	150 000,00	607 643,00	123 240,00	82,16	20,28		484 403,00	
003635	5175	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5175	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5175	000000000			Neurčeno	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5175				Pohoštění	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00		0,00	
003635	5901	000000000	000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003635	5901	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003635	5901	000000000			Neurčeno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003635	5901				Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003635	6119	000000000	000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	2 850 000,00	2 051 400,00	0,00	0,00	0,00		2 051 400,00	
003635	6119	000000000	000000080		oddělení hlavního architekta	2 850 000,00	2 051 400,00	0,00	0,00	0,00		2 051 400,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003635	6119	000000000	0000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
003635	6119	000000000	0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
003635	6119	000000000			Neurčeno	5 050 000,00	4 251 400,00	0,00	0,00	0,00	4 251 400,00
003635	6119	000000020	0000000080	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	247 636,00	0,00	0,00	0,00	247 636,00
003635	6119	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	247 636,00	0,00	0,00	0,00	247 636,00
003635	6119	000000020	0000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	0,00	674 101,00	522 851,00	0,00	77,56	151 250,00
003635	6119	000000020	0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	0,00	674 101,00	522 851,00	0,00	77,56	151 250,00
003635	6119	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	921 737,00	522 851,00	0,00	56,72	398 886,00
003635	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003635	6119	000000120	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003635	6119	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003635	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	5 050 000,00	5 673 137,00	522 851,00	10,35	9,21	5 150 286,00
003635					Územní plánování	5 300 000,00	6 403 562,00	763 892,00	14,41	11,92	5 639 670,00
003636	5137	000000000	0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	185 000,00	199 719,26	137 588,74	74,37	68,89	62 130,52
003636	5137	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	185 000,00	199 719,26	137 588,74	74,37	68,89	62 130,52
003636	5137	000000000			Neurčeno	185 000,00	199 719,26	137 588,74	74,37	68,89	62 130,52
003636	5137	000000020	0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	0,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	18 455,00
003636	5137	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	18 455,00
003636	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	18 455,00	0,00	0,00	0,00	18 455,00
003636	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 000,00	218 174,26	137 588,74	74,37	63,06	80 585,52
003636	5164	000000000	0000000140	0002454000000	AIR TRITIA	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
003636	5164	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
003636	5164	000000000			Neurčeno	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
003636	5164				Nájemné	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
003636	5166	000000020	0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	0,00	58,82	847 000,00
003636	5166	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	0,00	58,82	847 000,00
003636	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	0,00	58,82	847 000,00
003636	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 057 000,00	1 210 000,00	0,00	58,82	847 000,00
003636	5169	000000000	0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	1 815 000,00	1 816 858,56	1 611 958,56	88,81	88,72	204 900,00
003636	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	1 815 000,00	1 816 858,56	1 611 958,56	88,81	88,72	204 900,00
003636	5169	000000000			Neurčeno	1 815 000,00	1 816 858,56	1 611 958,56	88,81	88,72	204 900,00
003636	5169	000000020	0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	1 264 450,00	1 034 550,00	0,00	81,81	229 900,00
003636	5169	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	1 264 450,00	1 034 550,00	0,00	81,81	229 900,00
003636	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 264 450,00	1 034 550,00	0,00	81,81	229 900,00
003636	5169				Nákup ostatních služeb	1 815 000,00	3 081 308,56	2 646 508,56	145,81	85,88	434 800,00
003636	5323	000000020	0000000140	0002370000000	RESOLVE + dodatečné aktivity 2021	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00	121 103,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003636	5323	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636	5323	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636	5323				Neinvestiční transfery krajům	0,00	121 103,00	0,00	0,00	0,00		121 103,00	
003636					Územní rozvoj	2 001 300,00	5 478 885,82	3 994 097,30	199,57	72,89		1 484 788,52	
003639	5011	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	134 000,00	154 926,00	149 207,13	111,34	96,30		5 718,87	
003639	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	134 000,00	154 926,00	149 207,13	111,34	96,30		5 718,87	
003639	5011	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	870 000,00	789 150,00	0,00	90,70		80 850,00	
003639	5011	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	870 000,00	789 150,00	0,00	90,70		80 850,00	
003639	5011	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	408 783,00	136 378,00	0,00	33,36		272 405,00	
003639	5011	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	408 783,00	136 378,00	0,00	33,36		272 405,00	
003639	5011	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	284 708,00	278 051,00	0,00	97,66		6 657,00	
003639	5011	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	284 708,00	278 051,00	0,00	97,66		6 657,00	
003639	5011	000000000			Neurčeno	134 000,00	1 718 417,00	1 352 786,13	1 009,54	78,72		365 630,87	
003639	5011	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	144 618,87	144 618,87	0,00	100,00		0,00	
003639	5011	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	144 618,87	144 618,87	0,00	100,00		0,00	
003639	5011	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	144 618,87	144 618,87	0,00	100,00		0,00	
003639	5011	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	3 100,33	1 822,43	0,00	58,78		1 277,90	
003639	5011	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 100,33	1 822,43	0,00	58,78		1 277,90	
003639	5011	104113013			OP + SR	0,00	3 100,33	1 822,43	0,00	58,78		1 277,90	
003639	5011	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	14 495,19	8 520,57	0,00	58,78		5 974,62	
003639	5011	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	14 495,19	8 520,57	0,00	58,78		5 974,62	
003639	5011	104513013			OP SR + EU	0,00	14 495,19	8 520,57	0,00	58,78		5 974,62	
003639	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	134 000,00	1 880 631,39	1 507 748,00	1 125,18	80,17		372 883,39	
003639	5021	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5021	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5031	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	33 300,00	38 490,00	37 002,52	111,11	96,13		1 487,48	
003639	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	33 300,00	38 490,00	37 002,52	111,11	96,13		1 487,48	
003639	5031	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	220 000,00	195 708,00	0,00	88,95		24 292,00	
003639	5031	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	220 000,00	195 708,00	0,00	88,95		24 292,00	
003639	5031	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	110 000,00	33 822,00	0,00	30,74		76 178,00	
003639	5031	000000000	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	0,00	3 217,00-	0,00	0,00		3 217,00	
003639	5031	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	110 000,00	30 605,00	0,00	27,82		79 395,00	
003639	5031	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	72 000,00	68 956,00	0,00	95,77		3 044,00	
003639	5031	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	72 000,00	68 956,00	0,00	95,77		3 044,00	
003639	5031	000000000			Neurčeno	33 300,00	440 490,00	332 271,52	997,81	75,43		108 218,48	
003639	5031	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	35 865,48	35 865,48	0,00	100,00		0,00	
003639	5031	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	35 865,48	35 865,48	0,00	100,00		0,00	
003639	5031	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	35 865,48	35 865,48	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5031	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	979,77	451,96	0,00	46,12		527,81	
003639	5031	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	979,77	451,96	0,00	46,12		527,81	
003639	5031	104113013	OP + SR			0,00	979,77	451,96	0,00	46,12		527,81	
003639	5031	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	4 580,77	2 113,04	0,00	46,12		2 467,73	
003639	5031	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 580,77	2 113,04	0,00	46,12		2 467,73	
003639	5031	104513013	OP SR + EU			0,00	4 580,77	2 113,04	0,00	46,12		2 467,73	
003639	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			33 300,00	481 916,02	370 702,00	1 113,21	76,92		111 214,02	
003639	5032	000000000	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	12 100,00	13 984,00	13 428,35	110,97	96,02		555,65	
003639	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	12 100,00	13 984,00	13 428,35	110,97	96,02		555,65	
003639	5032	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	80 000,00	71 026,00	0,00	88,78		8 974,00	
003639	5032	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	80 000,00	71 026,00	0,00	88,78		8 974,00	
003639	5032	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	52 000,00	12 274,00	0,00	23,60		39 726,00	
003639	5032	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	52 000,00	12 274,00	0,00	23,60		39 726,00	
003639	5032	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	26 000,00	25 022,00	0,00	96,23		978,00	
003639	5032	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	26 000,00	25 022,00	0,00	96,23		978,00	
003639	5032	000000000	Neurčeno			12 100,00	171 984,00	121 750,35	1 006,20	70,79		50 233,65	
003639	5032	000013101	0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	13 015,65	13 015,65	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	000013101	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	13 015,65	13 015,65	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			0,00	13 015,65	13 015,65	0,00	100,00		0,00	
003639	5032	104113013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	355,56	164,04	0,00	46,13		191,52	
003639	5032	104113013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	355,56	164,04	0,00	46,13		191,52	
003639	5032	104113013	OP + SR			0,00	355,56	164,04	0,00	46,13		191,52	
003639	5032	104513013	0000000820	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	1 662,38	766,96	0,00	46,13		895,42	
003639	5032	104513013	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 662,38	766,96	0,00	46,13		895,42	
003639	5032	104513013	OP SR + EU			0,00	1 662,38	766,96	0,00	46,13		895,42	
003639	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			12 100,00	187 017,59	135 697,00	1 121,46	72,55		51 320,59	
003639	5122	000000000	0000000050	0000000000000		300 000,00	87 766,00	44 454,92	14,81	50,65		43 311,08	
003639	5122	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	300 000,00	87 766,00	44 454,92	14,81	50,65		43 311,08	
003639	5122	000000000	Neurčeno			300 000,00	87 766,00	44 454,92	14,81	50,65		43 311,08	
003639	5122	000000020	0000000050	0000000000000		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5122	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5122	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5122		Podlimitní věcná břemena			300 000,00	88 976,00	45 664,92	15,22	51,32		43 311,08	
003639	5131	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	5131	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	5131	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	
003639	5131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		3 900,00	
003639	5131	000000000	Neurčeno			0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00		5 900,00	
003639	5131		Potraviný			0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00		5 900,00	
003639	5132	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	10 000,00	4 539,00	0,00	45,39		5 461,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	4 539,00	0,00	45,39		5 461,00	
003639	5132	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	3 089,00	0,00	61,78		1 911,00	
003639	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	3 089,00	0,00	61,78		1 911,00	
003639	5132	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	2 165,00	0,00	43,30		2 835,00	
003639	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	2 165,00	0,00	43,30		2 835,00	
003639	5132	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	9 793,00	0,00	48,96		10 207,00	
003639	5132	000000020	0000000850	000000000000		0,00	13 000,00	11 030,68	0,00	84,85		1 969,32	
003639	5132	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	13 000,00	11 030,68	0,00	84,85		1 969,32	
003639	5132	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	13 000,00	11 030,68	0,00	84,85		1 969,32	
003639	5132				Ochranné pomůcky	0,00	33 000,00	20 823,68	0,00	63,10		12 176,32	
003639	5134	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003639	5134	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003639	5134	000000000			Neurčeno	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003639	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003639	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003639	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003639	5137	000000000	0000000850	000000000000		0,00	3 000,00	2 399,00	0,00	79,96		601,00	
003639	5137	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	3 000,00	2 399,00	0,00	79,96		601,00	
003639	5137	000000000			Neurčeno	0,00	13 000,00	2 399,00	0,00	18,45		10 601,00	
003639	5137	000000020	0000000790	000433600000	JA TS - Horní nám. - mobiliář	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00	
003639	5137	000000020	0000000790	000433800000	JA TS - Jaktář - mobiliář	0,00	78 966,00	78 966,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5137	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	208 966,00	78 966,00	0,00	37,78		130 000,00	
003639	5137	000000020	0000000850	000000000000		0,00	9 999,00	9 988,00	0,00	99,88		11,00	
003639	5137	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	9 999,00	9 988,00	0,00	99,88		11,00	
003639	5137	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	218 965,00	88 954,00	0,00	40,62		130 011,00	
003639	5137	000000120	0000000051	000000000000		0,00	793 040,00	565 276,00	0,00	71,27		227 764,00	
003639	5137	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	793 040,00	565 276,00	0,00	71,27		227 764,00	
003639	5137	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	793 040,00	565 276,00	0,00	71,27		227 764,00	
003639	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 025 005,00	656 629,00	0,00	64,06		368 376,00	
003639	5139	000000000	0000000790	000110900000	Veřejné WC	25 000,00	25 000,00	22 777,16	91,10	91,10		2 222,84	
003639	5139	000000000	0000000790		Technické služby	25 000,00	25 000,00	22 777,16	91,10	91,10		2 222,84	
003639	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	8 000,00	5 509,00	0,00	68,86		2 491,00	
003639	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	5 509,00	0,00	68,86		2 491,00	
003639	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	140,00	0,00	3,50		3 860,00	
003639	5139	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 000,00	140,00	0,00	3,50		3 860,00	
003639	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	99,76		12,00	
003639	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	99,76		12,00	
003639	5139	000000000			Neurčeno	25 000,00	42 000,00	33 414,16	133,65	79,55		8 585,84	
003639	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	13 000,00	2 024,00	0,00	15,56		10 976,00	
003639	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	13 000,00	2 024,00	0,00	15,56		10 976,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	13 000,00	2 024,00	0,00	15,56		10 976,00	
003639	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	55 000,00	35 438,16	141,75	64,43		19 561,84	
003639	5141	000000000	0000000020	0009962000000	Úvěr KB dlouhodobý (400 mil.Kč)	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5141	000000000	0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	8 500 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	110,58	100,00		0,00	
003639	5141	000000000	0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00		0,00	
003639	5141	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	15 500 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	105,80	100,00		0,00	
003639	5141	000000000			Neurčeno	15 500 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	105,80	100,00		0,00	
003639	5141	000000120	0000000020	0009962000000	Úvěr KB dlouhodobý (400 mil.Kč)	0,00	1 000 000,00	979 640,96	0,00	97,96		20 359,04	
003639	5141	000000120	0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	0,00	6 200 000,00	6 029 652,99	0,00	97,25		170 347,01	
003639	5141	000000120	0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	0,00	800 000,00	756 296,30	0,00	94,53		43 703,70	
003639	5141	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	8 000 000,00	7 765 590,25	0,00	97,06		234 409,75	
003639	5141	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 000 000,00	7 765 590,25	0,00	97,06		234 409,75	
003639	5141				Úroky vlastní	15 500 000,00	24 400 000,00	24 165 590,25	155,90	99,03		234 409,75	
003639	5151	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	130 000,00	230 000,00	230 000,00	176,92	100,00		0,00	
003639	5151	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	65 000,00	145 000,00	115 830,64	178,20	79,88		29 169,36	
003639	5151	000000000	0000000790		Technické služby	195 000,00	375 000,00	345 830,64	177,34	92,22		29 169,36	
003639	5151	000000000			Neurčeno	195 000,00	375 000,00	345 830,64	177,34	92,22		29 169,36	
003639	5151	000000020	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	0,00	35 000,00	9 170,47	0,00	26,20		25 829,53	
003639	5151	000000020	0000000790	0000000790	Technické služby	0,00	35 000,00	9 170,47	0,00	26,20		25 829,53	
003639	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	35 000,00	9 170,47	0,00	26,20		25 829,53	
003639	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	195 000,00	410 000,00	355 001,11	182,05	86,58		54 998,89	
003639	5154	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	240 000,00	314 880,00	268 607,05	111,91	85,30		46 272,95	
003639	5154	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	190 000,00	240 000,00	152 438,59	80,23	63,51		87 561,41	
003639	5154	000000000	0000000790		Technické služby	430 000,00	554 880,00	421 045,64	97,91	75,88		133 834,36	
003639	5154	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	1 936,00	0,00	96,80		64,00	
003639	5154	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	1 936,00	0,00	96,80		64,00	
003639	5154	000000000			Neurčeno	430 000,00	556 880,00	422 981,64	98,36	75,95		133 898,36	
003639	5154	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003639	5154	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003639	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003639	5154				Elektrická energie	430 000,00	557 880,00	422 981,64	98,36	75,81		134 898,36	
003639	5156	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	15 000,00	13 494,00	0,00	89,96		1 506,00	
003639	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	15 000,00	13 494,00	0,00	89,96		1 506,00	
003639	5156	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	13 494,00	0,00	89,96		1 506,00	
003639	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	13 494,00	0,00	89,96		1 506,00	
003639	5162	000000000	0000000191	0000000000000		24 000,00	23 400,00	12 811,59	53,38	54,75		10 588,41	
003639	5162	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	24 000,00	23 400,00	12 811,59	53,38	54,75		10 588,41	
003639	5162	000000000			Neurčeno	24 000,00	23 400,00	12 811,59	53,38	54,75		10 588,41	
003639	5162	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	12,00	12,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003639	5162	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5162				Služby elektronických komunikací	24 000,00	23 412,00	12 823,59	53,43	54,77		10 588,41	
003639	5164	000000000	0000000050	000000000000		45 000,00	45 000,00	42 932,00	95,40	95,40		2 068,00	
003639	5164	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	45 000,00	45 000,00	42 932,00	95,40	95,40		2 068,00	
003639	5164	000000000	0000000052	000000000000		9 000,00	9 000,00	6 397,00	71,07	71,07		2 603,00	
003639	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	9 000,00	9 000,00	6 397,00	71,07	71,07		2 603,00	
003639	5164	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5164	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5164	000000000			Neurčeno	54 000,00	55 100,00	50 429,00	93,38	91,52		4 671,00	
003639	5164				Nájemné	54 000,00	55 100,00	50 429,00	93,38	91,52		4 671,00	
003639	5166	000000000	0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	860 310,00	724 487,50	0,00	84,21		135 822,50	
003639	5166	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	860 310,00	724 487,50	0,00	84,21		135 822,50	
003639	5166	000000000			Neurčeno	0,00	860 310,00	724 487,50	0,00	84,21		135 822,50	
003639	5166	000000020	0000000050	000000000000		0,00	371 029,50	371 029,50	0,00	100,00		0,00	
003639	5166	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	371 029,50	371 029,50	0,00	100,00		0,00	
003639	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	371 029,50	371 029,50	0,00	100,00		0,00	
003639	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 231 339,50	1 095 517,00	0,00	88,96		135 822,50	
003639	5167	000000000	0000000800	000000000000		0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	90,00		800,00	
003639	5167	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	90,00		800,00	
003639	5167	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	90,00		800,00	
003639	5167				Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	7 200,00	0,00	90,00		800,00	
003639	5169	000000000	0000000050	000000000000		67 700,00	67 700,00	48 482,29	71,61	71,61		19 217,71	
003639	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	100 000,00	191 800,00	174 008,84	174,00	90,72		17 791,16	
003639	5169	000000000	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatern	70 000,00	70 000,00	6 000,00	8,57	8,57		64 000,00	
003639	5169	000000000	0000000050	0001119000000	Odtah vozidel	0,00	15 000,00	12 000,00	0,00	80,00		3 000,00	
003639	5169	000000000	0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	150 000,00	97 089,00	97,08	64,72		52 911,00	
003639	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	337 700,00	494 500,00	337 580,13	99,96	68,26		156 919,87	
003639	5169	000000000	0000000051	000000000000		50 000,00	445 894,00	424 394,00	848,78	95,17		21 500,00	
003639	5169	000000000	0000000051	0002520000000	obecně prospěšné práce	300 000,00	300 000,00	8 500,00	2,83	2,83		291 500,00	
003639	5169	000000000	0000000051	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	150 000,00	96 802,00	64,53	64,53		53 198,00	
003639	5169	000000000	0000000051	0002544000000	Inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	25 410,00	50,82	50,82		24 590,00	
003639	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	550 000,00	945 894,00	555 106,00	100,92	58,68		390 788,00	
003639	5169	000000000	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	450 000,00	450 000,00	351 040,00	78,00	78,00		98 960,00	
003639	5169	000000000	0000000052	0002544000000	Inzerce, plakátování	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5169	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	450 000,00	454 000,00	355 040,00	78,89	78,20		98 960,00	
003639	5169	000000000	0000000790	0001098000000	Účkový příkop - údržba	200 000,00	200 000,00	199 796,29	99,89	99,89		203,71	
003639	5169	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 016,97	98,47	98,47		15 983,03	
003639	5169	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	1 320 000,00	1 320 000,00	1 201 666,75	91,03	91,03		118 333,25	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003639	5169	000000000	0000000790		Technické služby	2 570 000,00	2 570 000,00	2 435 480,01	94,76	94,76	134 519,99	
003639	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	308,00	0,00	6,16	4 692,00	
003639	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	308,00	0,00	6,16	4 692,00	
003639	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	4 000,00	650,00	0,00	16,25	3 350,00	
003639	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 000,00	650,00	0,00	16,25	3 350,00	
003639	5169	000000000	Neurčeno			3 907 700,00	4 473 394,00	3 684 164,14	94,27	82,35	789 229,86	
003639	5169	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	6 500,00	4 984,86	0,00	76,69	1 515,14	
003639	5169	000000020	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatern	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	31 500,00	29 984,86	0,00	95,19	1 515,14	
003639	5169	000000020	0000000051	000000000000		0,00	191 150,00	173 000,00	0,00	90,50	18 150,00	
003639	5169	000000020	0000000051	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	23 885,00	23 885,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000051	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	6 050,00	
003639	5169	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	221 085,00	196 885,00	0,00	89,05	24 200,00	
003639	5169	000000020	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000790	0004335000000	JA TS - Horní nám. - stavební úpravy	0,00	79 325,31	79 325,31	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	79 325,31	79 325,31	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000850	000000000000		0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	362 110,31	336 395,17	0,00	92,89	25 715,14	
003639	5169	000000120	0000000051	000000000000		0,00	34 319,00	34 319,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	34 319,00	34 319,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	34 319,00	34 319,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5169		Nákup ostatních služeb			3 907 700,00	4 869 823,31	4 054 878,31	103,76	83,26	814 945,00	
003639	5171	000000000	0000000050	000000000000		250 000,00	250 000,00	248 062,00	99,22	99,22	1 938,00	
003639	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	100 000,00	193 210,00	42 382,61	42,38	21,93	150 827,39	
003639	5171	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	350 000,00	443 210,00	290 444,61	82,98	65,53	152 765,39	
003639	5171	000000000	0000000191	000000000000		20 000,00	2 000,00	1 902,00	9,51	95,10	98,00	
003639	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	20 000,00	2 000,00	1 902,00	9,51	95,10	98,00	
003639	5171	000000000	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	4 980 000,00	4 995 120,00	4 995 118,75	100,30	99,99	1,25	
003639	5171	000000000	0000000790	0001109000000	Veřejné WC	80 000,00	80 000,00	35 917,68	44,89	44,89	44 082,32	
003639	5171	000000000	0000000790		Technické služby	5 060 000,00	5 075 120,00	5 031 036,43	99,42	99,13	44 083,57	
003639	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	20 000,00	50,00	0,00	0,25	19 950,00	
003639	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	20 000,00	50,00	0,00	0,25	19 950,00	
003639	5171	000000000	Neurčeno			5 430 000,00	5 540 330,00	5 323 433,04	98,03	96,08	216 896,96	
003639	5171	000000020	0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5171	000000020	0000000790	0004239000000	JA TS-Zahradnictví - škody po přívalem dešti	0,00	5 419,03	0,00	0,00	0,00	5 419,03	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	5171	000000020	0000000790	0004295000000	JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající	0,00	11 091,29	0,00	0,00	0,00	11 091,29
003639	5171	000000020	0000000790	0004335000000	JA TS - Horní nám. - stavební úpravy	0,00	61 790,21	61 790,21	0,00	100,00	0,00
003639	5171	000000020	0000000790	Technické služby	0,00	1 740 300,53	1 723 790,21	0,00	99,05		16 510,32
003639	5171	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 740 300,53	1 723 790,21	0,00	99,05		16 510,32
003639	5171	000000120	0000000790	0004325000000	JA TS - Opava-Loco oprava plechových odpadkových k	0,00	200 000,00	199 988,38	0,00	99,99	11,62
003639	5171	000000120	0000000790	0004327000000	JA TS - Sady Svobody - oprava dlážděného dna fontá	0,00	80 903,00	80 903,00	0,00	100,00	0,00
003639	5171	000000120	0000000790	Technické služby	0,00	280 903,00	280 891,38	0,00	99,99		11,62
003639	5171	000000120		zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	280 903,00	280 891,38	0,00	99,99		11,62
003639	5171			Opravy a udržování		5 430 000,00	7 561 533,53	7 328 114,63	134,95	96,91	233 418,90
003639	5175	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	500,00	208,00	0,00	41,60	292,00
003639	5175	000000020	0000000850	Městská část Vlaštický	0,00	500,00	208,00	0,00	41,60		292,00
003639	5175	000000020		Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	500,00	208,00	0,00	41,60		292,00
003639	5175			Pohoštění	0,00	500,00	208,00	0,00	41,60		292,00
003639	5179	000000000	0000000052	0000000000000		0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00	0,00
003639	5179	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	0,00	4 840,00	4 840,00	0,00	100,00		0,00
003639	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
003639	5179	000000000	0000000120	Kancelář primátora	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		0,00
003639	5179	000000000		Neurčeno	5 000,00	9 840,00	9 840,00	196,80	100,00		0,00
003639	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	9 840,00	9 840,00	196,80	100,00		0,00
003639	5191	000000000	0000000051	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003639	5191	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003639	5191	000000000		Neurčeno	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003639	5191			Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003639	5192	000000000	0000000052	0000000000000		55 000,00	154 948,00	0,00	0,00	0,00	154 948,00
003639	5192	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	55 000,00	154 948,00	0,00	0,00	0,00		154 948,00
003639	5192	000000000		Neurčeno	55 000,00	154 948,00	0,00	0,00	0,00		154 948,00
003639	5192			Poskytnuté náhrady	55 000,00	154 948,00	0,00	0,00	0,00		154 948,00
003639	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	70 000,00	69 000,00	67 195,00	95,99	97,38	1 805,00
003639	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora	70 000,00	69 000,00	67 195,00	95,99	97,38		1 805,00
003639	5229	000000000		Neurčeno	70 000,00	69 000,00	67 195,00	95,99	97,38		1 805,00
003639	5229			Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	69 000,00	67 195,00	95,99	97,38		1 805,00
003639	5361	000000000	0000000052	0000000000000		10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00	8 000,00
003639	5361	000000000	0000000052	správa a evidence pozemků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00		8 000,00
003639	5361	000000000		Neurčeno	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00		8 000,00
003639	5361			Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00		8 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003639	5362	000000000	0000000050	000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
003639	5362	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
003639	5362	000000000	0000000052	000000000000		360 000,00	360 000,00	288 427,00	80,11	80,11	71 573,00	
003639	5362	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	360 000,00	360 000,00	288 427,00	80,11	80,11	71 573,00	
003639	5362	000000000			Neurčeno	860 000,00	860 000,00	288 427,00	33,53	33,53	571 573,00	
003639	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	860 000,00	860 000,00	288 427,00	33,53	33,53	571 573,00	
003639	5424	000000000	000000192	000252000000	obecně prospěšné práce	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
003639	5424	000000000	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
003639	5424	000000000	000000800	000000000000		0,00	5 000,00	4 306,00	0,00	86,12	694,00	
003639	5424	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	4 306,00	0,00	86,12	694,00	
003639	5424	000000000	000000820	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	3 217,00	3 217,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 217,00	3 217,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	000000000	000000850	000000000000		0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 292,00	10 292,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	000000000			Neurčeno	2 100,00	20 609,00	17 815,00	848,33	86,44	2 794,00	
003639	5424	104113013	000000820	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	850,34	850,34	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	104113013	000000820		Městská část Podvihov	0,00	850,34	850,34	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	104113013			OP + SR	0,00	850,34	850,34	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	104513013	000000820	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	3 975,66	3 975,66	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	104513013	000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 975,66	3 975,66	0,00	100,00	0,00	
003639	5424	104513013			OP SR + EU	0,00	3 975,66	3 975,66	0,00	100,00	0,00	
003639	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 100,00	25 435,00	22 641,00	1 078,14	89,01	2 794,00	
003639	5511	000000000	000000120	000251600000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	145 000,00	145 000,00	139 990,00	96,54	96,54	5 010,00	
003639	5511	000000000	000000120		Kancelář primátora	145 000,00	145 000,00	139 990,00	96,54	96,54	5 010,00	
003639	5511	000000000			Neurčeno	145 000,00	145 000,00	139 990,00	96,54	96,54	5 010,00	
003639	5511				Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	139 990,00	96,54	96,54	5 010,00	
003639	5909	000000000	000000052	000000000000		15 000,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00	
003639	5909	000000000	000000052	000900700000	Příjmy z prodeje pozemků - jednorázově uhrazeno	0,00	700 128,75	700 128,75	0,00	100,00	0,00	
003639	5909	000000000	000000052	000904900000	Pronájmy pozemků - garážisté	0,00	7 821,00	7 821,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5909	000000000	000000052	000905000000	Pronájmy pozemků	0,00	3 852,00	3 852,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5909	000000000	000000052		správa a evidence pozemků	15 000,00	714 168,75	711 801,75	4 745,34	99,66	2 367,00	
003639	5909	000000000			Neurčeno	15 000,00	714 168,75	711 801,75	4 745,34	99,66	2 367,00	
003639	5909	000000120	000000051	000917100000	Hala Opava nájemné	0,00	675 138,00	675 138,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5909	000000120	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	675 138,00	675 138,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5909	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	675 138,00	675 138,00	0,00	100,00	0,00	
003639	5909				Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	1 389 306,75	1 386 939,75	9 246,26	99,82	2 367,00	
003639	6121	000000000	000000050	000103800000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	930 000,00	669 970,00	0,00	0,00	0,00	669 970,00	
003639	6121	000000000	000000050		Samostatné pracoviště majetku	930 000,00	669 970,00	0,00	0,00	0,00	669 970,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003639	6121	000000000	0000000051	000000000000		500 000,00	21 938 264,00	0,00	0,00	0,00	21 938 264,00
003639	6121	000000000	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	500 000,00	21 938 264,00	0,00	0,00	0,00	21 938 264,00
003639	6121	000000000			Neurčeno	1 430 000,00	22 608 234,00	0,00	0,00	0,00	22 608 234,00
003639	6121	000000010	0000000051	000000000000		0,00	35 203 400,00	35 203 400,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000010	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	35 203 400,00	35 203 400,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000010			Fond rezerv a rozvoje	0,00	35 203 400,00	35 203 400,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	180 070,00	180 060,10	0,00	99,99	9,90
003639	6121	000000020	0000000050	000000000000	Samostatné pracoviště majetku	0,00	180 070,00	180 060,10	0,00	99,99	9,90
003639	6121	000000020	0000000220	0007474000000	Zahradkářská osada sv. Anna	0,00	592 900,00	0,00	0,00	0,00	592 900,00
003639	6121	000000020	0000000220	0007474000100	Zahradkářská osada sv. Anna	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	253 200,00-
003639	6121	000000020	0000000220	0007485000000	Mobilní veřejná WC	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003639	6121	000000020	0000000220	00000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	2 092 900,00	253 200,00	0,00	12,09	1 839 700,00
003639	6121	000000020	0000000790	0004244000000	JA TS - Zahradnictví Žižkova	0,00	46 589,81	0,00	0,00	0,00	46 589,81
003639	6121	000000020	0000000790	000000000000	Technické služby	0,00	46 589,81	0,00	0,00	0,00	46 589,81
003639	6121	000000020	0000000840	000000000000		0,00	2 400,00	2 314,00	0,00	96,41	86,00
003639	6121	000000020	0000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	2 400,00	2 314,00	0,00	96,41	86,00
003639	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 321 959,81	435 574,10	0,00	18,75	1 886 385,71
003639	6121	000000120	0000000050	000000000000		0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
003639	6121	000000120	0000000050	000000000000	Samostatné pracoviště majetku	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
003639	6121	000000120	0000000051	000000000000		0,00	382 327,00	382 327,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000120	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	382 327,00	382 327,00	0,00	100,00	0,00
003639	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 182 327,00	382 327,00	0,00	32,33	800 000,00
003639	6121				Stavby	1 430 000,00	61 315 920,81	36 021 301,10	2 518,97	58,74	25 294 619,71
003639	6122	000000000	0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatherm	0,00	260 030,00	260 030,00	0,00	100,00	0,00
003639	6122	000000000	0000000050	000000000000	Samostatné pracoviště majetku	0,00	260 030,00	260 030,00	0,00	100,00	0,00
003639	6122	000000000	0000000790	0004341000000	JA TS kotelna budovy autodílny v areálu TSO	0,00	822 393,00	0,00	0,00	0,00	822 393,00
003639	6122	000000000	0000000790	0004342000000	JA TS kotelna budovy komunikací v areálu TSO	0,00	846 032,00	846 032,00	0,00	100,00	0,00
003639	6122	000000000	0000000790	000000000000	Technické služby	0,00	1 668 425,00	846 032,00	0,00	50,70	822 393,00
003639	6122	000000000			Neurčeno	0,00	1 928 455,00	1 106 062,00	0,00	57,35	822 393,00
003639	6122	000000020	0000000790	0004341000000	JA TS kotelna budovy autodílny v areálu TSO	0,00	77 607,00	0,00	0,00	0,00	77 607,00
003639	6122	000000020	0000000790	0004342000000	JA TS kotelna budovy komunikací v areálu TSO	0,00	53 968,00	53 887,16	0,00	99,85	80,84
003639	6122	000000020	0000000790	0004343000000	JA TS - kotelna budovy WC hřbitov	0,00	200 000,00	115 530,80	0,00	57,76	84 469,20
003639	6122	000000020	0000000790	000000000000	Technické služby	0,00	331 575,00	169 417,96	0,00	51,09	162 157,04
003639	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	331 575,00	169 417,96	0,00	51,09	162 157,04
003639	6122	000000120	0000000051	000000000000		0,00	1 035 176,00	1 035 176,00	0,00	100,00	0,00
003639	6122	000000120	0000000051	000000000000	Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 035 176,00	1 035 176,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003639	6122	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 035 176,00	1 035 176,00	0,00	100,00		0,00
003639	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 295 206,00	2 310 655,96	0,00	70,12		984 550,04
003639	6127	000000000	0000000191	000000000000		50 000,00	33 600,00	33 600,00	67,20	100,00		0,00
003639	6127	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	50 000,00	33 600,00	33 600,00	67,20	100,00		0,00
003639	6127	000000000			Neurčeno	50 000,00	33 600,00	33 600,00	67,20	100,00		0,00
003639	6127				Kulturní předměty	50 000,00	33 600,00	33 600,00	67,20	100,00		0,00
003639	6130	000000000	0000000052	000000000000		13 000 000,00	18 844 319,00	15 178 993,00	116,76	80,54		3 665 326,00
003639	6130	000000000	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	50 000,00	29 550,00	59,10	59,10		20 450,00
003639	6130	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	13 050 000,00	18 894 319,00	15 208 543,00	116,54	80,49		3 685 776,00
003639	6130	000000000			Neurčeno	13 050 000,00	18 894 319,00	15 208 543,00	116,54	80,49		3 685 776,00
003639	6130	000000010	0000000052	000000000000		0,00	16 491 547,00	4 296 600,00	0,00	26,05		12 194 947,00
003639	6130	000000010	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	16 491 547,00	4 296 600,00	0,00	26,05		12 194 947,00
003639	6130	000000010			Fond rezerv a rozvoje	0,00	16 491 547,00	4 296 600,00	0,00	26,05		12 194 947,00
003639	6130	000000020	0000000052	000000000000		0,00	310 772,00	258 200,00	0,00	83,08		52 572,00
003639	6130	000000020	0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00		0,00
003639	6130	000000020	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	315 772,00	263 200,00	0,00	83,35		52 572,00
003639	6130	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	315 772,00	263 200,00	0,00	83,35		52 572,00
003639	6130	000000120	0000000052	000000000000		0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003639	6130	000000120	0000000052		správa a evidence pozemků	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003639	6130	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003639	6130				Pozemky	13 050 000,00	36 451 638,00	20 518 343,00	157,22	56,28		15 933 295,00
003639	6142	000000000	0000000050	000000000000		500 000,00	652 538,00	511 018,00	102,20	78,31		141 520,00
003639	6142	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	500 000,00	652 538,00	511 018,00	102,20	78,31		141 520,00
003639	6142	000000000			Neurčeno	500 000,00	652 538,00	511 018,00	102,20	78,31		141 520,00
003639	6142	000000020	0000000050	000000000000		0,00	63 801,30	7 500,00	0,00	11,75		56 301,30
003639	6142	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	63 801,30	7 500,00	0,00	11,75		56 301,30
003639	6142	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	63 801,30	7 500,00	0,00	11,75		56 301,30
003639	6142				Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	716 339,30	518 518,00	103,70	72,38		197 821,30
003639					Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	42 239 200,00	147 402 268,20	101 628 391,10	240,60	68,94		45 773 877,10
0036						114 468 700,00	305 837 023,98	224 123 019,19	195,79	73,28		81 714 004,79
003713	5011	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	397 100,00	357 100,00	242 869,00	61,16	68,01		114 231,00
003713	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	397 100,00	357 100,00	242 869,00	61,16	68,01		114 231,00
003713	5011	000000000			Neurčeno	397 100,00	357 100,00	242 869,00	61,16	68,01		114 231,00
003713	5011	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	171 232,00	82 212,00	0,00	48,01		89 020,00
003713	5011	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	171 232,00	82 212,00	0,00	48,01		89 020,00
003713	5011	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	171 232,00	82 212,00	0,00	48,01		89 020,00
003713	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	397 100,00	528 332,00	325 081,00	81,86	61,52		203 251,00
003713	5031	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	98 500,00	98 500,00	57 271,00	58,14	58,14		41 229,00
003713	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	98 500,00	98 500,00	57 271,00	58,14	58,14		41 229,00
003713	5031	000000000			Neurčeno	98 500,00	98 500,00	57 271,00	58,14	58,14		41 229,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003713	5031	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	42 461,00	20 389,00	0,00	48,01	22 072,00
003713	5031	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	42 461,00	20 389,00	0,00	48,01	22 072,00
003713	5031	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	42 461,00	20 389,00	0,00	48,01	22 072,00
003713	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	98 500,00	140 961,00	77 660,00	78,84	55,09	63 301,00
003713	5032	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	35 800,00	35 800,00	21 857,00	61,05	61,05	13 943,00
003713	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	35 800,00	35 800,00	21 857,00	61,05	61,05	13 943,00
003713	5032	000000000			Neurčeno	35 800,00	35 800,00	21 857,00	61,05	61,05	13 943,00
003713	5032	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	15 407,00	7 399,00	0,00	48,02	8 008,00
003713	5032	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	15 407,00	7 399,00	0,00	48,02	8 008,00
003713	5032	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	15 407,00	7 399,00	0,00	48,02	8 008,00
003713	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 800,00	51 207,00	29 256,00	81,72	57,13	21 951,00
003713	5424	000000000	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	1 000,00	41 000,00	27 602,00	2 760,20	67,32	13 398,00
003713	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 000,00	41 000,00	27 602,00	2 760,20	67,32	13 398,00
003713	5424	000000000			Neurčeno	1 000,00	41 000,00	27 602,00	2 760,20	67,32	13 398,00
003713	5424	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00
003713	5424				Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	41 476,00	27 602,00	2 760,20	66,54	13 874,00
003713	5901	000090103	0000000192	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901	000090103	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901	000090103			Ochrana ovzduší	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	310 424,00	0,00	0,00	0,00	310 424,00
003713	6342	000000000	0000000130	0000000000000		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003713	6342	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003713	6342	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
003713	6342	000000020	0000000130	0000000000000		0,00	457 413,00	379 023,00	0,00	82,86	78 390,00
003713	6342	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	457 413,00	379 023,00	0,00	82,86	78 390,00
003713	6342	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	457 413,00	379 023,00	0,00	82,86	78 390,00
003713	6342	000000120	0000000130	0000000000000		0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003713	6342	000000120	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003713	6342	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
003713	6342				Investiční transfery krajům	500 000,00	2 457 413,00	379 023,00	75,80	15,42	2 078 390,00
003713	6460	000000020	0000000130	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	8 300 000,00	900 000,00	0,00	10,84	7 400 000,00
003713	6460	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	8 300 000,00	900 000,00	0,00	10,84	7 400 000,00
003713	6460	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	8 300 000,00	900 000,00	0,00	10,84	7 400 000,00
003713	6460				Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	0,00	8 300 000,00	900 000,00	0,00	10,84	7 400 000,00
003713					Změny technologií vytápění	1 032 400,00	11 829 813,00	1 738 622,00	168,40	14,69	10 091 191,00
003719	5011	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	410 800,00
003719	5011	000000000	0000000192	0002368001000	mzdové náklady	0,00	0,00	205 447,70	0,00	0,00	205 447,70
003719	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	410 800,00	205 447,70	0,00	50,01	205 352,30

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003719	5011	000000000			Neurčeno	0,00	410 800,00	205 447,70	0,00	50,01	205 352,30
003719	5011	000090002	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	100 891,30	100 891,30	0,00	100,00	0,00
003719	5011	000090002	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	100 891,30	100 891,30	0,00	100,00	0,00
003719	5011	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	100 891,30	100 891,30	0,00	100,00	0,00
003719	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	511 691,30	306 339,00	0,00	59,86	205 352,30
003719	5031	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	101 900,00
003719	5031	000000000	0000000192	0002368001000	mzdové náklady	0,00	0,00	50 954,00	0,00	0,00	50 954,00-
003719	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	101 900,00	50 954,00	0,00	50,00	50 946,00
003719	5031	000000000			Neurčeno	0,00	101 900,00	50 954,00	0,00	50,00	50 946,00
003719	5031	000090002	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	25 021,00	25 021,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031	000090002	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	25 021,00	25 021,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	25 021,00	25 021,00	0,00	100,00	0,00
003719	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	126 921,00	75 975,00	0,00	59,86	50 946,00
003719	5032	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
003719	5032	000000000	0000000192	0002368001000	mzdové náklady	0,00	0,00	18 488,80	0,00	0,00	18 488,80-
003719	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	37 000,00	18 488,80	0,00	49,96	18 511,20
003719	5032	000000000			Neurčeno	0,00	37 000,00	18 488,80	0,00	49,96	18 511,20
003719	5032	000090002	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	9 080,20	9 080,20	0,00	100,00	0,00
003719	5032	000090002	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	9 080,20	9 080,20	0,00	100,00	0,00
003719	5032	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	9 080,20	9 080,20	0,00	100,00	0,00
003719	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	46 080,20	27 569,00	0,00	59,82	18 511,20
003719	5169	000000000	0000000130	0000000000000		0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00
003719	5169	000000000	0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	270 000,00	78 650,00	78 650,00	29,12	100,00	0,00
003719	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	270 000,00	80 157,00	78 650,00	29,12	98,11	1 507,00
003719	5169	000000000			Neurčeno	270 000,00	80 157,00	78 650,00	29,12	98,11	1 507,00
003719	5169				Nákup ostatních služeb	270 000,00	80 157,00	78 650,00	29,12	98,11	1 507,00
003719	5424	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
003719	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
003719	5424	000000000			Neurčeno	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
003719	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
003719					Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	270 000,00	767 149,50	488 533,00	180,93	63,68	278 616,50
003721	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	700 000,00	572 000,00	569 796,05	81,39	99,61	2 203,95
003721	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	700 000,00	572 000,00	569 796,05	81,39	99,61	2 203,95
003721	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	10 000,00	3 540,85	0,00	35,40	6 459,15
003721	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	10 000,00	3 540,85	0,00	35,40	6 459,15
003721	5169	000000000			Neurčeno	700 000,00	583 000,00	573 336,90	81,90	98,34	9 663,10
003721	5169	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	30 104,10	27 684,10	0,00	91,96	2 420,00
003721	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	30 104,10	27 684,10	0,00	91,96	2 420,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003721	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	30 104,10	27 684,10	0,00	91,96	2 420,00
003721	5169				Nákup ostatních služeb	700 000,00	613 104,10	601 021,00	85,86	98,02	12 083,10
003721	5365	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003721	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003721	5365	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5365	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5365	000000000			Neurčeno	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
003721	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
003721					Sběr a svoz nebezpečných odpadů	705 000,00	619 104,10	601 021,00	85,25	97,07	18 083,10
003722	5137	000000000	0000000130	0000000000000		497 400,00	385 264,00	385 264,00	77,45	100,00	0,00
003722	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	497 400,00	385 264,00	385 264,00	77,45	100,00	0,00
003722	5137	000000000			Neurčeno	497 400,00	385 264,00	385 264,00	77,45	100,00	0,00
003722	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	497 400,00	385 264,00	385 264,00	77,45	100,00	0,00
003722	5139	000000000	0000000130	0000000000000		0,00	232 562,00	232 562,00	0,00	100,00	0,00
003722	5139	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	379 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003722	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	379 300,00	232 562,00	232 562,00	61,31	100,00	0,00
003722	5139	000000000			Neurčeno	379 300,00	232 562,00	232 562,00	61,31	100,00	0,00
003722	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	379 300,00	232 562,00	232 562,00	61,31	100,00	0,00
003722	5162	000000000	0000000130	0000000000000		21 800,00	7 188,00	7 188,00	32,97	100,00	0,00
003722	5162	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	21 800,00	7 188,00	7 188,00	32,97	100,00	0,00
003722	5162	000000000			Neurčeno	21 800,00	7 188,00	7 188,00	32,97	100,00	0,00
003722	5162				Služby elektronických komunikací	21 800,00	7 188,00	7 188,00	32,97	100,00	0,00
003722	5164	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	108,90	108,90	0,00	100,00	0,00
003722	5164	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	108,90	108,90	0,00	100,00	0,00
003722	5164	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	1 000,00	193,60	0,00	19,36	806,40
003722	5164	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	193,60	0,00	19,36	806,40
003722	5164	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	3 037,00	0,00	60,74	1 963,00
003722	5164	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 037,00	0,00	60,74	1 963,00
003722	5164	000000000			Neurčeno	0,00	6 108,90	3 339,50	0,00	54,66	2 769,40
003722	5164				Nájemné	0,00	6 108,90	3 339,50	0,00	54,66	2 769,40
003722	5169	000000000	0000000130	0000000000000		0,00	6 046,00	6 045,41	0,00	99,99	0,59
003722	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	53 932 300,00	63 131 572,40	62 493 409,16	115,87	98,98	638 163,24
003722	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	53 932 300,00	63 137 618,40	62 499 454,57	115,88	98,98	638 163,83
003722	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	119 891,10	91 369,82	0,00	76,21	28 521,28
003722	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	119 891,10	91 369,82	0,00	76,21	28 521,28
003722	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	6 000,00	5 444,80	0,00	90,74	555,20
003722	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 000,00	5 444,80	0,00	90,74	555,20
003722	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	7 769,25	0,00	77,69	2 230,75
003722	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	7 769,25	0,00	77,69	2 230,75
003722	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	50 000,00	33 083,67	0,00	66,16	16 916,33

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003722	5169	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	50 000,00	33 083,67	0,00	66,16		16 916,33	
003722	5169	000000000	000000840	000000000000		0,00	17 000,00	6 844,01	0,00	40,25		10 155,99	
003722	5169	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	17 000,00	6 844,01	0,00	40,25		10 155,99	
003722	5169	000000000	000000850	000000000000		0,00	6 000,00	3 454,40	0,00	57,57		2 545,60	
003722	5169	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	6 000,00	3 454,40	0,00	57,57		2 545,60	
003722	5169	000000000	000000860	000000000000		0,00	35 000,00	4 039,33	0,00	11,54		30 960,67	
003722	5169	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	35 000,00	4 039,33	0,00	11,54		30 960,67	
003722	5169	000000000	000000870	000000000000		0,00	10 000,00	7 512,10	0,00	75,12		2 487,90	
003722	5169	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	7 512,10	0,00	75,12		2 487,90	
003722	5169	000000000	Neurčeno			53 932 300,00	63 391 509,50	62 658 971,95	116,18	98,84		732 537,55	
003722	5169	000000020	000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	458 548,66	386 401,66	0,00	84,26		72 147,00	
003722	5169	000000020	000000130		odbor životního prostředí	0,00	458 548,66	386 401,66	0,00	84,26		72 147,00	
003722	5169	000000020	000000800	000000000000		0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	000000800		Městská část Komárov	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	000000810	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003722	5169	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003722	5169	000000020	000000830	000000000000		0,00	860,40	860,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	860,40	860,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	000000860	000000000000		0,00	860,40	860,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	860,40	860,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	464 850,46	390 703,46	0,00	84,04		74 147,00	
003722	5169	Nákup ostatních služeb				53 932 300,00	63 856 359,96	63 049 675,41	116,90	98,73		806 684,55	
003722	5192	000000000	000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	50 000,00	1 908,00	3,81	3,81		48 092,00	
003722	5192	000000000	000000130		odbor životního prostředí	50 000,00	50 000,00	1 908,00	3,81	3,81		48 092,00	
003722	5192	000000000	Neurčeno			50 000,00	50 000,00	1 908,00	3,81	3,81		48 092,00	
003722	5192	Poskytnuté náhrady				50 000,00	50 000,00	1 908,00	3,81	3,81		48 092,00	
003722	5365	000000000	000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	8 520 000,00	8 690 000,00	8 196 733,44	96,20	94,32		493 266,56	
003722	5365	000000000	000000130		odbor životního prostředí	8 520 000,00	8 690 000,00	8 196 733,44	96,20	94,32		493 266,56	
003722	5365	000000000	000000800	000000000000		0,00	8 000,00	3 524,38	0,00	44,05		4 475,62	
003722	5365	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	8 000,00	3 524,38	0,00	44,05		4 475,62	
003722	5365	000000000	000000810	000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000000	000000820	000000000000		0,00	3 000,00	2 134,02	0,00	71,13		865,98	
003722	5365	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	3 000,00	2 134,02	0,00	71,13		865,98	
003722	5365	000000000	000000830	000000000000		0,00	20 000,00	14 205,00	0,00	71,02		5 795,00	
003722	5365	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	14 205,00	0,00	71,02		5 795,00	
003722	5365	000000000	000000840	000000000000		0,00	6 000,00	329,52	0,00	5,49		5 670,48	
003722	5365	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	6 000,00	329,52	0,00	5,49		5 670,48	
003722	5365	000000000	000000850	000000000000		0,00	2 000,00	1 680,00	0,00	84,00		320,00	
003722	5365	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	1 680,00	0,00	84,00		320,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003722	5365	000000000	0000000860	000000000000		0,00	2 000,00	444,60	0,00	22,23		1 555,40	
003722	5365	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	2 000,00	444,60	0,00	22,23		1 555,40	
003722	5365	000000000	0000000870	000000000000		0,00	4 000,00	3 645,40	0,00	91,13		354,60	
003722	5365	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	4 000,00	3 645,40	0,00	91,13		354,60	
003722	5365	000000000	Neurčeno			8 520 000,00	8 737 000,00	8 224 696,36	96,53	94,13		512 303,64	
003722	5365	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	53 100,01	53 100,01	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	53 100,01	53 100,01	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000800	000000000000		0,00	1 186,20	1 186,20	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000800	Městská část Komárov		0,00	1 186,20	1 186,20	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000810	000000000000		0,00	2 000,00	895,00	0,00	44,75		1 105,00	
003722	5365	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	2 000,00	895,00	0,00	44,75		1 105,00	
003722	5365	000000020	0000000830	000000000000		0,00	395,40	395,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	395,40	395,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000860	000000000000		0,00	395,40	395,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	395,40	395,40	0,00	100,00		0,00	
003722	5365	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	57 077,01	55 972,01	0,00	98,06		1 105,00	
003722	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				8 520 000,00	8 794 077,01	8 280 668,37	97,19	94,16		513 408,64	
003722	6121	000000000	0000000790	0004346000000	JA TS - Paravánová zástěna kontejnerového stání ul	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003722	6121	000000000	0000000790	Technické služby		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003722	6121	000000000	Neurčeno			0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003722	6121	Stavby				0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003722	6122	000000000	0000000130	000000000000		198 300,00	170 802,00	170 801,18	86,13	99,99		0,82	
003722	6122	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003722	6122	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		1 518 000,00	170 802,00	170 801,18	11,25	99,99		0,82	
003722	6122	000000000	Neurčeno			1 518 000,00	170 802,00	170 801,18	11,25	99,99		0,82	
003722	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 518 000,00	170 802,00	170 801,18	11,25	99,99		0,82	
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů					64 918 800,00	73 552 361,87	72 131 406,46	111,11	98,06		1 420 955,41	
003723	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
003723	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
003723	5169	000000000	Neurčeno			0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
003723	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
003723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.					0,00	180,00	0,00	0,00	0,00		180,00	
003724	5169	000000020	0000000130	000000000000		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003724	5169	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003724	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003724	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003724	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů					0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00	
003725	5139	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00		288 700,00	
003725	5139	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00		288 700,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003725	5139	000000000			Neurčeno	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00
003725	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	288 700,00	0,00	0,00	0,00	288 700,00
003725	5171	000000120	0000000790	0004324000000	JA TS - Separční linka - výměna sítí na příjmu od	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003725	5171	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003725	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003725	5171				Opravy a udržování	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	0,00
003725					Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	348 700,00	60 000,00	0,00	17,20	288 700,00
003726	5137	000000000	0000000130	0002351000000	Prevence vzniku odpadů-kompostéry	0,00	726 949,00	0,00	0,00	0,00	726 949,00
003726	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	726 949,00	0,00	0,00	0,00	726 949,00
003726	5137	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 269,00	3 269,00	0,00	100,00	0,00
003726	5137	000000000			Neurčeno	0,00	730 218,00	3 269,00	0,00	0,44	726 949,00
003726	5137	000000120	0000000130	0002351000000	Prevence vzniku odpadů-kompostéry	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00
003726	5137	000000120	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00
003726	5137	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	13 051,00	0,00	0,00	0,00	13 051,00
003726	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	743 269,00	3 269,00	0,00	0,43	740 000,00
003726	5139	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	0,00
003726	5139	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	0,00
003726	5139	000000000			Neurčeno	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	0,00
003726	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	661,00	661,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	6 000,00	5 989,00	0,00	99,81	11,00
003726	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 000,00	5 989,00	0,00	99,81	11,00
003726	5156	000000000			Neurčeno	0,00	6 000,00	5 989,00	0,00	99,81	11,00
003726	5156	000000020	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	499,00	499,00	0,00	100,00	0,00
003726	5156				Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 499,00	6 488,00	0,00	99,83	11,00
003726	5166	000000000	0000000130	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
003726	5166	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
003726	5166	000000000			Neurčeno	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
003726	5166	000000020	0000000130	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
003726	5166	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
003726	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
003726	5166	000000324	0000000130	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
003726	5166	000000324	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003726	5166	000000324			Podpora odpadového hospodářství	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
003726	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
003726	5171	000000000	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003726	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003726	5171	000000000			Neurčeno	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
003726	5171	000000020	0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	16 000,00	15 968,05	0,00	99,80	31,95
003726	5171	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	16 000,00	15 968,05	0,00	99,80	31,95
003726	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	16 000,00	15 968,05	0,00	99,80	31,95
003726	5171				Opravy a udržování	0,00	17 500,00	17 468,05	0,00	99,81	31,95
003726					Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	1 017 929,00	27 886,05	0,00	2,73	990 042,95
003729	5137	000000120	0000000790	0004333000000	JA TS - Re-use centrum	0,00	96 930,54	24 831,26	0,00	25,61	72 099,28
003729	5137	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	96 930,54	24 831,26	0,00	25,61	72 099,28
003729	5137	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	96 930,54	24 831,26	0,00	25,61	72 099,28
003729	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	96 930,54	24 831,26	0,00	25,61	72 099,28
003729	5139	000000120	0000000790	0004333000000	JA TS - Re-use centrum	0,00	8 439,75	8 439,75	0,00	100,00	0,00
003729	5139	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	8 439,75	8 439,75	0,00	100,00	0,00
003729	5139	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 439,75	8 439,75	0,00	100,00	0,00
003729	5139				Náкуп materiálu jinde nezařazený	0,00	8 439,75	8 439,75	0,00	100,00	0,00
003729	5164	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	31 460,00	31 331,74	0,00	99,59	128,26
003729	5164	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	31 460,00	31 331,74	0,00	99,59	128,26
003729	5164	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	31 460,00	31 331,74	0,00	99,59	128,26
003729	5164				Nájemné	0,00	31 460,00	31 331,74	0,00	99,59	128,26
003729	5166	000000020	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	1 955 360,00	381 552,93	0,00	19,51	1 573 807,07
003729	5166	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	1 955 360,00	381 552,93	0,00	19,51	1 573 807,07
003729	5166	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 955 360,00	381 552,93	0,00	19,51	1 573 807,07
003729	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 955 360,00	381 552,93	0,00	19,51	1 573 807,07
003729	5169	000000000	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně - kácení	0,00	29 179,00	0,00	0,00	0,00	29 179,00
003729	5169	000000000	0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	10 285,60	10 285,60	0,00	100,00	0,00
003729	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	39 464,60	10 285,60	0,00	26,06	29 179,00
003729	5169	000000000	0000000140	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	0,00
003729	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	42 350,00	42 350,00	0,00	100,00	0,00
003729	5169	000000000			Neurčeno	0,00	81 814,60	52 635,60	0,00	64,33	29 179,00
003729	5169	000000120	0000000790	0004333000000	JA TS - Re-use centrum	0,00	180 829,71	180 829,71	0,00	100,00	0,00
003729	5169	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	180 829,71	180 829,71	0,00	100,00	0,00
003729	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	180 829,71	180 829,71	0,00	100,00	0,00
003729	5169				Náкуп ostatních služeb	0,00	262 644,31	233 465,31	0,00	88,89	29 179,00
003729	6121	000000020	0000000220	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	229 450,00	0,00	0,00	0,00	229 450,00
003729	6121	000000020	0000000220	0007497000100	Kylešovice - sběrný dvůr	0,00	0,00	229 450,00	0,00	0,00	229 450,00-
003729	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	229 450,00	229 450,00	0,00	100,00	0,00
003729	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	229 450,00	229 450,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003729	6121	000000120	0000000790	0004333000000	JA TS - Re-use centrum	0,00	213 800,00	213 000,00	0,00	99,62	800,00
003729	6121	000000120	0000000790	0000000790	Technické služby	0,00	213 800,00	213 000,00	0,00	99,62	800,00
003729	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	213 800,00	213 000,00	0,00	99,62	800,00
003729	6121				Stavby	0,00	443 250,00	442 450,00	0,00	99,81	800,00
003729					Ostatní nakládání s odpady	0,00	2 798 084,60	1 122 070,99	0,00	40,10	1 676 013,61
003741	5169	000000000	0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	600 000,00	445 932,00	391 623,82	65,27	87,82	54 308,18
003741	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	600 000,00	445 932,00	391 623,82	65,27	87,82	54 308,18
003741	5169	000000000			Neurčeno	600 000,00	445 932,00	391 623,82	65,27	87,82	54 308,18
003741	5169	000000020	0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	0,00	56 018,15	54 147,50	0,00	96,66	1 870,65
003741	5169	000000020			odbor životního prostředí	0,00	56 018,15	54 147,50	0,00	96,66	1 870,65
003741	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	56 018,15	54 147,50	0,00	96,66	1 870,65
003741	5169				Nákup ostatních služeb	600 000,00	501 950,15	445 771,32	74,29	88,80	56 178,83
003741					Ochrana druhů a stanovišť	600 000,00	501 950,15	445 771,32	74,29	88,80	56 178,83
003744	5162	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162	000000000			Neurčeno	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003744	5169	000000000	0000000193	0002459000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00
003744	5169	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	423 500,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00
003744	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	1 970,00	1 936,00	0,00	98,27	34,00
003744	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 970,00	1 936,00	0,00	98,27	34,00
003744	5169	000000000			Neurčeno	0,00	425 470,00	1 936,00	0,00	0,45	423 534,00
003744	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	425 470,00	1 936,00	0,00	0,45	423 534,00
003744	6122	000000000	0000000193	0002459000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	0,00	3 925 112,95	0,00	0,00	0,00	3 925 112,95
003744	6122	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	3 925 112,95	0,00	0,00	0,00	3 925 112,95
003744	6122	000000000			Neurčeno	0,00	3 925 112,95	0,00	0,00	0,00	3 925 112,95
003744	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 925 112,95	0,00	0,00	0,00	3 925 112,95
003744					Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	4 354 582,95	5 936,00	0,00	0,13	4 348 646,95
003745	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	219 410,00	219 410,00	0,00	100,00	0,00
003745	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	219 410,00	219 410,00	0,00	100,00	0,00
003745	5021	000000000			Neurčeno	0,00	219 410,00	219 410,00	0,00	100,00	0,00
003745	5021	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	84 260,00	6 400,00	0,00	7,59	77 860,00
003745	5021	000000020			Městská část Vávrovice	0,00	84 260,00	6 400,00	0,00	7,59	77 860,00
003745	5021	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	84 260,00	6 400,00	0,00	7,59	77 860,00
003745	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	303 670,00	225 810,00	0,00	74,36	77 860,00
003745	5031	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	3 000,00	2 619,00	0,00	87,30	381,00
003745	5031	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	2 619,00	0,00	87,30	381,00
003745	5031	000000000			Neurčeno	0,00	3 000,00	2 619,00	0,00	87,30	381,00
003745	5031	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5031	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003745	5031	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003745	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	23 000,00	2 619,00	0,00	11,38		20 381,00	
003745	5032	000000000	0000000840	000000000000		0,00	1 000,00	949,00	0,00	94,90		51,00	
003745	5032	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 000,00	949,00	0,00	94,90		51,00	
003745	5032	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	949,00	0,00	94,90		51,00	
003745	5032	000000020	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5032	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5032	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	949,00	0,00	8,62		10 051,00	
003745	5131	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5131	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5131	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5131				Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5132	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003745	5132	000000000	0000000830	000000000000		0,00	2 000,00	768,11	0,00	38,40		1 231,89	
003745	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 000,00	768,11	0,00	38,40		1 231,89	
003745	5132	000000000	0000000840	000000000000		0,00	18 000,00	7 894,00	0,00	43,85		10 106,00	
003745	5132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	18 000,00	7 894,00	0,00	43,85		10 106,00	
003745	5132	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	98,00	0,00	9,80		902,00	
003745	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	98,00	0,00	9,80		902,00	
003745	5132	000000000	0000000860	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003745	5132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003745	5132	000000000			Neurčeno	0,00	24 000,00	8 760,11	0,00	36,50		15 239,89	
003745	5132	000000020	0000000810	000000000000		0,00	272,00	272,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5132	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	272,00	272,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5132	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	272,00	272,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5132				Ochranné pomůcky	0,00	24 272,00	9 032,11	0,00	37,21		15 239,89	
003745	5134	000000000	0000000840	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134	000000000			Neurčeno	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003745	5137	000000000	0000000050	000000000000		0,00	13 000,00	10 400,00	0,00	80,00		2 600,00	
003745	5137	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	13 000,00	10 400,00	0,00	80,00		2 600,00	
003745	5137	000000000	0000000130	000000000000		0,00	3 027,00	3 027,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000000	0000000130	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	8 870,00	8 870,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000000	0000000800	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
003745	5137	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5137	000000000	0000000810	000000000000		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000000	0000000820	000000000000		0,00	41 000,00	34 197,98	0,00	83,40		6 802,02	
003745	5137	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	41 000,00	34 197,98	0,00	83,40		6 802,02	
003745	5137	000000000	0000000830	000000000000		0,00	44 000,00	38 781,00	0,00	88,13		5 219,00	
003745	5137	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	44 000,00	38 781,00	0,00	88,13		5 219,00	
003745	5137	000000000	0000000840	000000000000		0,00	38 407,00	32 204,04	0,00	83,84		6 202,96	
003745	5137	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	38 407,00	32 204,04	0,00	83,84		6 202,96	
003745	5137	000000000	0000000850	000000000000		0,00	35 000,00	31 574,00	0,00	90,21		3 426,00	
003745	5137	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	35 000,00	31 574,00	0,00	90,21		3 426,00	
003745	5137	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003745	5137	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003745	5137	000000000	0000000870	000000000000		0,00	35 000,00	33 765,50	0,00	96,47		1 234,50	
003745	5137	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	35 000,00	33 765,50	0,00	96,47		1 234,50	
003745	5137	000000000	Neurčeno			0,00	300 277,00	204 792,52	0,00	68,20		95 484,48	
003745	5137	000000020	0000000130	000252000000	obecně prospěšné práce	0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	17 170,00	17 170,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000020	0000000790	000430200000	JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v park	0,00	9 031,00	9 031,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000020	0000000790	Technické služby		0,00	9 031,00	9 031,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5137	000000020	0000000810	000000000000		0,00	57 474,00	57 473,76	0,00	99,99		0,24	
003745	5137	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	57 474,00	57 473,76	0,00	99,99		0,24	
003745	5137	000000020	0000000830	000000000000		0,00	35 000,00	420,85	0,00	1,20		34 579,15	
003745	5137	000000020	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	35 000,00	420,85	0,00	1,20		34 579,15	
003745	5137	000000020	0000000850	000000000000		0,00	20 000,00	19 990,00	0,00	99,95		10,00	
003745	5137	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	20 000,00	19 990,00	0,00	99,95		10,00	
003745	5137	000000020	0000000870	000000000000		0,00	122 613,00	121 600,00	0,00	99,17		1 013,00	
003745	5137	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	122 613,00	121 600,00	0,00	99,17		1 013,00	
003745	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	261 288,00	225 685,61	0,00	86,37		35 602,39	
003745	5137	000000120	0000000050	000000000000		0,00	70 000,00	66 833,00	0,00	95,47		3 167,00	
003745	5137	000000120	0000000050	Samostatné pracoviště majetku		0,00	70 000,00	66 833,00	0,00	95,47		3 167,00	
003745	5137	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	70 000,00	66 833,00	0,00	95,47		3 167,00	
003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				0,00	631 565,00	497 311,13	0,00	78,74		134 253,87	
003745	5139	000000000	0000000020	000000000000		150 000,00	142 895,77	120 876,58	80,58	84,59		22 019,19	
003745	5139	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		150 000,00	142 895,77	120 876,58	80,58	84,59		22 019,19	
003745	5139	000000000	0000000130	000107000000	Obnova zeleně - kácení	0,00	12 156,00	12 156,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5139	000000000	0000000130	000252000000	obecně prospěšné práce	50 000,00	19 235,60	19 235,60	38,47	100,00		0,00	
003745	5139	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		50 000,00	31 391,60	31 391,60	62,78	100,00		0,00	
003745	5139	000000000	0000000800	000000000000		0,00	25 000,00	16 253,94	0,00	65,01		8 746,06	
003745	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	25 000,00	16 253,94	0,00	65,01		8 746,06	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5139	000000000	0000000810	000000000000		0,00	26 277,00	26 276,39	0,00	99,99		0,61	
003745	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	26 277,00	26 276,39	0,00	99,99		0,61	
003745	5139	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	14 688,12	0,00	97,92		311,88	
003745	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	14 688,12	0,00	97,92		311,88	
003745	5139	000000000	0000000830	000000000000		0,00	126 000,00	98 281,43	0,00	78,00		27 718,57	
003745	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	126 000,00	98 281,43	0,00	78,00		27 718,57	
003745	5139	000000000	0000000840	000000000000		0,00	82 183,00	73 722,04	0,00	89,70		8 460,96	
003745	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	82 183,00	73 722,04	0,00	89,70		8 460,96	
003745	5139	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 000,00	6 604,42	0,00	82,55		1 395,58	
003745	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	8 000,00	6 604,42	0,00	82,55		1 395,58	
003745	5139	000000000	0000000860	000000000000		0,00	20 000,00	19 872,00	0,00	99,36		128,00	
003745	5139	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	20 000,00	19 872,00	0,00	99,36		128,00	
003745	5139	000000000	0000000870	000000000000		0,00	74 967,00	74 894,00	0,00	99,90		73,00	
003745	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	74 967,00	74 894,00	0,00	99,90		73,00	
003745	5139	000000000	Neurčeno			200 000,00	551 714,37	482 860,52	241,43	87,52		68 853,85	
003745	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	49 088,00	41 683,46	0,00	84,91		7 404,54	
003745	5139	000000020	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	49 088,00	41 683,46	0,00	84,91		7 404,54	
003745	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	30 000,00	5 883,69	0,00	19,61		24 116,31	
003745	5139	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	30 000,00	5 883,69	0,00	19,61		24 116,31	
003745	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	2 642,00	0,00	52,84		2 358,00	
003745	5139	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	5 000,00	2 642,00	0,00	52,84		2 358,00	
003745	5139	000000020	0000000870	000000000000		0,00	37 847,00	33 101,00	0,00	87,46		4 746,00	
003745	5139	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	37 847,00	33 101,00	0,00	87,46		4 746,00	
003745	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	121 935,00	83 310,15	0,00	68,32		38 624,85	
003745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				200 000,00	673 649,37	566 170,67	283,08	84,04		107 478,70	
003745	5151	000000000	0000000051	000000000000		50 000,00	50 000,00	20 511,70	41,02	41,02		29 488,30	
003745	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		50 000,00	50 000,00	20 511,70	41,02	41,02		29 488,30	
003745	5151	000000000	Neurčeno			50 000,00	50 000,00	20 511,70	41,02	41,02		29 488,30	
003745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod				50 000,00	50 000,00	20 511,70	41,02	41,02		29 488,30	
003745	5156	000000000	0000000800	000000000000		0,00	35 000,00	31 368,00	0,00	89,62		3 632,00	
003745	5156	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	35 000,00	31 368,00	0,00	89,62		3 632,00	
003745	5156	000000000	0000000810	000000000000		0,00	23 261,00	23 200,00	0,00	99,73		61,00	
003745	5156	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	23 261,00	23 200,00	0,00	99,73		61,00	
003745	5156	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	14 030,00	0,00	93,53		970,00	
003745	5156	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	14 030,00	0,00	93,53		970,00	
003745	5156	000000000	0000000830	000000000000		0,00	74 000,00	71 759,60	0,00	96,97		2 240,40	
003745	5156	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	74 000,00	71 759,60	0,00	96,97		2 240,40	
003745	5156	000000000	0000000840	000000000000		0,00	120 000,00	115 551,08	0,00	96,29		4 448,92	
003745	5156	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	120 000,00	115 551,08	0,00	96,29		4 448,92	
003745	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	15 000,00	14 811,00	0,00	98,74		189,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003745	5156	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	15 000,00	14 811,00	0,00	98,74		189,00	
003745	5156	000000000	0000000860	000000000000		0,00	18 000,00	17 852,00	0,00	99,17		148,00	
003745	5156	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	18 000,00	17 852,00	0,00	99,17		148,00	
003745	5156	000000000	0000000870	000000000000		0,00	15 000,00	10 171,00	0,00	67,80		4 829,00	
003745	5156	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	10 171,00	0,00	67,80		4 829,00	
003745	5156	000000000	Neurčeno			0,00	315 261,00	298 742,68	0,00	94,76		16 518,32	
003745	5156	000000020	0000000810	000000000000		0,00	14 951,00	14 951,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	14 951,00	14 951,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5156	000000020	0000000840	000000000000		0,00	70 000,00	31 737,00	0,00	45,33		38 263,00	
003745	5156	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	70 000,00	31 737,00	0,00	45,33		38 263,00	
003745	5156	000000020	0000000850	000000000000		0,00	17 000,00	9 673,00	0,00	56,90		7 327,00	
003745	5156	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	17 000,00	9 673,00	0,00	56,90		7 327,00	
003745	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	101 951,00	56 361,00	0,00	55,28		45 590,00	
003745	5156	Pohonné hmoty a maziva				0,00	417 212,00	355 103,68	0,00	85,11		62 108,32	
003745	5164	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5164	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003745	5164	000000000	0000000870	000000000000		0,00	133,00	33,00	0,00	24,81		100,00	
003745	5164	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	133,00	33,00	0,00	24,81		100,00	
003745	5164	000000000	Neurčeno			0,00	10 133,00	33,00	0,00	0,32		10 100,00	
003745	5164	000000020	0000000850	000000000000		0,00	795,00	795,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5164	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	795,00	795,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5164	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	795,00	795,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5164	Nájemné				0,00	10 928,00	828,00	0,00	7,57		10 100,00	
003745	5169	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000030		odbor školství	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000050	000000000000		170 000,00	170 000,00	28 323,68	16,66	16,66		141 676,32	
003745	5169	000000000	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	350 000,00	725 493,00	602 052,51	172,01	82,98		123 440,49	
003745	5169	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	520 000,00	895 493,00	630 376,19	121,22	70,39		265 116,81	
003745	5169	000000000	0000000051	000000000000		0,00	71 190,00	71 190,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	71 190,00	71 190,00	0,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně - kácení	800 000,00	936 891,77	679 033,59	84,87	72,47		257 858,18	
003745	5169	000000000	0000000130	0002352000000	Sad "Ořechovka"	0,00	2 210 743,00	8 470,00	0,00	0,38		2 202 273,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	59 276,34	59 276,34	0,00	100,00		0,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0002362000000	Výsadba stromů - Milostovice	0,00	61 567,69	36 339,19	0,00	59,02		25 228,50	
003745	5169	000000000	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	43 560,90	0,00	0,00	0,00		43 560,90	
003745	5169	000000000	0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	400 000,00	400 000,00	362 001,00	90,50	90,50		37 999,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	320 000,00	248 977,10	226 977,10	70,93	91,16		22 000,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	153 109,00	109 309,00	218,61	71,39		43 800,00	
003745	5169	000000000	0000000130	0007571000000	Zelené hradby (ul.Hilova, Nad Stromkem)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	000000000	0000000130	0007571005000	Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem)	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
003745	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	1 570 000,00	4 154 125,80	1 521 406,22	96,90	36,62	2 632 719,58
003745	5169	000000000	0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	283 636,47	0,00	0,00	0,00	283 636,47
003745	5169	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	283 636,47	0,00	0,00	0,00	283 636,47
003745	5169	000000000	0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	28 050 000,00	33 295 521,05	33 281 420,26	118,65	99,95	14 100,79
003745	5169	000000000	0000000790	0007708000000	PD-Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova	0,00	4 719,00	4 719,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000000	0000000790	0007898000000	Opava - Městské sady	0,00	9 579,69	0,00	0,00	0,00	9 579,69
003745	5169	000000000	0000000790	0007898005000	Opava - Městské sady - zeleň	0,00	0,00	9 579,69	0,00	0,00	9 579,69
003745	5169	000000000	0000000790		Technické služby	28 050 000,00	33 309 819,74	33 295 718,95	118,70	99,95	14 100,79
003745	5169	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	70 000,00	65 972,83	0,00	94,24	4 027,17
003745	5169	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	70 000,00	65 972,83	0,00	94,24	4 027,17
003745	5169	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	92 515,00	92 514,33	0,00	99,99	0,67
003745	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	92 515,00	92 514,33	0,00	99,99	0,67
003745	5169	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	10 000,00	3 560,43	0,00	35,60	6 439,57
003745	5169	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	10 000,00	3 560,43	0,00	35,60	6 439,57
003745	5169	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	93,33	200,00
003745	5169	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	93,33	200,00
003745	5169	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	75,00	10 000,00
003745	5169	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	75,00	10 000,00
003745	5169	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	10 000,00	6 062,00	0,00	60,62	3 938,00
003745	5169	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	10 000,00	6 062,00	0,00	60,62	3 938,00
003745	5169	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	20 000,00	13 000,00	0,00	65,00	7 000,00
003745	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	13 000,00	0,00	65,00	7 000,00
003745	5169	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	20 000,00	18 138,50	0,00	90,69	1 861,50
003745	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	20 000,00	18 138,50	0,00	90,69	1 861,50
003745	5169	000000000	Neurčeno			30 340 000,00	39 179 780,01	35 950 739,45	118,49	91,75	3 229 040,56
003745	5169	000000020	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	22 671,00	22 669,35	0,00	99,99	1,65
003745	5169	000000020	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	22 671,00	22 669,35	0,00	99,99	1,65
003745	5169	000000020	0000000080	0000000000000		0,00	35 761,00	0,00	0,00	0,00	35 761,00
003745	5169	000000020	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	35 761,00	0,00	0,00	0,00	35 761,00
003745	5169	000000020	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně - kácení	0,00	1 182 522,63	902 068,14	0,00	76,28	280 454,49
003745	5169	000000020	0000000130	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	299 900,58	269 714,10	0,00	89,93	30 186,48
003745	5169	000000020	0000000130	0002362000000	Výsadba stromů - Milostovice	0,00	642 979,01	642 979,01	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000020	0000000130	0002371000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	105 232,90	0,00	0,00	0,00	105 232,90
003745	5169	000000020	0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - neuznatelné výdaje	0,00	770 499,00	770 499,00	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000000020	0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útulku zelenou - II.etapa	0,00	21 961,95	10 980,75	0,00	49,99	10 981,20
003745	5169	000000020	0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	66 183,70	0,00	0,00	0,00	66 183,70

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	000000020	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	13 917,45	9 641,67	0,00	69,27	4 275,78
003745	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	3 103 197,22	2 605 882,67	0,00	83,97	497 314,55
003745	5169	000000020	0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	286 490,00	0,00	0,00	0,00	286 490,00
003745	5169	000000020	0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	50 804,00	30 430,23	0,00	59,89	20 373,77
003745	5169	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	337 294,00	30 430,23	0,00	9,02	306 863,77
003745	5169	000000020	0000000790	0004294000000	JA TS - Výsadba - kruhové objezdy, záhony	0,00	1 484 000,00	1 262 153,27	0,00	85,05	221 846,73
003745	5169	000000020	0000000790	0004302000000	JA TS - Zeleň u Těšinské a kvetoucí dřeviny v park	0,00	90 551,00	83 869,71	0,00	92,62	6 681,29
003745	5169	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	1 574 551,00	1 346 022,98	0,00	85,48	228 528,02
003745	5169	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	29 890,00	29 085,24	0,00	97,30	804,76
003745	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	29 890,00	29 085,24	0,00	97,30	804,76
003745	5169	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	140 000,00	123 369,50	0,00	88,12	16 630,50
003745	5169	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	140 000,00	123 369,50	0,00	88,12	16 630,50
003745	5169	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	40 953,00	39 259,80	0,00	95,86	1 693,20
003745	5169	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 953,00	39 259,80	0,00	95,86	1 693,20
003745	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 284 317,22	4 196 719,77	0,00	79,41	1 087 597,45
003745	5169	000000120	0000000050	0001029000000	Neplánované platby	0,00	80 000,00	68 849,00	0,00	86,06	11 151,00
003745	5169	000000120	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	80 000,00	68 849,00	0,00	86,06	11 151,00
003745	5169	000000120	0000000130	0001070000000	Obnova zeleně - kácení	0,00	700 000,00	676 355,39	0,00	96,62	23 644,61
003745	5169	000000120	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	700 000,00	676 355,39	0,00	96,62	23 644,61
003745	5169	000000120	0000000790	0004330000000	JA TS - smíšené trvalkové záhony ul. Mezi Trhy, Hr	0,00	375 000,00	45 360,93	0,00	12,09	329 639,07
003745	5169	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	375 000,00	45 360,93	0,00	12,09	329 639,07
003745	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 155 000,00	790 565,32	0,00	68,44	364 434,68
003745	5169	000090002	0000000130	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	170 667,93	0,00	0,00	0,00	170 667,93
003745	5169	000090002	0000000130	0002361001000	Výsadba stromů-Opava-město	0,00	0,00	170 667,93	0,00	0,00	170 667,93-
003745	5169	000090002	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	170 667,93	170 667,93	0,00	100,00	0,00
003745	5169	000090002			Národní program Životní prostředí - NIV	0,00	170 667,93	170 667,93	0,00	100,00	0,00
003745	5169	060100000	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	9 778,84	0,00	0,00	0,00	9 778,84
003745	5169	060100000	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	4 265,51	0,00	0,00	4 265,51-
003745	5169	060100000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	9 778,84	4 265,51	0,00	43,61	5 513,33
003745	5169	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	9 778,84	4 265,51	0,00	43,61	5 513,33
003745	5169	060190006	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	11 091,62	0,00	0,00	0,00	11 091,62
003745	5169	060190006	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	4 838,14	0,00	0,00	4 838,14-
003745	5169	060190006	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	11 091,62	4 838,14	0,00	43,61	6 253,48
003745	5169	060190006			norské fondy	0,00	11 091,62	4 838,14	0,00	43,61	6 253,48
003745	5169	060590003	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	62 852,52	0,00	0,00	0,00	62 852,52
003745	5169	060590003	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	27 416,13	0,00	0,00	27 416,13-
003745	5169	060590003	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	62 852,52	27 416,13	0,00	43,61	35 436,39

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5169	060590003			norské fondy	0,00	62 852,52	27 416,13	0,00	43,61	35 436,39
003745	5169				Nákup ostatních služeb	30 340 000,00	45 873 488,14	41 145 212,25	135,61	89,69	4 728 275,89
003745	5171	000000000	0000000800	000000000000		0,00	40 000,00	10 309,06	0,00	25,77	29 690,94
003745	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	40 000,00	10 309,06	0,00	25,77	29 690,94
003745	5171	000000000	0000000810	000000000000		0,00	6 332,00	6 331,15	0,00	99,98	0,85
003745	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 332,00	6 331,15	0,00	99,98	0,85
003745	5171	000000000	0000000820	000000000000		0,00	47 000,00	39 567,00	0,00	84,18	7 433,00
003745	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	47 000,00	39 567,00	0,00	84,18	7 433,00
003745	5171	000000000	0000000830	000000000000		0,00	70 000,00	42 004,00	0,00	60,00	27 996,00
003745	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	70 000,00	42 004,00	0,00	60,00	27 996,00
003745	5171	000000000	0000000840	000000000000		0,00	73 000,00	62 400,66	0,00	85,48	10 599,34
003745	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	73 000,00	62 400,66	0,00	85,48	10 599,34
003745	5171	000000000	0000000850	000000000000		0,00	14 496,00	10 798,04	0,00	74,48	3 697,96
003745	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	14 496,00	10 798,04	0,00	74,48	3 697,96
003745	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003745	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003745	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003745	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003745	5171	000000000			Neurčeno	0,00	290 828,00	171 409,91	0,00	58,93	119 418,09
003745	5171	000000020	0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	75 713,09	0,00	0,00	0,00	75 713,09
003745	5171	000000020	0000000220	0007593000000	Podvihov - Podvihovský mlýnek - most	0,00	11 495,00	11 495,00	0,00	100,00	0,00
003745	5171	000000020	0000000220	0007651000000	Penzion IV, ul. Hájkova, Opava	0,00	156 616,20	0,00	0,00	0,00	156 616,20
003745	5171	000000020	0000000220	0007651005000	Penzion IV, ulice Hájkova, Opava	0,00	0,00	77 066,10	0,00	0,00	77 066,10
003745	5171	000000020	0000000220	0007869000000	Vlašovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	12 705,00
003745	5171	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	256 529,29	88 561,10	0,00	34,52	167 968,19
003745	5171	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	25 000,00	11 868,20	0,00	47,47	13 131,80
003745	5171	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	11 868,20	0,00	47,47	13 131,80
003745	5171	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	5 000,00	4 252,30	0,00	85,04	747,70
003745	5171	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	5 000,00	4 252,30	0,00	85,04	747,70
003745	5171	000000020			Fin. vypořádání ze ZBÚ	0,00	286 529,29	104 681,60	0,00	36,53	181 847,69
003745	5171	000000120	0000000790	0004326000000	JA TS - Opava-Loco opravy laviček	0,00	604 000,00	603 738,88	0,00	99,95	261,12
003745	5171	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	604 000,00	603 738,88	0,00	99,95	261,12
003745	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	604 000,00	603 738,88	0,00	99,95	261,12
003745	5171				Opravy a udržování	0,00	1 181 357,29	879 830,39	0,00	74,47	301 526,90
003745	5175	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175	000000000			Neurčeno	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5175				Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003745	5365	000000000	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	5365	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	5365	000000000	0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	100 000,00	147 653,60	147 653,60	147,65	100,00	0,00
003745	5365	000000000	0000000790		Technické služby	100 000,00	147 653,60	147 653,60	147,65	100,00	0,00
003745	5365	000000000			Neurčeno	110 000,00	147 653,60	147 653,60	134,23	100,00	0,00
003745	5365	000000020	0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	384,00	384,00	0,00	100,00	0,00
003745	5365	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	384,00	384,00	0,00	100,00	0,00
003745	5365	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	384,00	384,00	0,00	100,00	0,00
003745	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	110 000,00	148 037,60	148 037,60	134,57	100,00	0,00
003745	5901	000000000	0000000130	0000000000000		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	5901	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	5901	000000000			Neurčeno	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003745	5901	000000020	0000000130	0002987000000	Rezerva náhradní výsadba	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	5901				Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	47 535,20	0,00	0,00	0,00	47 535,20
003745	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6119	000000120	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6119	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6119	060100000	0000000080	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	56 124,18	0,00	0,00	0,00	56 124,18
003745	6119	060100000	0000000080	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	56 124,18	0,00	0,00	56 124,18-
003745	6119	060100000	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	56 124,18	56 124,18	0,00	100,00	0,00
003745	6119	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	56 124,18	56 124,18	0,00	100,00	0,00
003745	6119	060190503	0000000080	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	63 658,65	0,00	0,00	0,00	63 658,65
003745	6119	060190503	0000000080	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	63 658,65	0,00	0,00	63 658,65-
003745	6119	060190503	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	63 658,65	63 658,65	0,00	100,00	0,00
003745	6119	060190503			Norské fondy spolufinancování	0,00	63 658,65	63 658,65	0,00	100,00	0,00
003745	6119	060590500	0000000080	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	360 732,37	0,00	0,00	0,00	360 732,37
003745	6119	060590500	0000000080	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	360 732,37	0,00	0,00	360 732,37-
003745	6119	060590500	0000000080		oddělení hlavního architekta	0,00	360 732,37	360 732,37	0,00	100,00	0,00
003745	6119	060590500			Norské fondy	0,00	360 732,37	360 732,37	0,00	100,00	0,00
003745	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	880 515,20	480 515,20	0,00	54,57	400 000,00
003745	6121	000000000	0000000790	0004349000000	JA TS - Alpský potok na Ptačím vrchu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6121	000000000	0000000790		Technické služby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6121	000000000			Neurčeno	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6121				Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
003745	6122	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00	0,00
003745	6122	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00	0,00
003745	6122	000000000			Neurčeno	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,00	0,00
003745	6122	060100000	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	102 886,78	0,00	0,00	0,00	102 886,78

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003745	6122	060100000	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	51 443,39	0,00	0,00	51 443,39-
003745	6122	060100000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	102 886,78	51 443,39	0,00	50,00	51 443,39
003745	6122	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	102 886,78	51 443,39	0,00	50,00	51 443,39
003745	6122	060190503	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	116 698,98	0,00	0,00	0,00	116 698,98
003745	6122	060190503	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	58 349,49	0,00	0,00	58 349,49-
003745	6122	060190503	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	116 698,98	58 349,49	0,00	50,00	58 349,49
003745	6122	060190503			Norské fondy spolufinancování	0,00	116 698,98	58 349,49	0,00	50,00	58 349,49
003745	6122	060590500	0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	661 294,24	0,00	0,00	0,00	661 294,24
003745	6122	060590500	0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	330 647,12	0,00	0,00	330 647,12-
003745	6122	060590500	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	661 294,24	330 647,12	0,00	50,00	330 647,12
003745	6122	060590500			Norské fondy	0,00	661 294,24	330 647,12	0,00	50,00	330 647,12
003745	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	935 380,00	494 940,00	0,00	52,91	440 440,00
003745					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	32 700 000,00	51 616 609,80	44 826 870,73	137,08	86,84	6 789 739,07
003749	5139	000000000	0000000130	0000000000000		2 000,00	1 000,00	473,00	23,65	47,30	527,00
003749	5139	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	2 000,00	1 000,00	473,00	23,65	47,30	527,00
003749	5139	000000000			Neurčeno	2 000,00	1 000,00	473,00	23,65	47,30	527,00
003749	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 000,00	473,00	23,65	47,30	527,00
003749	5169	000000000	0000000130	0000000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003749	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	90 000,00	3 800,00	3 800,00	4,22	100,00	0,00
003749	5169	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	91 000,00	4 800,00	3 800,00	4,17	79,16	1 000,00
003749	5169	000000000			Neurčeno	91 000,00	4 800,00	3 800,00	4,17	79,16	1 000,00
003749	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
003749	5169	000000020	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
003749	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
003749	5169				Nákup ostatních služeb	91 000,00	15 800,00	3 800,00	4,17	24,05	12 000,00
003749	5212	000000000	0000000140	0000632000000	Mgr.Petr Valeček	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212	000000000			Neurčeno	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
003749	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,00	0,00
003749					Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	93 000,00	53 800,00	41 273,00	44,37	76,71	12 527,00
003792	5021	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	5 000,00	6 800,00	6 800,00	136,00	100,00	0,00
003792	5021	000000000	0000000030		odbor školství	5 000,00	6 800,00	6 800,00	136,00	100,00	0,00
003792	5021	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	31 040,00	30 235,00	0,00	97,40	805,00
003792	5021	000000000	0000000130		odbor životního prostředí	0,00	31 040,00	30 235,00	0,00	97,40	805,00
003792	5021	000000000			Neurčeno	5 000,00	37 840,00	37 035,00	740,70	97,87	805,00
003792	5021	000000334	0000000030	0002353000000	Neplýtvěj jídlem, Opavo	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
003792	5021	000000334	0000000030		odbor školství	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
003792	5021	000000334			příjem a použití dotace z kraje	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003792	5021				Ostatní osobní výdaje	5 000,00	44 840,00	37 035,00	740,70	82,59	7 805,00
003792	5136	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	20 000,00	29 601,35	29 601,21	148,00	99,99	0,14
003792	5136	000000000	0000000030	odbor školství		20 000,00	29 601,35	29 601,21	148,00	99,99	0,14
003792	5136	000000000	Neurčeno			20 000,00	29 601,35	29 601,21	148,00	99,99	0,14
003792	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	20 000,00	29 601,35	29 601,21	148,00	99,99	0,14
003792	5137	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	44 695,00	44 695,00	0,00	100,00	0,00
003792	5137	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	44 695,00	44 695,00	0,00	100,00	0,00
003792	5137	000000000	Neurčeno			0,00	44 695,00	44 695,00	0,00	100,00	0,00
003792	5137	000000020	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	105 626,48	105 626,00	0,00	99,99	0,48
003792	5137	000000020	0000000030	odbor školství		0,00	105 626,48	105 626,00	0,00	99,99	0,48
003792	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	105 626,48	105 626,00	0,00	99,99	0,48
003792	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	150 321,48	150 321,00	0,00	99,99	0,48
003792	5139	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	20 000,00	65 929,50	65 929,50	329,64	100,00	0,00
003792	5139	000000000	0000000030	odbor školství		20 000,00	65 929,50	65 929,50	329,64	100,00	0,00
003792	5139	000000000	Neurčeno			20 000,00	65 929,50	65 929,50	329,64	100,00	0,00
003792	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	65 929,50	65 929,50	329,64	100,00	0,00
003792	5164	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	5 000,00	7 400,00	7 400,00	148,00	100,00	0,00
003792	5164	000000000	0000000030	odbor školství		5 000,00	7 400,00	7 400,00	148,00	100,00	0,00
003792	5164	000000000	Neurčeno			5 000,00	7 400,00	7 400,00	148,00	100,00	0,00
003792	5164				Nájemné	5 000,00	7 400,00	7 400,00	148,00	100,00	0,00
003792	5169	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	205 000,00	155 792,15	155 792,15	75,99	100,00	0,00
003792	5169	000000000	0000000030	odbor školství		205 000,00	155 792,15	155 792,15	75,99	100,00	0,00
003792	5169	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	145 000,00	125 354,00	55 352,72	38,17	44,15	70 001,28
003792	5169	000000000	0000000130	odbor životního prostředí		145 000,00	125 354,00	55 352,72	38,17	44,15	70 001,28
003792	5169	000000000	Neurčeno			350 000,00	281 146,15	211 144,87	60,32	75,10	70 001,28
003792	5169	000000020	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5169	000000020	0000000030	odbor školství		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5169	000000020	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5169	000000020	0000000130	odbor životního prostředí		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5169	000000334	0000000030	0002353000000	Neplýtvěj jídlem, Opavo	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
003792	5169	000000334	0000000030	odbor školství		0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003792	5169	000000334			příjem a použití dotace z kraje	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
003792	5169				Nákup ostatních služeb	350 000,00	393 946,15	251 144,87	71,75	63,75	142 801,28
003792	5175	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	15 000,00	11 782,00	11 782,00	78,54	100,00	0,00
003792	5175	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	15 000,00	11 782,00	11 782,00	78,54	100,00	0,00
003792	5175	000000000			Neurčeno	15 000,00	11 782,00	11 782,00	78,54	100,00	0,00
003792	5175				Pohoštění	15 000,00	11 782,00	11 782,00	78,54	100,00	0,00
003792	5194	000000000	0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	15 000,00	13 000,00	13 000,00	86,66	100,00	0,00
003792	5194	000000000	0000000030	0000000030	odbor školství	15 000,00	13 000,00	13 000,00	86,66	100,00	0,00
003792	5194	000000000			Neurčeno	15 000,00	13 000,00	13 000,00	86,66	100,00	0,00
003792	5194				Výdaje na věcné dary	15 000,00	13 000,00	13 000,00	86,66	100,00	0,00
003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5222	000000000	0000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
003792	5222	000000000	0000000140	0000650000000	ZO ČSOP Ochránce	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00	0,00
003792	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	100,00	0,00
003792	5222	000000000			Neurčeno	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	100,00	0,00
003792	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	88 500,00	88 500,00	0,00	100,00	0,00
003792	5365	000000000	0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	100,00	0,00
003792	5365	000000000	0000000130	0000000130	odbor životního prostředí	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	100,00	0,00
003792	5365	000000000			Neurčeno	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	100,00	0,00
003792	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	20 124,00	20 124,00	0,00	100,00	0,00
003792					Ekologická výchova a osvěta	430 000,00	825 444,48	674 837,58	156,93	81,75	150 606,90
0037						100 749 200,00	148 289 709,45	122 164 228,13	121,25	82,38	26 125 481,32
003900	5021	000000000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	240 000,00	205 355,34	0,00	0,00	0,00	205 355,34
003900	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	240 000,00	205 355,34	0,00	0,00	0,00	205 355,34
003900	5021	000000000			Neurčeno	240 000,00	205 355,34	0,00	0,00	0,00	205 355,34
003900	5021	060100000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	28 032,00	0,00	0,00	0,00	28 032,00
003900	5021	060100000	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	24 644,80	0,00	0,00	24 644,80-
003900	5021	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	28 032,00	24 644,80	0,00	87,91	3 387,20
003900	5021	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	28 032,00	24 644,80	0,00	87,91	3 387,20
003900	5021	060190006	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	31 795,20	0,00	0,00	0,00	31 795,20
003900	5021	060190006	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	27 953,28	0,00	0,00	27 953,28-
003900	5021	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	31 795,20	27 953,28	0,00	87,91	3 841,92
003900	5021	060190006			norské fondy	0,00	31 795,20	27 953,28	0,00	87,91	3 841,92
003900	5021	060590003	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	180 172,80	0,00	0,00	0,00	180 172,80
003900	5021	060590003	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	158 401,92	0,00	0,00	158 401,92-
003900	5021	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	180 172,80	158 401,92	0,00	87,91	21 770,88
003900	5021	060590003			norské fondy	0,00	180 172,80	158 401,92	0,00	87,91	21 770,88

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003900	5021				Ostatní osobní výdaje	240 000,00	445 355,34	211 000,00	87,91	47,37	234 355,34
003900	5031	000000000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
003900	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
003900	5031	000000000			Neurčeno	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00
003900	5031	060100000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	6 961,28	0,00	0,00	0,00	6 961,28
003900	5031	060100000	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	6 111,92	0,00	0,00	6 111,92-
003900	5031	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	6 961,28	6 111,92	0,00	87,79	849,36
003900	5031	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	6 961,28	6 111,92	0,00	87,79	849,36
003900	5031	060190006	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	7 895,81	0,00	0,00	0,00	7 895,81
003900	5031	060190006	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	6 932,42	0,00	0,00	6 932,42-
003900	5031	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	7 895,81	6 932,42	0,00	87,79	963,39
003900	5031	060190006			norské fondy	0,00	7 895,81	6 932,42	0,00	87,79	963,39
003900	5031	060590003	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	44 742,91	0,00	0,00	0,00	44 742,91
003900	5031	060590003	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	39 283,66	0,00	0,00	39 283,66-
003900	5031	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	44 742,91	39 283,66	0,00	87,79	5 459,25
003900	5031	060590003			norské fondy	0,00	44 742,91	39 283,66	0,00	87,79	5 459,25
003900	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	59 600,00	119 200,00	52 328,00	87,79	43,89	66 872,00
003900	5032	000000000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
003900	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
003900	5032	000000000			Neurčeno	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
003900	5032	060100000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	2 522,88	0,00	0,00	0,00	2 522,88
003900	5032	060100000	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	2 218,03	0,00	0,00	2 218,03-
003900	5032	060100000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 522,88	2 218,03	0,00	87,91	304,85
003900	5032	060100000			Norské fondy spolufinancování	0,00	2 522,88	2 218,03	0,00	87,91	304,85
003900	5032	060190006	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	2 861,57	0,00	0,00	0,00	2 861,57
003900	5032	060190006	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	2 515,77	0,00	0,00	2 515,77-
003900	5032	060190006	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 861,57	2 515,77	0,00	87,91	345,80
003900	5032	060190006			norské fondy	0,00	2 861,57	2 515,77	0,00	87,91	345,80
003900	5032	060590003	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	16 215,55	0,00	0,00	0,00	16 215,55
003900	5032	060590003	0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	14 256,20	0,00	0,00	14 256,20-
003900	5032	060590003	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	16 215,55	14 256,20	0,00	87,91	1 959,35
003900	5032	060590003			norské fondy	0,00	16 215,55	14 256,20	0,00	87,91	1 959,35
003900	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	43 200,00	18 990,00	87,91	43,95	24 210,00
003900	5164	000000000	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	0,00
003900	5164	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	0,00
003900	5164	000000000	0000000140	0000000000000		10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
003900	5164	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
003900	5164	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	2 100,00	21,00	21,00	7 900,00
003900	5164	000000020	0000000140	0000000000000		0,00	14 934,00	14 934,00	0,00	100,00	0,00
003900	5164	000000020	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	14 934,00	14 934,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003900	5164	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	14 934,00	14 934,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164	000000319	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164	000000319	0000000040		sociální odbor	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164	000000319			Opavske pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5164				Nájemné	10 000,00	29 834,00	21 934,00	219,34	73,52		7 900,00	
003900	5169	000000000	0000000030	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000000	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	15 800,00	15 750,00	0,00	99,68		50,00	
003900	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	15 800,00	15 750,00	0,00	99,68		50,00	
003900	5169	000000000	0000000140	0000000000000		115 000,00	53 364,00	0,00	0,00	0,00		53 364,00	
003900	5169	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	115 000,00	53 364,00	0,00	0,00	0,00		53 364,00	
003900	5169	000000000			Neurčeno	115 000,00	100 964,00	47 550,00	41,34	47,09		53 414,00	
003900	5169	000000319	0000000030	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000030		odbor školství	0,00	74 200,00	74 200,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319	0000000040		sociální odbor	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169	000000319			Opavske pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5169				Nákup ostatních služeb	115 000,00	211 864,00	158 450,00	137,78	74,78		53 414,00	
003900	5175	000000000	0000000140	0000000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175	000000000			Neurčeno	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5175				Pohoštění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
003900	5194	000000000	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000000	0000000140	0000000000000		50 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		45 500,00	
003900	5194	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	50 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00		45 500,00	
003900	5194	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00	9,00		45 500,00	
003900	5194	000000319	0000000040	0002364000000	Opava - osvětové kampaně 2022	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319	0000000040		sociální odbor	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194	000000319			Opavske pěšky i na kole přes lesy, louky, pole 2	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5194				Výdaje na věcné dary	50 000,00	60 500,00	15 000,00	30,00	24,79		45 500,00	
003900	5212	000000000	0000000020	0000499000000	Milan Rajchl	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5212	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5212	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5221	000000000	0000000020	0000645000000	Zdravotní klaun, o.p.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5221	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5221	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5221	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003900	5221	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003900	5221	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003900	5221	000000000			Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	35 000,00	30 000,00	0,00	85,71		5 000,00	
003900	5222	000000000	0000000020	0000406000000	Český svaz bojovníků za svobodu Opava	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000020	0000440000000	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000020	0000483000000	KOVÁŘI Moravskoslezského kraje o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000020	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000020	0000626000000	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta,	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000020	00000000020	odbor finanční a rozpočtový	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000140	0000255000000	Za Opavu	0,00	138 000,00	115 500,00	0,00	83,69		22 500,00	
003900	5222	000000000	0000000140	0000495000000	Jsme Yggdrasil z.s.	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000140	0000596000000	spolek Kapradí	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5222	000000000	0000000140	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	251 000,00	228 500,00	0,00	91,03		22 500,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	300 000,00	653 000,00	630 500,00	210,16	96,55		22 500,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000000120	zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500 000,00	
003900	5222	000000000	0000000120	0000000120	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	2 153 000,00	630 500,00	210,16	29,28		1 522 500,00	
003900	5424	000000000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003900	5424	000000000	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003900	5424	000000000	0000000192	0000000192	Neurčeno	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003900	5424	060100000	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00		116,80	
003900	5424	060100000	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00		116,80	
003900	5424	060100000	0000000192	0000000192	Norské fondy spolufinancování	0,00	116,80	0,00	0,00	0,00		116,80	
003900	5424	060190006	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00		132,48	
003900	5424	060190006	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00		132,48	
003900	5424	060190006	0000000192	0000000192	norské fondy	0,00	132,48	0,00	0,00	0,00		132,48	
003900	5424	060590003	0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	750,72	0,00	0,00	0,00		750,72	
003900	5424	060590003	0000000192	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	750,72	0,00	0,00	0,00		750,72	
003900	5424	060590003	0000000192	0000000192	norské fondy	0,00	750,72	0,00	0,00	0,00		750,72	
003900	5424	000000000	0000000140	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003900	5492	000000000	0000000850	0000000000000	Městská část Vlaštkovičky	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5492	000000000	0000000850	0000000850	Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5492	000000000	0000000850	0000000850	Dary fyzickým osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00		0,00	
003900	5901	000000000	0000000140	0000000000000		1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003900	5901	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00		
003900	5901	000000000			Neurčeno	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00		
003900	5901				Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00		
003900					Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	2 300 200,00	3 302 953,34	1 173 202,00	51,00	35,51	2 129 751,34		
0039						2 300 200,00	3 302 953,34	1 173 202,00	51,00	35,51	2 129 751,34		
004312	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	154 700,00	154 700,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5221	000000000			Neurčeno	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5221				Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	295 700,00	295 700,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000	0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000	0000000810	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222	000000000			Neurčeno	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	292 500,00	292 500,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5223	000000000			Neurčeno	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00	0,00		
004312					Odborné sociální poradenství	0,00	928 200,00	928 200,00	0,00	100,00	0,00		
004319	5222	000000000	0000000020	0000106000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004319	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004319	5222	000000000			Neurčeno	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004319	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004319					Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004329	5011	000013024	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	8 975 427,00	8 821 997,00	0,00	98,29	153 430,00		
004329	5011	000013024	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	8 975 427,00	8 821 997,00	0,00	98,29	153 430,00		
004329	5011	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	8 975 427,00	8 821 997,00	0,00	98,29	153 430,00		
004329	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	8 975 427,00	8 821 997,00	0,00	98,29	153 430,00		
004329	5021	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5021	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5021	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5021	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00	6 000,00		
004329	5021	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00	6 000,00		
004329	5021	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	10 000,00	4 000,00	0,00	40,00	6 000,00		
004329	5021				Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00	6 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004329	5031	000013024	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	2 252 599,00	2 176 450,00	0,00	96,61	76 149,00		
004329	5031	000013024	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 252 599,00	2 176 450,00	0,00	96,61	76 149,00		
004329	5031	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	2 252 599,00	2 176 450,00	0,00	96,61	76 149,00		
004329	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 252 599,00	2 176 450,00	0,00	96,61	76 149,00		
004329	5032	000013024	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	808 872,00	793 968,00	0,00	98,15	14 904,00		
004329	5032	000013024	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	808 872,00	793 968,00	0,00	98,15	14 904,00		
004329	5032	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	808 872,00	793 968,00	0,00	98,15	14 904,00		
004329	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	808 872,00	793 968,00	0,00	98,15	14 904,00		
004329	5132	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5132	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5132	000000000			Neurčeno	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5132	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	1 000,00	920,00	0,00	92,00	80,00		
004329	5132	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	1 000,00	920,00	0,00	92,00	80,00		
004329	5132	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	1 000,00	920,00	0,00	92,00	80,00		
004329	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	1 000,00	920,00	18,40	92,00	80,00		
004329	5136	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5136	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5136	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	10 000,00	7 702,00	0,00	77,02	2 298,00		
004329	5136	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	10 000,00	7 702,00	0,00	77,02	2 298,00		
004329	5136	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	10 000,00	7 702,00	0,00	77,02	2 298,00		
004329	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 702,00	77,02	77,02	2 298,00		
004329	5137	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5137	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5137	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	53 500,00	51 555,00	0,00	96,36	1 945,00		
004329	5137	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	53 500,00	51 555,00	0,00	96,36	1 945,00		
004329	5137	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	53 500,00	51 555,00	0,00	96,36	1 945,00		
004329	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	53 500,00	51 555,00	515,55	96,36	1 945,00		
004329	5139	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5139	000000000			Neurčeno	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5139	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	64 000,00	63 643,00	0,00	99,44	357,00		
004329	5139	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	64 000,00	63 643,00	0,00	99,44	357,00		
004329	5139	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	64 000,00	63 643,00	0,00	99,44	357,00		
004329	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	64 000,00	63 643,00	127,28	99,44	357,00		
004329	5156	000000000	0000000040	0002556000000	OSPOD	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5156	000000000	0000000040		sociální odbor	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5156	000000000			Neurčeno	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004329	5156	000013024	0000000040	0002556000000	OSPOD	0,00	70 000,00	62 545,27	0,00	89,35	7 454,73		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004329	5156	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	70 000,00	62 545,27	0,00	89,35	7 454,73
004329	5156	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	70 000,00	62 545,27	0,00	89,35	7 454,73
004329	5156				Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	62 545,27	89,35	89,35	7 454,73
004329	5162	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000000000	0000000040		sociální odbor	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000000000			Neurčeno	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5162	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	60 000,00	49 127,07	0,00	81,87	10 872,93
004329	5162	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	60 000,00	49 127,07	0,00	81,87	10 872,93
004329	5162	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	60 000,00	49 127,07	0,00	81,87	10 872,93
004329	5162				Služby elektronických komunikací	50 000,00	60 000,00	49 127,07	98,25	81,87	10 872,93
004329	5167	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000000000			Neurčeno	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5167	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	274 000,00	223 930,00	0,00	81,72	50 070,00
004329	5167	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	274 000,00	223 930,00	0,00	81,72	50 070,00
004329	5167	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	274 000,00	223 930,00	0,00	81,72	50 070,00
004329	5167				Služby školení a vzdělávání	290 000,00	274 000,00	223 930,00	77,21	81,72	50 070,00
004329	5169	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000000000			Neurčeno	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5169	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	78 000,00	64 966,00	0,00	83,28	13 034,00
004329	5169	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	78 000,00	64 966,00	0,00	83,28	13 034,00
004329	5169	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	78 000,00	64 966,00	0,00	83,28	13 034,00
004329	5169				Nákup ostatních služeb	10 000,00	78 000,00	64 966,00	649,66	83,28	13 034,00
004329	5171	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	27 267,00	27 267,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	27 267,00	27 267,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171	000000000			Neurčeno	0,00	27 267,00	27 267,00	0,00	100,00	0,00
004329	5171				Opravy a udržování	0,00	27 267,00	27 267,00	0,00	100,00	0,00
004329	5173	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000000000			Neurčeno	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5173	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	120 000,00	103 218,00	0,00	86,01	16 782,00
004329	5173	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	120 000,00	103 218,00	0,00	86,01	16 782,00
004329	5173	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půso	0,00	120 000,00	103 218,00	0,00	86,01	16 782,00
004329	5173				Cestovné	198 500,00	120 000,00	103 218,00	51,99	86,01	16 782,00
004329	5178	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5178	000000000	0000000040		sociální odbor	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5178	000000000			Neurčeno	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004329	5178	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01	37 984,00
004329	5178	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01	37 984,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004329	5178	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půs	0,00	100 000,00	62 016,00	0,00	62,01		37 984,00	
004329	5178				Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	100 000,00	62 016,00	62,01	62,01		37 984,00	
004329	5194	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000000000			Neurčeno	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5194	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	15 000,00	14 867,00	0,00	99,11		133,00	
004329	5194	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	15 000,00	14 867,00	0,00	99,11		133,00	
004329	5194	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půs	0,00	15 000,00	14 867,00	0,00	99,11		133,00	
004329	5194				Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 867,00	99,11	99,11		133,00	
004329	5222	000000000	0000000020	000017100000	Občanské sdružení Preeduk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222	000000000			Neurčeno	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5222				Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5362	000000000	0000000040	000255600000	OSPOD	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5362	000000000	0000000040		sociální odbor	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5362	000000000			Neurčeno	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004329	5362	000013024	0000000040	000255600000	OSPOD	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362	000013024	0000000040		sociální odbor	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půs	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00		0,00	
004329	5424	000013024	0000000192	000109600000	platy zaměstnanců	0,00	189 102,00	189 102,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5424	000013024	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	189 102,00	189 102,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5424	000013024			transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou půs	0,00	189 102,00	189 102,00	0,00	100,00		0,00	
004329	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	189 102,00	189 102,00	0,00	100,00		0,00	
004329					Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	920 000,00	13 210 267,00	12 818 773,34	1 393,34	97,03		391 493,66	
004339	5169	000000000	0000000040	000102600000	činnost v péči o rodinu	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
004339	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
004339	5169	000000000			Neurčeno	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
004339	5169				Nákup ostatních služeb	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
004339	5175	000000000	0000000040	000102600000	činnost v péči o rodinu	5 000,00	5 000,00	4 651,00	93,02	93,02		349,00	
004339	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	4 651,00	93,02	93,02		349,00	
004339	5175	000000000			Neurčeno	5 000,00	5 000,00	4 651,00	93,02	93,02		349,00	
004339	5175				Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 651,00	93,02	93,02		349,00	
004339	5194	000000000	0000000040	000102600000	činnost v péči o rodinu	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50		1 000,00	
004339	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50		1 000,00	
004339	5194	000000000			Neurčeno	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50		1 000,00	
004339	5194				Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50		1 000,00	
004339					Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	100 000,00	80 000,00	43 651,00	43,65	54,56		36 349,00	
004341	5223	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
004341	5223	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004341	5223	000000000	Neurčeno			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004341			Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpús.			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	390 000,00	193 985,00	193 985,00	49,73	100,00	0,00
004342	5011	000000000	0000000040	sociální odbor		390 000,00	193 985,00	193 985,00	49,73	100,00	0,00
004342	5011	000000000	Neurčeno			390 000,00	193 985,00	193 985,00	49,73	100,00	0,00
004342	5011	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	223 880,00	0,00	0,00	0,00	223 880,00
004342	5011	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	223 880,00	0,00	0,00	223 880,00-
004342	5011	000004428	0000000040	sociální odbor		0,00	223 880,00	223 880,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011	000004428	Podpora terénní práce			0,00	223 880,00	223 880,00	0,00	100,00	0,00
004342	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			390 000,00	417 865,00	417 865,00	107,14	100,00	0,00
004342	5031	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	100 000,00	47 660,00	47 660,00	47,66	100,00	0,00
004342	5031	000000000	0000000040	sociální odbor		100 000,00	47 660,00	47 660,00	47,66	100,00	0,00
004342	5031	000000000	Neurčeno			100 000,00	47 660,00	47 660,00	47,66	100,00	0,00
004342	5031	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	55 971,00	0,00	0,00	0,00	55 971,00
004342	5031	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	55 971,00	0,00	0,00	55 971,00-
004342	5031	000004428	0000000040	sociální odbor		0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	100,00	0,00
004342	5031	000004428	Podpora terénní práce			0,00	55 971,00	55 971,00	0,00	100,00	0,00
004342	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	103 631,00	103 631,00	103,63	100,00	0,00
004342	5032	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	40 000,00	17 459,00	17 459,00	43,64	100,00	0,00
004342	5032	000000000	0000000040	sociální odbor		40 000,00	17 459,00	17 459,00	43,64	100,00	0,00
004342	5032	000000000	Neurčeno			40 000,00	17 459,00	17 459,00	43,64	100,00	0,00
004342	5032	000004428	0000000040	0002449000000	Romské komunity	0,00	20 149,00	0,00	0,00	0,00	20 149,00
004342	5032	000004428	0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	20 149,00	0,00	0,00	20 149,00-
004342	5032	000004428	0000000040	sociální odbor		0,00	20 149,00	20 149,00	0,00	100,00	0,00
004342	5032	000004428	Podpora terénní práce			0,00	20 149,00	20 149,00	0,00	100,00	0,00
004342	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			40 000,00	37 608,00	37 608,00	94,02	100,00	0,00
004342	5136	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5136	000000000	0000000040	sociální odbor		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5136	000000000	Neurčeno			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5139	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5139	000000000	0000000040	sociální odbor		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5139	000000000	Neurčeno			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5162	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73	3 255,72
004342	5162	000000000	0000000040	sociální odbor		6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73	3 255,72
004342	5162	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73	3 255,72
004342	5162		Služby elektronických komunikací			6 000,00	6 000,00	2 744,28	45,73	45,73	3 255,72
004342	5167	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004342	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00	100,00	0,00
004342	5167	000000000			Neurčeno	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00	100,00	0,00
004342	5167				Služby školení a vzdělávání	15 000,00	3 000,00	3 000,00	20,00	100,00	0,00
004342	5169	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004342	5169	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5169	000000000			Neurčeno	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5169				Nákup ostatních služeb	3 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5173	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,66	100,00	0,00
004342	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,66	100,00	0,00
004342	5173	000000000			Neurčeno	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,66	100,00	0,00
004342	5173				Cestovné	6 000,00	1 000,00	1 000,00	16,66	100,00	0,00
004342	5175	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5175	000000000			Neurčeno	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5175				Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
004342	5194	000000000	0000000040	0002449000000	Romské komunity	15 000,00	14 896,00	9 042,00	60,28	60,70	5 854,00
004342	5194	000000000	0000000040	0002503000000	romské poradenství	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004342	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	17 000,00	16 896,00	9 042,00	53,18	53,51	7 854,00
004342	5194	000000000			Neurčeno	17 000,00	16 896,00	9 042,00	53,18	53,51	7 854,00
004342	5194				Výdaje na věcné dary	17 000,00	16 896,00	9 042,00	53,18	53,51	7 854,00
004342					Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	589 000,00	589 000,00	574 890,28	97,60	97,60	14 109,72
004344	5221	000000000	0000000040	0000160000000	Sdružení Kafira	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5221	000000000			Neurčeno	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222	000000000			Neurčeno	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5223	000000000			Neurčeno	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	5323	000000000	0000000040	0000000000000		2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004344	5323	000000000	0000000040		sociální odbor	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004344	5323	000000000			Neurčeno	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004344	5323				Neinvestiční transfery krajům	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004344	6322	000000000	0000000020	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6322	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6322	000000000			Neurčeno	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6322				Investiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6421	000000120	0000000020	0000160000000	Sdružení Kafira	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6421	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6421	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004344	6421				Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	100,00	0,00
004344					Sociální rehabilitace	2 910 000,00	15 100 000,00	15 100 000,00	518,90	100,00	0,00
004349	5011	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	200 000,00	200 000,00	166 124,16	83,06	83,06	33 875,84
004349	5011	000000000	0000000110		městská policie	200 000,00	200 000,00	166 124,16	83,06	83,06	33 875,84
004349	5011	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	166 124,16	83,06	83,06	33 875,84
004349	5011	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	272 213,53	264 388,84	0,00	97,12	7 824,69
004349	5011	000013101	0000000110		městská policie	0,00	272 213,53	264 388,84	0,00	97,12	7 824,69
004349	5011	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	272 213,53	264 388,84	0,00	97,12	7 824,69
004349	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	200 000,00	472 213,53	430 513,00	215,25	91,16	41 700,53
004349	5021	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	30 000,00	11 000,00	7 000,00	23,33	63,63	4 000,00
004349	5021	000000000	0000000030		odbor školství	30 000,00	11 000,00	7 000,00	23,33	63,63	4 000,00
004349	5021	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	75 000,00	75 000,00	40 000,00	53,33	53,33	35 000,00
004349	5021	000000000	0000000040		sociální odbor	75 000,00	75 000,00	40 000,00	53,33	53,33	35 000,00
004349	5021	000000000			Neurčeno	105 000,00	86 000,00	47 000,00	44,76	54,65	39 000,00
004349	5021				Ostatní osobní výdaje	105 000,00	86 000,00	47 000,00	44,76	54,65	39 000,00
004349	5031	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	50 000,00	50 000,00	36 474,29	72,94	72,94	13 525,71
004349	5031	000000000	0000000110		městská policie	50 000,00	50 000,00	36 474,29	72,94	72,94	13 525,71
004349	5031	000000000			Neurčeno	50 000,00	50 000,00	36 474,29	72,94	72,94	13 525,71
004349	5031	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	68 765,31	65 568,71	0,00	95,35	3 196,60
004349	5031	000013101	0000000110		městská policie	0,00	68 765,31	65 568,71	0,00	95,35	3 196,60
004349	5031	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	68 765,31	65 568,71	0,00	95,35	3 196,60
004349	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	118 765,31	102 043,00	204,08	85,91	16 722,31
004349	5032	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	20 000,00	20 000,00	14 953,55	74,76	74,76	5 046,45
004349	5032	000000000	0000000110		městská policie	20 000,00	20 000,00	14 953,55	74,76	74,76	5 046,45
004349	5032	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	14 953,55	74,76	74,76	5 046,45
004349	5032	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	24 955,16	23 794,45	0,00	95,34	1 160,71
004349	5032	000013101	0000000110		městská policie	0,00	24 955,16	23 794,45	0,00	95,34	1 160,71
004349	5032	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	24 955,16	23 794,45	0,00	95,34	1 160,71
004349	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	44 955,16	38 748,00	193,74	86,19	6 207,16
004349	5136	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	0,00	13 972,00	13 972,00	0,00	100,00	0,00
004349	5136	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	13 972,00	13 972,00	0,00	100,00	0,00
004349	5136	000000000			Neurčeno	0,00	13 972,00	13 972,00	0,00	100,00	0,00
004349	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	13 972,00	13 972,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5137	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	0,00	38 053,00	33 299,59	0,00	87,50	4 753,41
004349	5137	000000000	0000000030	odbor školství		0,00	38 053,00	33 299,59	0,00	87,50	4 753,41
004349	5137	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	12 000,00	12 000,00	7 490,00	62,41	62,41	4 510,00
004349	5137	000000000	0000000040	sociální odbor		12 000,00	12 000,00	7 490,00	62,41	62,41	4 510,00
004349	5137	000000000	0000000110	0000000000000		6 000,00	6 000,00	4 222,90	70,38	70,38	1 777,10
004349	5137	000000000	0000000110	městská policie		6 000,00	6 000,00	4 222,90	70,38	70,38	1 777,10
004349	5137	000000000	Neurčeno			18 000,00	56 053,00	45 012,49	250,06	80,30	11 040,51
004349	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				18 000,00	56 053,00	45 012,49	250,06	80,30	11 040,51
004349	5139	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	10 000,00	2 670,00	2 670,00	26,70	100,00	0,00
004349	5139	000000000	0000000030	odbor školství		10 000,00	2 670,00	2 670,00	26,70	100,00	0,00
004349	5139	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	4 000,00	4 000,00	245,00	6,12	6,12	3 755,00
004349	5139	000000000	0000000040	sociální odbor		4 000,00	4 000,00	245,00	6,12	6,12	3 755,00
004349	5139	000000000	0000000110	0000000000000		50 000,00	50 000,00	47 665,00	95,33	95,33	2 335,00
004349	5139	000000000	0000000110	městská policie		50 000,00	50 000,00	47 665,00	95,33	95,33	2 335,00
004349	5139	000000000	Neurčeno			64 000,00	56 670,00	50 580,00	79,03	89,25	6 090,00
004349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				64 000,00	56 670,00	50 580,00	79,03	89,25	6 090,00
004349	5164	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5164	000000000	0000000030	odbor školství		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5164	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33	97,33	400,00
004349	5164	000000000	0000000040	sociální odbor		15 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33	97,33	400,00
004349	5164	000000000	Neurčeno			18 000,00	15 000,00	14 600,00	81,11	97,33	400,00
004349	5164	Nájemné				18 000,00	15 000,00	14 600,00	81,11	97,33	400,00
004349	5166	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
004349	5166	000000000	0000000040	sociální odbor		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
004349	5166	000000000	Neurčeno			220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
004349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
004349	5167	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004349	5167	000000000	0000000040	sociální odbor		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004349	5167	000000000	Neurčeno			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004349	5167	Služby školení a vzdělávání				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
004349	5169	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	40 000,00	36 000,80	14 000,00	35,00	38,88	22 000,80
004349	5169	000000000	0000000030	odbor školství		40 000,00	36 000,80	14 000,00	35,00	38,88	22 000,80
004349	5169	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	100 000,00	100 000,00	74 909,39	74,90	74,90	25 090,61
004349	5169	000000000	0000000040	sociální odbor		100 000,00	100 000,00	74 909,39	74,90	74,90	25 090,61
004349	5169	000000000	Neurčeno			140 000,00	136 000,80	88 909,39	63,50	65,37	47 091,41
004349	5169	000000020	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5169	000000020	0000000030	odbor školství		0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5169	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5169	Nákup ostatních služeb				140 000,00	190 000,80	142 909,39	102,07	75,21	47 091,41
004349	5173	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004349	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5173	000000000			Neurčeno	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5173				Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
004349	5175	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	7 000,00	4 013,60	4 013,00	57,32	99,98	0,60
004349	5175	000000000	0000000030		odbor školství	7 000,00	4 013,60	4 013,00	57,32	99,98	0,60
004349	5175	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54	71,54	9 960,00
004349	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54	71,54	9 960,00
004349	5175	000000000			Neurčeno	42 000,00	39 013,60	29 053,00	69,17	74,46	9 960,60
004349	5175				Pohoštění	42 000,00	39 013,60	29 053,00	69,17	74,46	9 960,60
004349	5194	000000000	0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000030		odbor školství	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000040	0001027000000	komunitní plánování	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00	94,00	600,00
004349	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	10 000,00	9 400,00	94,00	94,00	600,00
004349	5194	000000000	0000000110	0000000000000		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5194	000000000	0000000110		městská policie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,00
004349	5194	000000000			Neurčeno	40 000,00	20 000,00	19 400,00	48,50	97,00	600,00
004349	5194				Výdaje na věcné dary	40 000,00	20 000,00	19 400,00	48,50	97,00	600,00
004349	5221	000000000	0000000140	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5221	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5221	000000000			Neurčeno	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424	000000000	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	25 000,00	25 000,00	14 970,00	59,88	59,88	10 030,00
004349	5424	000000000	0000000110		městská policie	25 000,00	25 000,00	14 970,00	59,88	59,88	10 030,00
004349	5424	000000000			Neurčeno	25 000,00	25 000,00	14 970,00	59,88	59,88	10 030,00
004349	5424	000013101	0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424	000013101	0000000110		městská policie	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424	000013101			Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	5 066,00	5 066,00	0,00	100,00	0,00
004349	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	25 000,00	30 066,00	20 036,00	80,14	66,64	10 030,00
004349	6122	000000000	0000000030	0002360000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. etapa	0,00	448 879,20	448 879,20	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000000000	0000000030		odbor školství	0,00	448 879,20	448 879,20	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000000000			Neurčeno	0,00	448 879,20	448 879,20	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000014990	0000000030	0002360000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VII. etapa	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000014990	0000000030		odbor školství	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	6122	000014990			Podpora prevence kriminality	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00	0,00
004349	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	998 879,20	998 879,20	0,00	100,00	0,00
004349					Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	966 000,00	2 464 588,60	2 031 746,08	210,32	82,43	432 842,52
004350	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	2 396 040,00	2 396 040,00	0,00	100,00	0,00
004350	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	2 396 040,00	2 396 040,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004350	5221	000000000	Neurčeno			0,00	2 396 040,00	2 396 040,00	0,00	100,00	0,00
004350	5221	000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	2 396 040,00	2 396 040,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	1 413 900,00	1 413 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 413 900,00	1 413 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	Neurčeno			0,00	1 413 900,00	1 413 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5223	000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	1 413 900,00	1 413 900,00	0,00	100,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000040	0001000000036	Seniorcentrum Opava	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00	0,00
004350	5331	000000000	0000000040		sociální odbor	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00	0,00
004350	5331	000000000	Neurčeno			8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00	0,00
004350	5331	000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00	0,00
004350	5336	000000201	0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000201	0000000040		sociální odbor	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000000201	dotace obcím (z MSK)			0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000040	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	0000000040		sociální odbor	0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	Sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb.			0,00	6 706 000,00	6 706 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5336	000013305	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	6 776 000,00	6 776 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	000000000	0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	5339	000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6121	000000020	0000000220	0007468260000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa (norské fondy)	0,00	312 180,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00
004350	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	312 180,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00
004350	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	312 180,00	0,00	0,00	0,00	312 180,00
004350	6121	000000120	0000000220	0007455000000	Seniorcentrum - centrum denních služeb	0,00	1 637 130,00	0,00	0,00	0,00	1 637 130,00
004350	6121	000000120	0000000220	0007468260000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa (norské fondy)	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
004350	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	4 137 130,00	0,00	0,00	0,00	4 137 130,00
004350	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	4 137 130,00	0,00	0,00	0,00	4 137 130,00
004350	6121	000000120	Stavby			0,00	4 449 310,00	0,00	0,00	0,00	4 449 310,00
004350	6322	000000120	0000000020	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6322	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6322	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6322	000000120	Investiční transfery spolkům			0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
004350	6351	000000000	0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004350	6351	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6351	000000000	Neurčeno			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6356	000000359	0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6356	000000359	0000000040	sociální odbor		0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6356	000000359	sociální služby KÚ MSK			0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00		0,00	
004350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				0,00	272 400,00	272 400,00	0,00	100,00		0,00	
004350	Domovy pro seniory					8 000 000,00	23 607 650,00	19 158 340,00	239,47	81,15		4 449 310,00	
004351	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	000000000	0000000040	0000118000000	JINAK	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	000000000	0000000040	0000181000000	DomA - domácí asistence	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	000000000	0000000040	0000428000000	OASA-pečovateľská služba	0,00	967 500,00	967 500,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	3 146 500,00	3 146 500,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	000000000	Neurčeno			0,00	3 146 500,00	3 146 500,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	3 146 500,00	3 146 500,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5222	000000000	Neurčeno			0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5223	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5223	000000000	Neurčeno			0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00	1 875 000,00	1 875 000,00	0,00	100,00		0,00	
004351	5323	000000000	0000000040	0000000000000		667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004351	5323	000000000	0000000040	sociální odbor		667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004351	5323	000000000	Neurčeno			667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004351	5323	Neinvestiční transfery krajům				667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					667 000,00	5 239 500,00	5 239 500,00	785,53	100,00		0,00	
004354	5222	000000000	0000000040	0000177000000	Ekipa	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5222	000000000	Neurčeno			0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5223	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5223	000000000	Neurčeno			0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				0,00	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	100,00		0,00	
004354	Chráněné bydlení					0,00	1 467 000,00	1 467 000,00	0,00	100,00		0,00	
004356	5171	000000000	0000000051	0000000000000		30 000,00	45 500,00	45 494,79	151,64	99,98		5,21	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004356	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	45 500,00	45 494,79	151,64	99,98	5,21
004356	5171	000000000			Neurčeno	30 000,00	45 500,00	45 494,79	151,64	99,98	5,21
004356	5171				Opravy a udržování	30 000,00	45 500,00	45 494,79	151,64	99,98	5,21
004356	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	1 928 800,00	1 928 800,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	2 558 800,00	2 558 800,00	0,00	100,00	0,00
004356	5223	000000000	0000000810	0000111000000	Charita Opava	0,00	13 473,00	10 000,00	0,00	74,22	3 473,00
004356	5223	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	13 473,00	10 000,00	0,00	74,22	3 473,00
004356	5223	000000000			Neurčeno	0,00	2 572 273,00	2 568 800,00	0,00	99,86	3 473,00
004356	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 572 273,00	2 568 800,00	0,00	99,86	3 473,00
004356					Denní stacionáře a centra denních služeb	30 000,00	2 617 773,00	2 614 294,79	8 714,31	99,86	3 478,21
004357	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	2 107 190,00	2 107 190,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000040	0000182000000	Vesalius spol. s r.o.	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000040	0000428000000	OASA-pečovateľská služba	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	4 642 890,00	4 642 890,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221	000000000			Neurčeno	0,00	4 642 890,00	4 642 890,00	0,00	100,00	0,00
004357	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	4 642 890,00	4 642 890,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000	0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223	000000000			Neurčeno	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000020	0000184000000	Domov Vítkov p.o.	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000020	0000187000000	Fontána, p.o.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000020	0000665000000	Domov pro seniory Ludmila	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
004357	5339	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	208 000,00	88 000,00	0,00	42,30	120 000,00
004357	5339	000000000	0000000040	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000			Neurčeno	0,00	308 000,00	188 000,00	0,00	61,03	120 000,00
004357	5339				Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	308 000,00	188 000,00	0,00	61,03	120 000,00
004357	5901	000000000	0000000040	0000000000000		2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004357	5901	000000000	0000000040		sociální odbor	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004357	5901	000000000			Neurčeno	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004357	5901				Nespecifikované rezervy	2 724 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004357					Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	2 724 000,00	4 958 890,00	4 838 890,00	177,63	97,58	120 000,00
004359	5021	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	290 400,00	286 900,00	234 307,00	80,68	81,66	52 593,00
004359	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	290 400,00	286 900,00	234 307,00	80,68	81,66	52 593,00
004359	5021	000000000			Neurčeno	290 400,00	286 900,00	234 307,00	80,68	81,66	52 593,00
004359	5021				Ostatní osobní výdaje	290 400,00	286 900,00	234 307,00	80,68	81,66	52 593,00
004359	5031	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	72 600,00	70 600,00	58 107,00	80,03	82,30	12 493,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004359	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	72 600,00	70 600,00	58 107,00	80,03	82,30	12 493,00
004359	5031	000000000			Neurčeno	72 600,00	70 600,00	58 107,00	80,03	82,30	12 493,00
004359	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	72 600,00	70 600,00	58 107,00	80,03	82,30	12 493,00
004359	5032	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	26 200,00	26 200,00	20 773,00	79,28	79,28	5 427,00
004359	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	26 200,00	26 200,00	20 773,00	79,28	79,28	5 427,00
004359	5032	000000000			Neurčeno	26 200,00	26 200,00	20 773,00	79,28	79,28	5 427,00
004359	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 200,00	26 200,00	20 773,00	79,28	79,28	5 427,00
004359	5136	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	17 500,00	20 300,00	20 109,00	114,90	99,05	191,00
004359	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	17 500,00	20 300,00	20 109,00	114,90	99,05	191,00
004359	5136	000000000			Neurčeno	17 500,00	20 300,00	20 109,00	114,90	99,05	191,00
004359	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 500,00	20 300,00	20 109,00	114,90	99,05	191,00
004359	5137	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	10 000,00	9 000,00	8 835,00	88,35	98,16	165,00
004359	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	10 000,00	9 000,00	8 835,00	88,35	98,16	165,00
004359	5137	000000000			Neurčeno	10 000,00	9 000,00	8 835,00	88,35	98,16	165,00
004359	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	9 000,00	8 835,00	88,35	98,16	165,00
004359	5139	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	13 000,00	19 000,00	18 753,00	144,25	98,70	247,00
004359	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	13 000,00	19 000,00	18 753,00	144,25	98,70	247,00
004359	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	1 000,00	331,00	0,00	33,10	669,00
004359	5139	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	331,00	0,00	33,10	669,00
004359	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	3 161,00	0,00	63,22	1 839,00
004359	5139	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 161,00	0,00	63,22	1 839,00
004359	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	3 077,00	3 077,00	0,00	100,00	0,00
004359	5139	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 077,00	3 077,00	0,00	100,00	0,00
004359	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004359	5139	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
004359	5139	000000000			Neurčeno	13 000,00	29 077,00	25 322,00	194,78	87,08	3 755,00
004359	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	29 077,00	25 322,00	194,78	87,08	3 755,00
004359	5151	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	20 000,00	20 000,00	4 698,72	23,49	23,49	15 301,28
004359	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	4 698,72	23,49	23,49	15 301,28
004359	5151	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	4 698,72	23,49	23,49	15 301,28
004359	5151	000000020	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	100,00	0,00
004359	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	100,00	0,00
004359	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 825,00	1 825,00	0,00	100,00	0,00
004359	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	21 825,00	6 523,72	32,61	29,89	15 301,28
004359	5152	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	22 000,00	22 000,00	3 378,00	15,35	15,35	18 622,00
004359	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	22 000,00	22 000,00	3 378,00	15,35	15,35	18 622,00
004359	5152	000000000			Neurčeno	22 000,00	22 000,00	3 378,00	15,35	15,35	18 622,00
004359	5152				Teplo	22 000,00	22 000,00	3 378,00	15,35	15,35	18 622,00
004359	5153	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	80 000,00	136 000,00	120 160,00	150,20	88,35	15 840,00
004359	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	80 000,00	136 000,00	120 160,00	150,20	88,35	15 840,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004359	5153	000000000	Neurčeno			80 000,00	136 000,00	120 160,00	150,20	88,35		15 840,00	
004359	5153	Plyn				80 000,00	136 000,00	120 160,00	150,20	88,35		15 840,00	
004359	5154	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	15 000,00	15 000,00	7 974,18	53,16	53,16		7 025,82	
004359	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	15 000,00	7 974,18	53,16	53,16		7 025,82	
004359	5154	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	7 974,18	53,16	53,16		7 025,82	
004359	5154	Elektrická energie				15 000,00	15 000,00	7 974,18	53,16	53,16		7 025,82	
004359	5157	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	6 000,00	6 000,00	3 300,77	55,01	55,01		2 699,23	
004359	5157	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	6 000,00	6 000,00	3 300,77	55,01	55,01		2 699,23	
004359	5157	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	3 300,77	55,01	55,01		2 699,23	
004359	5157	Teplá voda				6 000,00	6 000,00	3 300,77	55,01	55,01		2 699,23	
004359	5164	000000000	0000000052	0000000000000		44 000,00	44 052,00	44 052,00	100,11	100,00		0,00	
004359	5164	000000000	0000000052		správa a evidence pozemků	44 000,00	44 052,00	44 052,00	100,11	100,00		0,00	
004359	5164	000000000	Neurčeno			44 000,00	44 052,00	44 052,00	100,11	100,00		0,00	
004359	5164	Nájemné				44 000,00	44 052,00	44 052,00	100,11	100,00		0,00	
004359	5169	000000000	0000000040	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
004359	5169	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	25 000,00	28 700,00	26 982,99	107,93	94,01		1 717,01	
004359	5169	000000000	0000000040		sociální odbor	35 000,00	38 700,00	26 982,99	77,09	69,72		11 717,01	
004359	5169	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26	14,26		4 287,00	
004359	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26	14,26		4 287,00	
004359	5169	000000000	00000000800	0000000000000		0,00	24 000,00	20 775,88	0,00	86,56		3 224,12	
004359	5169	000000000	00000000800		Městská část Komárov	0,00	24 000,00	20 775,88	0,00	86,56		3 224,12	
004359	5169	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	20 000,00	16 861,31	0,00	84,30		3 138,69	
004359	5169	000000000	00000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	16 861,31	0,00	84,30		3 138,69	
004359	5169	000000000	00000000840	0000000000000		0,00	4 923,00	2 180,00	0,00	44,28		2 743,00	
004359	5169	000000000	00000000840		Městská část Vávrovice	0,00	4 923,00	2 180,00	0,00	44,28		2 743,00	
004359	5169	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
004359	5169	000000000	00000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
004359	5169	000000000	Neurčeno			40 000,00	94 623,00	67 513,18	168,78	71,34		27 109,82	
004359	5169	Nákup ostatních služeb				40 000,00	94 623,00	67 513,18	168,78	71,34		27 109,82	
004359	5171	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004359	5171	000000000	0000000040		sociální odbor	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
004359	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	30 000,00	104 000,00	99 206,69	330,68	95,39		4 793,31	
004359	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	30 000,00	104 000,00	99 206,69	330,68	95,39		4 793,31	
004359	5171	000000000	Neurčeno			34 000,00	104 000,00	99 206,69	291,78	95,39		4 793,31	
004359	5171	Opravy a udržování				34 000,00	104 000,00	99 206,69	291,78	95,39		4 793,31	
004359	5175	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	20 000,00	22 500,00	22 002,00	110,01	97,78		498,00	
004359	5175	000000000	0000000040		sociální odbor	20 000,00	22 500,00	22 002,00	110,01	97,78		498,00	
004359	5175	000000000	00000000800	0000000000000		0,00	6 000,00	3 086,00	0,00	51,43		2 914,00	
004359	5175	000000000	00000000800		Městská část Komárov	0,00	6 000,00	3 086,00	0,00	51,43		2 914,00	
004359	5175	000000000	00000000830	0000000000000		0,00	11 700,00	11 642,00	0,00	99,50		58,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004359	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	11 700,00	11 642,00	0,00	99,50		58,00	
004359	5175	000000000	0000000840	000000000000		0,00	10 000,00	5 366,79	0,00	53,66		4 633,21	
004359	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	5 366,79	0,00	53,66		4 633,21	
004359	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	15 000,00	12 100,00	0,00	80,66		2 900,00	
004359	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	15 000,00	12 100,00	0,00	80,66		2 900,00	
004359	5175	000000000	Neurčeno			20 000,00	65 200,00	54 196,79	270,98	83,12		11 003,21	
004359	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5175	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5175	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	10 723,00	10 723,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5175	Pohoštění				20 000,00	75 923,00	64 919,79	324,59	85,50		11 003,21	
004359	5194	000000000	0000000040	0002505000000	kluby důchodců	2 500,00	12 500,00	11 976,00	479,04	95,80		524,00	
004359	5194	000000000	0000000040		sociální odbor	2 500,00	12 500,00	11 976,00	479,04	95,80		524,00	
004359	5194	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 100,00	1 050,00	0,00	95,45		50,00	
004359	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 100,00	1 050,00	0,00	95,45		50,00	
004359	5194	000000000	0000000830	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
004359	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
004359	5194	000000000	Neurčeno			2 500,00	16 600,00	13 026,00	521,04	78,46		3 574,00	
004359	5194	Výdaje na věcné dary				2 500,00	16 600,00	13 026,00	521,04	78,46		3 574,00	
004359	5213	000000000	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	700 000,00	700 000,00	418 708,88	59,81	59,81		281 291,12	
004359	5213	000000000	0000000160		Odbor dopravy	700 000,00	700 000,00	418 708,88	59,81	59,81		281 291,12	
004359	5213	000000000	Neurčeno			700 000,00	700 000,00	418 708,88	59,81	59,81		281 291,12	
004359	5213	000000020	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	0,00	76 305,34	76 305,34	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	000000020	0000000160		Odbor dopravy	0,00	76 305,34	76 305,34	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	76 305,34	76 305,34	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	000000120	0000000160	0002391000000	Seniortaxi	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	000000120	0000000160		Odbor dopravy	0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	153 700,00	153 700,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				700 000,00	930 005,34	648 714,22	92,67	69,75		281 291,12	
004359	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5221	000000000	0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	254 820,00	254 820,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	479 820,00	479 820,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5221	000000000	Neurčeno			0,00	479 820,00	479 820,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	479 820,00	479 820,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040	0000104000000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040	0000162000000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040	0000169000000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040	0000494000000	Pavel Carbol	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00		0,00	
004359	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
004359	5222	000000000			Neurčeno	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5223	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5424	000000000	0000000192	0002505000000	kluby důchodců	0,00	5 500,00	4 076,00	0,00	74,10	1 424,00	
004359	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 500,00	4 076,00	0,00	74,10	1 424,00	
004359	5424	000000000			Neurčeno	0,00	5 500,00	4 076,00	0,00	74,10	1 424,00	
004359	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	5 500,00	4 076,00	0,00	74,10	1 424,00	
004359	5499	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5499	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5499	000000000			Neurčeno	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00	
004359					Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 413 200,00	2 513 425,34	2 050 117,55	145,06	81,56	463 307,79	
004371	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5221	000000000			Neurčeno	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5222	000000000	0000000040	0000120000000	Spolu pro rodinu z.s.	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5222	000000000	0000000040	0000151000000	Středisko rané péče Ostrava	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	214 250,00	214 250,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5222	000000000			Neurčeno	0,00	214 250,00	214 250,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	214 250,00	214 250,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5223	000000000	0000000040	0000107000000	Slezská diakonie	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5223	000000000			Neurčeno	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00	
004371	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	100,00	0,00	
004371					Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	682 750,00	682 750,00	0,00	100,00	0,00	
004372	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00	
004372	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00	
004372	5223	000000000			Neurčeno	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00	
004372	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00	
004372					Krizová pomoc	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00	
004373	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	102 000,00	96 738,00	0,00	94,84	5 262,00	
004373	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	102 000,00	96 738,00	0,00	94,84	5 262,00	
004373	5171	000000000			Neurčeno	0,00	102 000,00	96 738,00	0,00	94,84	5 262,00	
004373	5171				Opravy a udržování	0,00	102 000,00	96 738,00	0,00	94,84	5 262,00	
004373					Domy na půl cesty	0,00	102 000,00	96 738,00	0,00	94,84	5 262,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
004374	5222	000000000	0000000020	0000153000000	Armáda spásy	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5222	000000000	0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	5 153 000,00	5 153 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5222	0000000000			Neurčeno	0,00	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 313 000,00	5 313 000,00	0,00	100,00	0,00		
004374	5323	000000000	0000000040	0000000000000		4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004374	5323	000000000	0000000040		sociální odbor	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004374	5323	0000000000			Neurčeno	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004374	5323				Neinvestiční transfery krajům	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
004374					Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4 130 000,00	5 313 000,00	5 313 000,00	128,64	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000040	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000140	0000161000000	Občanské sdružení Elim	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000140	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	119 200,00	119 200,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	144 200,00	144 200,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221	0000000000			Neurčeno	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00	100,00	0,00		
004375	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00	100,00	0,00		
004375					Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	1 184 200,00	1 184 200,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5221	000000000	0000000040	0000155000000	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5221	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5221	0000000000			Neurčeno	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5221				Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222	000000000	0000000020	0000188000000	Bílý kruh bezpečí z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222	0000000000			Neurčeno	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5223	0000000000			Neurčeno	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	100,00	0,00		
004376					Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	100,00	0,00		
004377	5223	000000000	0000000040	0000111000000	Charita Opava	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	100,00	0,00		
004377	5223	000000000	0000000040		sociální odbor	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	100,00	0,00		
004377	5223	0000000000			Neurčeno	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	100,00	0,00		
004377	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 112 500,00	4 112 500,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004377	5323	000000000	0000000040	000000000000		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004377	5323	000000000	0000000040	sociální odbor		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004377	5323	000000000	Neurčeno			1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004377	5323	Neinvestiční transfery krajům				1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004377		Sociálně terapeutické dílny				1 700 000,00	4 112 500,00	4 112 500,00	241,91	100,00	0,00
004378	5222	000000000	0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	000000000	Neurčeno			0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00	0,00
004378		Terénní programy				0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	0000119000000	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	0000165000000	Eurotopia Opava o.p.s.	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	000000000	Neurčeno			0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	0000112000000	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	0000168000000	Sdružení Linka bezpečí	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	428 750,00	428 750,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	0000000040	sociální odbor		0,00	778 750,00	778 750,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	000000000	Neurčeno			0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	100,00	0,00
004379	5222	Neinvestiční transfery spolkům				0,00	893 750,00	893 750,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	0000000020	0000621000000	Nadační fond Pavla Novotného	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	000000000	Neurčeno			0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5339	000000000	0000000020	0000189000000	Centrum sociálních služeb Hrabyně	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5339	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5339	000000000	Neurčeno			0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
004379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence				0,00	1 363 750,00	1 363 750,00	0,00	100,00	0,00
0043						24 149 200,00	87 654 493,94	81 738 341,04	338,47	93,25	5 916 152,90
005212	5137	000000000	0000000193	0000000000000		100 000,00	100 000,00	63 013,00	63,01	63,01	36 987,00
005212	5137	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		100 000,00	100 000,00	63 013,00	63,01	63,01	36 987,00
005212	5137	000000000	Neurčeno			100 000,00	100 000,00	63 013,00	63,01	63,01	36 987,00
005212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				100 000,00	100 000,00	63 013,00	63,01	63,01	36 987,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005212	5139	000000000	0000000193	000000000000		15 000,00	12 500,00	618,00	4,12	4,94	11 882,00
005212	5139	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		15 000,00	12 500,00	618,00	4,12	4,94	11 882,00
005212	5139	000000000	Neurčeno			15 000,00	12 500,00	618,00	4,12	4,94	11 882,00
005212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				15 000,00	12 500,00	618,00	4,12	4,94	11 882,00
005212	5154	000000000	0000000051	000000000000		2 000,00	2 290,00	1 152,98	57,64	50,34	1 137,02
005212	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		2 000,00	2 290,00	1 152,98	57,64	50,34	1 137,02
005212	5154	000000000	Neurčeno			2 000,00	2 290,00	1 152,98	57,64	50,34	1 137,02
005212	5154	Elektrická energie				2 000,00	2 290,00	1 152,98	57,64	50,34	1 137,02
005212	5156	000000000	0000000193	000000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005212	5156	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005212	5156	000000000	Neurčeno			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005212	5156	Pohonné hmoty a maziva				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005212	5162	000000000	0000000193	000000000000		20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162	000000000	Neurčeno			20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5162	Služby elektronických komunikací				20 000,00	20 000,00	7 550,40	37,75	37,75	12 449,60
005212	5163	000000000	0000000051	000000000000		3 000,00	3 000,00	1 621,00	54,03	54,03	1 379,00
005212	5163	000000000	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005212	5163	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		6 000,00	6 000,00	1 621,00	27,01	27,01	4 379,00
005212	5163	000000000	Neurčeno			6 000,00	6 000,00	1 621,00	27,01	27,01	4 379,00
005212	5163	Služby peněžních ústavů				6 000,00	6 000,00	1 621,00	27,01	27,01	4 379,00
005212	5169	000000000	0000000051	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5169	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5169	000000000	0000000193	000000000000		110 000,00	110 000,00	45 173,31	41,06	41,06	64 826,69
005212	5169	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		110 000,00	110 000,00	45 173,31	41,06	41,06	64 826,69
005212	5169	000000000	Neurčeno			115 000,00	115 000,00	45 173,31	39,28	39,28	69 826,69
005212	5169	Nákup ostatních služeb				115 000,00	115 000,00	45 173,31	39,28	39,28	69 826,69
005212	5171	000000000	0000000051	000000000000		7 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00
005212	5171	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		7 000,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00
005212	5171	000000000	0000000193	000000000000		10 000,00	10 000,00	8 613,00	86,13	86,13	1 387,00
005212	5171	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		10 000,00	10 000,00	8 613,00	86,13	86,13	1 387,00
005212	5171	000000000	Neurčeno			17 000,00	16 710,00	8 613,00	50,66	51,54	8 097,00
005212	5171	Opravy a udržování				17 000,00	16 710,00	8 613,00	50,66	51,54	8 097,00
005212	5199	000000000	0000000051	000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199	000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005212	5901	000000000	0000000193	000000000000		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005212	5901	000000000	0000000193	0002459000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	0,00	651 387,05	0,00	0,00	0,00	651 387,05

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005212	5901	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	250 000,00	901 387,05	0,00	0,00	0,00	901 387,05
005212	5901	000000000			Neurčeno	250 000,00	901 387,05	0,00	0,00	0,00	901 387,05
005212	5901				Nespecifikované rezervy	250 000,00	901 387,05	0,00	0,00	0,00	901 387,05
005212	6122	000000000	000000193	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
005212	6122	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
005212	6122	000000000			Neurčeno	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
005212	6122	000000020	000000193	0000000000000		0,00	142 345,00	142 345,00	0,00	100,00	0,00
005212	6122	000000020	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	142 345,00	142 345,00	0,00	100,00	0,00
005212	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	142 345,00	142 345,00	0,00	100,00	0,00
005212	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	372 345,00	142 345,00	0,00	38,22	230 000,00
005212					Ochrana obyvatelstva	545 000,00	1 566 232,05	270 086,69	49,55	17,24	1 296 145,36
005213	5133	000000020	000000020	0000000000000		0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	100,00	0,00
005213	5133	000000020	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	100,00	0,00
005213	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	100,00	0,00
005213	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	693 500,00	693 500,00	0,00	100,00	0,00
005213	5151	000000020	000000051	0000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005213	5151	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005213	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005213	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005213	5153	000000020	000000051	0000000000000		0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
005213	5153	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
005213	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
005213	5153				Plyn	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
005213	5154	000000020	000000051	0000000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
005213	5154	000000020	000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
005213	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
005213	5154				Elektrická energie	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
005213	5169	000000000	000000193	0000000000000		0,00	28 313,00	28 094,99	0,00	99,23	218,01
005213	5169	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	28 313,00	28 094,99	0,00	99,23	218,01
005213	5169	000000000			Neurčeno	0,00	28 313,00	28 094,99	0,00	99,23	218,01
005213	5169	000000020	000000193	0000000000000		0,00	13 155,91	0,00	0,00	0,00	13 155,91
005213	5169	000000020	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	13 155,91	0,00	0,00	0,00	13 155,91
005213	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	13 155,91	0,00	0,00	0,00	13 155,91
005213	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	41 468,91	28 094,99	0,00	67,74	13 373,92
005213	5222	000000120	000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222	000000120	000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
005213	5903	000000000	000000193	0000000000000		100 000,00	71 687,00	0,00	0,00	0,00	71 687,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005213	5903	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	100 000,00	71 687,00	0,00	0,00	0,00	71 687,00
005213	5903	000000000	Neurčeno			100 000,00	71 687,00	0,00	0,00	0,00	71 687,00
005213	5903	000000020	0000000020	0002989000000	rezerva FARO - krizová opatření	0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00
005213	5903	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00
005213	5903	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 806 500,00	0,00	0,00	0,00	2 806 500,00
005213	5903		Rezerva na krizová opatření			100 000,00	2 878 187,00	0,00	0,00	0,00	2 878 187,00
005213			Krizová opatření			100 000,00	3 963 155,91	1 021 594,99	1 021,59	25,77	2 941 560,92
005299	5901	000000000	0000000193	0000000000000		530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
005299	5901	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
005299	5901	000000000	Neurčeno			530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
005299	5901		Nespecifikované rezervy			530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
005299			Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			530 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
0052						1 175 000,00	5 601 387,96	1 291 681,68	109,93	23,06	4 309 706,28
005311	5011	000000000	0000000110	0000000000000		28 088 600,00	27 162 600,00	26 114 508,00	92,97	96,14	1 048 092,00
005311	5011	000000000	0000000110		městská policie	28 088 600,00	27 162 600,00	26 114 508,00	92,97	96,14	1 048 092,00
005311	5011	000000000	Neurčeno			28 088 600,00	27 162 600,00	26 114 508,00	92,97	96,14	1 048 092,00
005311	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			28 088 600,00	27 162 600,00	26 114 508,00	92,97	96,14	1 048 092,00
005311	5021	000000000	0000000110	0000000000000		1 035 000,00	895 000,00	864 271,00	83,50	96,56	30 729,00
005311	5021	000000000	0000000110		městská policie	1 035 000,00	895 000,00	864 271,00	83,50	96,56	30 729,00
005311	5021	000000000	Neurčeno			1 035 000,00	895 000,00	864 271,00	83,50	96,56	30 729,00
005311	5021		Ostatní osobní výdaje			1 035 000,00	895 000,00	864 271,00	83,50	96,56	30 729,00
005311	5024	000000000	0000000110	0000000000000		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024	000000000	0000000110		městská policie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024	000000000	Neurčeno			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5024		Odstupné			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
005311	5031	000000000	0000000110	0000000000000		7 309 500,00	7 115 100,00	6 641 195,00	90,85	93,33	473 905,00
005311	5031	000000000	0000000110		městská policie	7 309 500,00	7 115 100,00	6 641 195,00	90,85	93,33	473 905,00
005311	5031	000000000	Neurčeno			7 309 500,00	7 115 100,00	6 641 195,00	90,85	93,33	473 905,00
005311	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			7 309 500,00	7 115 100,00	6 641 195,00	90,85	93,33	473 905,00
005311	5032	000000000	0000000110	0000000000000		2 652 500,00	2 581 900,00	2 421 907,00	91,30	93,80	159 993,00
005311	5032	000000000	0000000110		městská policie	2 652 500,00	2 581 900,00	2 421 907,00	91,30	93,80	159 993,00
005311	5032	000000000	Neurčeno			2 652 500,00	2 581 900,00	2 421 907,00	91,30	93,80	159 993,00
005311	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			2 652 500,00	2 581 900,00	2 421 907,00	91,30	93,80	159 993,00
005311	5131	000000000	0000000110	0000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5131	000000000	0000000110		městská policie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5131	000000000	Neurčeno			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5131		Potravinový			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5132	000000000	0000000110	0000000000000		5 000,00	8 000,00	7 502,00	150,04	93,77	498,00
005311	5132	000000000	0000000110		městská policie	5 000,00	8 000,00	7 502,00	150,04	93,77	498,00
005311	5132	000000000	Neurčeno			5 000,00	8 000,00	7 502,00	150,04	93,77	498,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005311	5132				Ochranné pomůcky	5 000,00	8 000,00	7 502,00	150,04	93,77	498,00	
005311	5133	000000000	0000000110	000000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	
005311	5133	000000000	0000000110	městská policie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	
005311	5133	000000000	Neurčeno			2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	
005311	5133				Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	0,00	
005311	5134	000000000	0000000110	000000000000		550 000,00	527 000,00	501 133,09	91,11	95,09	25 866,91	
005311	5134	000000000	0000000110	městská policie		550 000,00	527 000,00	501 133,09	91,11	95,09	25 866,91	
005311	5134	000000000	Neurčeno			550 000,00	527 000,00	501 133,09	91,11	95,09	25 866,91	
005311	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	550 000,00	527 000,00	501 133,09	91,11	95,09	25 866,91	
005311	5136	000000000	0000000110	000000000000		10 000,00	10 000,00	6 529,00	65,29	65,29	3 471,00	
005311	5136	000000000	0000000110	městská policie		10 000,00	10 000,00	6 529,00	65,29	65,29	3 471,00	
005311	5136	000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	6 529,00	65,29	65,29	3 471,00	
005311	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	6 529,00	65,29	65,29	3 471,00	
005311	5137	000000000	0000000110	000000000000		100 000,00	50 000,00	40 435,00	40,43	80,87	9 565,00	
005311	5137	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	40 000,00	35 900,00	35 893,00	89,73	99,98	7,00	
005311	5137	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	80 000,00	74 082,00	74 081,04	92,60	99,99	0,96	
005311	5137	000000000	0000000110	městská policie		220 000,00	159 982,00	150 409,04	68,36	94,01	9 572,96	
005311	5137	000000000	Neurčeno			220 000,00	159 982,00	150 409,04	68,36	94,01	9 572,96	
005311	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	220 000,00	159 982,00	150 409,04	68,36	94,01	9 572,96	
005311	5139	000000000	0000000110	000000000000		150 000,00	150 000,00	145 516,45	97,01	97,01	4 483,55	
005311	5139	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	65 000,00	42 000,00	35 324,00	54,34	84,10	6 676,00	
005311	5139	000000000	0000000110	0002533000000	kancelářské potřeby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00	
005311	5139	000000000	0000000110	městská policie		235 000,00	212 000,00	200 840,45	85,46	94,73	11 159,55	
005311	5139	000000000	Neurčeno			235 000,00	212 000,00	200 840,45	85,46	94,73	11 159,55	
005311	5139	000000020	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	100,00	0,00	
005311	5139	000000020	0000000110	městská policie		0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	100,00	0,00	
005311	5139	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	11 432,00	11 432,00	0,00	100,00	0,00	
005311	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	235 000,00	223 432,00	212 272,45	90,32	95,00	11 159,55	
005311	5151	000000000	0000000051	000000000000		40 000,00	40 000,00	37 307,68	93,26	93,26	2 692,32	
005311	5151	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		40 000,00	40 000,00	37 307,68	93,26	93,26	2 692,32	
005311	5151	000000000	Neurčeno			40 000,00	40 000,00	37 307,68	93,26	93,26	2 692,32	
005311	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	2 447,19	2 447,19	0,00	100,00	0,00	
005311	5151	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	2 447,19	2 447,19	0,00	100,00	0,00	
005311	5151	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	2 447,19	2 447,19	0,00	100,00	0,00	
005311	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	42 447,19	39 754,87	99,38	93,65	2 692,32	
005311	5153	000000000	0000000051	000000000000		160 000,00	330 000,00	246 200,00	153,87	74,60	83 800,00	
005311	5153	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		160 000,00	330 000,00	246 200,00	153,87	74,60	83 800,00	
005311	5153	000000000	Neurčeno			160 000,00	330 000,00	246 200,00	153,87	74,60	83 800,00	
005311	5153	000000020	0000000051	000000000000		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
005311	5153	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
005311	5153				Plyn	160 000,00	360 000,00	246 200,00	153,87	68,38	113 800,00
005311	5154	000000000	0000000051	000000000000		300 000,00	450 000,00	443 681,94	147,89	98,59	6 318,06
005311	5154	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	300 000,00	450 000,00	443 681,94	147,89	98,59	6 318,06
005311	5154	000000000	0000000110	000000000000		4 000,00	4 000,00	1 887,90	47,19	47,19	2 112,10
005311	5154	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	4 500,00	8 000,00	7 529,60	167,32	94,12	470,40
005311	5154	000000000	0000000110		městská policie	8 500,00	12 000,00	9 417,50	110,79	78,47	2 582,50
005311	5154	000000000			Neurčeno	308 500,00	462 000,00	453 099,44	146,87	98,07	8 900,56
005311	5154				Elektrická energie	308 500,00	462 000,00	453 099,44	146,87	98,07	8 900,56
005311	5156	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	460 000,00	588 800,00	550 127,68	119,59	93,43	38 672,32
005311	5156	000000000	0000000110		městská policie	460 000,00	588 800,00	550 127,68	119,59	93,43	38 672,32
005311	5156	000000000			Neurčeno	460 000,00	588 800,00	550 127,68	119,59	93,43	38 672,32
005311	5156	000000020	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	19 433,02	19 433,02	0,00	100,00	0,00
005311	5156	000000020	0000000110		městská policie	0,00	19 433,02	19 433,02	0,00	100,00	0,00
005311	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	19 433,02	19 433,02	0,00	100,00	0,00
005311	5156				Pohonné hmoty a maziva	460 000,00	608 233,02	569 560,70	123,81	93,64	38 672,32
005311	5161	000000000	0000000110	0000000000000		2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	17,10	1 658,00
005311	5161	000000000	0000000110		městská policie	2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	17,10	1 658,00
005311	5161	000000000			Neurčeno	2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	17,10	1 658,00
005311	5161				Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	342,00	17,10	17,10	1 658,00
005311	5162	000000000	0000000110	0000000000000		300 000,00	239 000,00	181 437,14	60,47	75,91	57 562,86
005311	5162	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	450 000,00	415 000,00	345 386,65	76,75	83,22	69 613,35
005311	5162	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	16 700,00	19 700,00	19 596,36	117,34	99,47	103,64
005311	5162	000000000	0000000110		městská policie	766 700,00	673 700,00	546 420,15	71,26	81,10	127 279,85
005311	5162	000000000			Neurčeno	766 700,00	673 700,00	546 420,15	71,26	81,10	127 279,85
005311	5162	000000020	0000000110	0000000000000		0,00	15 383,11	15 383,11	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	3 998,00	3 998,00	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020	0000000110		městská policie	0,00	19 381,11	19 381,11	0,00	100,00	0,00
005311	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	19 381,11	19 381,11	0,00	100,00	0,00
005311	5162				Služby elektronických komunikací	766 700,00	693 081,11	565 801,26	73,79	81,63	127 279,85
005311	5164	000000000	0000000110	0000000000000		50 000,00	56 000,00	49 812,58	99,62	88,95	6 187,42
005311	5164	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	20 000,00	16 500,00	16 500,00	82,50	100,00	0,00
005311	5164	000000000	0000000110		městská policie	70 000,00	72 500,00	66 312,58	94,73	91,46	6 187,42
005311	5164	000000000			Neurčeno	70 000,00	72 500,00	66 312,58	94,73	91,46	6 187,42
005311	5164				Nájemné	70 000,00	72 500,00	66 312,58	94,73	91,46	6 187,42
005311	5166	000000000	0000000110	0000000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005311	5166	000000000	0000000110		městská policie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005311	5166	000000000			Neurčeno	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005311	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005311	5167	000000000	0000000110	0000000000000		70 000,00	110 000,00	95 540,00	136,48	86,85	14 460,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5167	000000000	000000110		městská policie	70 000,00	110 000,00	95 540,00	136,48	86,85	14 460,00
005311	5167	000000000			Neurčeno	70 000,00	110 000,00	95 540,00	136,48	86,85	14 460,00
005311	5167	000000020	0000000110	0000000000000		0,00	47 700,00	41 200,00	0,00	86,37	6 500,00
005311	5167	000000020	000000110		městská policie	0,00	47 700,00	41 200,00	0,00	86,37	6 500,00
005311	5167	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	47 700,00	41 200,00	0,00	86,37	6 500,00
005311	5167				Služby školení a vzdělávání	70 000,00	157 700,00	136 740,00	195,34	86,70	20 960,00
005311	5169	000000000	0000000051	0000000000000		40 000,00	40 000,00	21 296,00	53,24	53,24	18 704,00
005311	5169	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	40 000,00	40 000,00	21 296,00	53,24	53,24	18 704,00
005311	5169	000000000	0000000110	0000000000000		100 000,00	115 000,00	76 230,25	76,23	66,28	38 769,75
005311	5169	000000000	0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	65 000,00	65 000,00	46 622,00	71,72	71,72	18 378,00
005311	5169	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	100 000,00	138 109,38	108 346,52	108,34	78,44	29 762,86
005311	5169	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	50 000,00	58 918,00	56 686,41	113,37	96,21	2 231,59
005311	5169	000000000	0000000110	0002541000000	očkování	15 000,00	5 000,00	769,00	5,12	15,38	4 231,00
005311	5169	000000000	000000110		městská policie	330 000,00	382 027,38	288 654,18	87,47	75,55	93 373,20
005311	5169	000000000			Neurčeno	370 000,00	422 027,38	309 950,18	83,77	73,44	112 077,20
005311	5169	000000020	0000000110	0000000000000		0,00	4 682,70	4 682,70	0,00	100,00	0,00
005311	5169	000000020	0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00	0,00
005311	5169	000000020	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	5 319,16	5 319,16	0,00	100,00	0,00
005311	5169	000000020	000000110		městská policie	0,00	11 472,86	11 472,86	0,00	100,00	0,00
005311	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	11 472,86	11 472,86	0,00	100,00	0,00
005311	5169				Nákup ostatních služeb	370 000,00	433 500,24	321 423,04	86,87	74,14	112 077,20
005311	5171	000000000	0000000051	0000000000000		100 000,00	100 000,00	40 922,87	40,92	40,92	59 077,13
005311	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	100 000,00	100 000,00	40 922,87	40,92	40,92	59 077,13
005311	5171	000000000	0000000110	0000000000000		50 000,00	40 000,00	21 381,25	42,76	53,45	18 618,75
005311	5171	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	140 000,00	235 000,00	212 100,36	151,50	90,25	22 899,64
005311	5171	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	150 000,00	455 480,00	373 561,82	249,04	82,01	81 918,18
005311	5171	000000000	000000110		městská policie	340 000,00	730 480,00	607 043,43	178,54	83,10	123 436,57
005311	5171	000000000			Neurčeno	440 000,00	830 480,00	647 966,30	147,26	78,02	182 513,70
005311	5171	000000020	0000000051	0000000000000		0,00	1 460,47	1 460,47	0,00	100,00	0,00
005311	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	1 460,47	1 460,47	0,00	100,00	0,00
005311	5171	000000020	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	1 197,90	1 197,90	0,00	100,00	0,00
005311	5171	000000020	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	5 159,52	5 159,52	0,00	100,00	0,00
005311	5171	000000020	000000110		městská policie	0,00	6 357,42	6 357,42	0,00	100,00	0,00
005311	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	7 817,89	7 817,89	0,00	100,00	0,00
005311	5171				Opravy a udržování	440 000,00	838 297,89	655 784,19	149,04	78,22	182 513,70
005311	5173	000000000	0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	40 000,00	24 590,00	35,12	61,47	15 410,00
005311	5173	000000000	000000110		městská policie	70 000,00	40 000,00	24 590,00	35,12	61,47	15 410,00
005311	5173	000000000			Neurčeno	70 000,00	40 000,00	24 590,00	35,12	61,47	15 410,00
005311	5173				Cestovné	70 000,00	40 000,00	24 590,00	35,12	61,47	15 410,00
005311	5175	000000000	0000000110	0000000000000		100 000,00	94 100,00	91 279,00	91,27	97,00	2 821,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5175	000000000	0000000110		městská policie	100 000,00	94 100,00	91 279,00	91,27	97,00	2 821,00
005311	5175	000000000			Neurčeno	100 000,00	94 100,00	91 279,00	91,27	97,00	2 821,00
005311	5175	Pohoštění				100 000,00	94 100,00	91 279,00	91,27	97,00	2 821,00
005311	5176	000000000	0000000110	000000000000		4 000,00	4 000,00	3 099,00	77,47	77,47	901,00
005311	5176	000000000	0000000110		městská policie	4 000,00	4 000,00	3 099,00	77,47	77,47	901,00
005311	5176	000000000			Neurčeno	4 000,00	4 000,00	3 099,00	77,47	77,47	901,00
005311	5176	Účastnické úplaty na konference				4 000,00	4 000,00	3 099,00	77,47	77,47	901,00
005311	5189	000000000	0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5189	000000000	0000000110		městská policie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5189	000000000			Neurčeno	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5189	Vratky jistot				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005311	5194	000000000	0000000110	000000000000		25 000,00	55 000,00	53 335,03	213,34	96,97	1 664,97
005311	5194	000000000	0000000110		městská policie	25 000,00	55 000,00	53 335,03	213,34	96,97	1 664,97
005311	5194	000000000			Neurčeno	25 000,00	55 000,00	53 335,03	213,34	96,97	1 664,97
005311	5194	Výdaje na věcné dary				25 000,00	55 000,00	53 335,03	213,34	96,97	1 664,97
005311	5319	000000000	0000000020	0000540000000	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5319	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5319	000000000			Neurčeno	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00	0,00
005311	5361	000000000	0000000110	000000000000		10 000,00	1 200,00	1 200,00	12,00	100,00	0,00
005311	5361	000000000	0000000110		městská policie	10 000,00	1 200,00	1 200,00	12,00	100,00	0,00
005311	5361	000000000			Neurčeno	10 000,00	1 200,00	1 200,00	12,00	100,00	0,00
005311	5361	Nákup kolků				10 000,00	1 200,00	1 200,00	12,00	100,00	0,00
005311	5424	000000000	0000000110	000000000000		300 000,00	481 000,00	480 072,00	160,02	99,80	928,00
005311	5424	000000000	0000000110		městská policie	300 000,00	481 000,00	480 072,00	160,02	99,80	928,00
005311	5424	000000000			Neurčeno	300 000,00	481 000,00	480 072,00	160,02	99,80	928,00
005311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				300 000,00	481 000,00	480 072,00	160,02	99,80	928,00
005311	5499	000000020	0000000110	000000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5499	000000020	0000000110		městská policie	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5499	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
005311	6121	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	0,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	231 110,00
005311	6121	000000000	0000000110		městská policie	0,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	231 110,00
005311	6121	000000000			Neurčeno	0,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	231 110,00
005311	6121	Stavby				0,00	231 110,00	0,00	0,00	0,00	231 110,00
005311	6122	000000000	0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	1 150 000,00	358 890,62	358 490,62	31,17	99,88	400,00
005311	6122	000000000	0000000110		městská policie	1 150 000,00	358 890,62	358 490,62	31,17	99,88	400,00
005311	6122	000000000			Neurčeno	1 150 000,00	358 890,62	358 490,62	31,17	99,88	400,00
005311	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 150 000,00	358 890,62	358 490,62	31,17	99,88	400,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311					Bezpečnost a veřejný pořádek	45 013 800,00	44 202 074,07	41 318 810,31	91,79	93,47	2 883 263,76
0053						45 013 800,00	44 202 074,07	41 318 810,31	91,79	93,47	2 883 263,76
005511	6339	000000000	0000000020	0000401000000	Hasičský záchranný sbor v Opavě	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	99,90	480,04
005511	6339	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	99,90	480,04
005511	6339	000000000			Neurčeno	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	99,90	480,04
005511	6339				Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	99,90	480,04
005511					Požární ochrana - profesionální část	500 000,00	500 000,00	499 519,96	99,90	99,90	480,04
005512	5019	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	10 000,00	11 807,00	11 807,00	118,07	100,00	0,00
005512	5019	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	10 000,00	11 807,00	11 807,00	118,07	100,00	0,00
005512	5019	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5019	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5019	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	2 944,00	0,00	98,13	56,00
005512	5019	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	3 000,00	2 944,00	0,00	98,13	56,00
005512	5019	000000000			Neurčeno	10 000,00	19 807,00	14 751,00	147,51	74,47	5 056,00
005512	5019				Ostatní platy	10 000,00	19 807,00	14 751,00	147,51	74,47	5 056,00
005512	5021	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	1 277 200,00	1 277 200,00	956 662,00	74,90	74,90	320 538,00
005512	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 277 200,00	1 277 200,00	956 662,00	74,90	74,90	320 538,00
005512	5021	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	200 000,00	168 124,00	0,00	84,06	31 876,00
005512	5021	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	200 000,00	168 124,00	0,00	84,06	31 876,00
005512	5021	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 550,00	15 000,00	0,00	58,70	10 550,00
005512	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	25 550,00	15 000,00	0,00	58,70	10 550,00
005512	5021	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 000,00	48 800,00	0,00	97,60	1 200,00
005512	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	50 000,00	48 800,00	0,00	97,60	1 200,00
005512	5021	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	24 000,00	16 550,00	0,00	68,95	7 450,00
005512	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	24 000,00	16 550,00	0,00	68,95	7 450,00
005512	5021	000000000			Neurčeno	1 277 200,00	1 576 750,00	1 205 136,00	94,35	76,43	371 614,00
005512	5021	000000211	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000000211	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000000211			zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5021				Ostatní osobní výdaje	1 277 200,00	1 776 750,00	1 405 136,00	110,01	79,08	371 614,00
005512	5029	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	2 616,00	0,00	17,44	12 384,00
005512	5029	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	2 616,00	0,00	17,44	12 384,00
005512	5029	000000000			Neurčeno	0,00	15 000,00	2 616,00	0,00	17,44	12 384,00
005512	5029				Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	15 000,00	2 616,00	0,00	17,44	12 384,00
005512	5031	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	287 400,00	285 400,00	224 954,00	78,27	78,82	60 446,00
005512	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	287 400,00	285 400,00	224 954,00	78,27	78,82	60 446,00
005512	5031	000000000			Neurčeno	287 400,00	285 400,00	224 954,00	78,27	78,82	60 446,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 400,00	285 400,00	224 954,00	78,27	78,82	60 446,00
005512	5032	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	115 000,00	115 000,00	81 950,00	71,26	71,26	33 050,00
005512	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	115 000,00	115 000,00	81 950,00	71,26	71,26	33 050,00
005512	5032	000000000			Neurčeno	115 000,00	115 000,00	81 950,00	71,26	71,26	33 050,00
005512	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	81 950,00	71,26	71,26	33 050,00
005512	5039	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	4 000,00	4 000,00	3 993,00	99,82	99,82	7,00
005512	5039	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	4 000,00	4 000,00	3 993,00	99,82	99,82	7,00
005512	5039	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	950,00	0,00	19,00	4 050,00
005512	5039	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	950,00	0,00	19,00	4 050,00
005512	5039	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5039	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5039	000000000			Neurčeno	4 000,00	10 000,00	4 943,00	123,57	49,43	5 057,00
005512	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	10 000,00	4 943,00	123,57	49,43	5 057,00
005512	5041	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5041				Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5131	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	3 000,00	3 000,00	308,00	10,26	10,26	2 692,00
005512	5131	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	3 000,00	3 000,00	308,00	10,26	10,26	2 692,00
005512	5131	000000000			Neurčeno	3 000,00	3 000,00	308,00	10,26	10,26	2 692,00
005512	5131				Potravin	3 000,00	3 000,00	308,00	10,26	10,26	2 692,00
005512	5132	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	108 000,00	43 067,00	40 067,00	37,09	93,03	3 000,00
005512	5132	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	108 000,00	43 067,00	40 067,00	37,09	93,03	3 000,00
005512	5132	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	168 000,00	123 158,00	0,00	73,30	44 842,00
005512	5132	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	168 000,00	123 158,00	0,00	73,30	44 842,00
005512	5132	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	13 661,00	13 660,90	0,00	99,99	0,10
005512	5132	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	13 661,00	13 660,90	0,00	99,99	0,10
005512	5132	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	29 200,00	29 122,76	0,00	99,73	77,24
005512	5132	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	29 200,00	29 122,76	0,00	99,73	77,24
005512	5132	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5132	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	13 000,00	1 148,00	0,00	8,83	11 852,00
005512	5132	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	13 000,00	1 148,00	0,00	8,83	11 852,00
005512	5132	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5132	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
005512	5132	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
005512	5132	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 000,00	1 924,88	0,00	17,49	9 075,12
005512	5132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	11 000,00	1 924,88	0,00	17,49	9 075,12
005512	5132	000000000			Neurčeno	108 000,00	302 928,00	209 081,54	193,59	69,02	93 846,46

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5132	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	1 548,93	0,00	30,97	3 451,07		
005512	5132	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	5 000,00	1 548,93	0,00	30,97	3 451,07		
005512	5132	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	5 000,00	1 548,93	0,00	30,97	3 451,07		
005512	5132	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5132	000014004	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení			0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5132	000014004	0000000870	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5132	000014004	0000000870	Městská část Milostovice			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5132	000014004	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5132	Ochranné pomůcky				108 000,00	312 928,00	215 630,47	199,65	68,90	97 297,53		
005512	5133	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00		
005512	5133	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení			0,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00		
005512	5133	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	397,00	0,00	39,70	603,00		
005512	5133	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky			0,00	1 000,00	397,00	0,00	39,70	603,00	
005512	5133	000000000	Neurčeno			0,00	2 700,00	397,00	0,00	14,70	2 303,00		
005512	5133	Léky a zdravotnický materiál				0,00	2 700,00	397,00	0,00	14,70	2 303,00		
005512	5134	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
005512	5134	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení			8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
005512	5134	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	55 451,00	55 450,15	0,00	99,99	0,85		
005512	5134	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice			0,00	55 451,00	55 450,15	0,00	99,99	0,85	
005512	5134	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
005512	5134	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice			0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00		
005512	5134	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	18 000,00	4 431,00	0,00	24,61	13 569,00		
005512	5134	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky			0,00	18 000,00	4 431,00	0,00	24,61	13 569,00	
005512	5134	000000000	Neurčeno			8 300,00	76 451,00	59 881,15	721,45	78,32	16 569,85		
005512	5134	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5134	000000020	0000000870	Městská část Milostovice			0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5134	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek				8 300,00	86 451,00	59 881,15	721,45	69,26	26 569,85		
005512	5136	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5136	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5136	000000000	Neurčeno			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5136	000000020	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5136	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky			0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5136	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	142,00	142,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5137	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	51 200,00	73 602,00	46 546,54	90,91	63,24	27 055,46		
005512	5137	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení			51 200,00	73 602,00	46 546,54	90,91	63,24	27 055,46	
005512	5137	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	22 924,00	0,00	57,31	17 076,00		
005512	5137	000000000	0000000800	Městská část Komárov			0,00	40 000,00	22 924,00	0,00	57,31	17 076,00	
005512	5137	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	29 711,00	29 710,32	0,00	99,99	0,68		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5137	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	29 711,00	29 710,32	0,00	99,99	0,68
005512	5137	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5137	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
005512	5137	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
005512	5137	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
005512	5137	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	150 000,00	147 671,00	0,00	98,44	2 329,00
005512	5137	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	150 000,00	147 671,00	0,00	98,44	2 329,00
005512	5137	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	18 810,00	16 802,00	0,00	89,32	2 008,00
005512	5137	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	18 810,00	16 802,00	0,00	89,32	2 008,00
005512	5137	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	12 665,79	0,00	84,43	2 334,21
005512	5137	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	12 665,79	0,00	84,43	2 334,21
005512	5137	000000000	Neurčeno			51 200,00	331 223,00	276 319,65	539,68	83,42	54 903,35
005512	5137	000000020	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	34 000,00	13 351,00	0,00	39,26	20 649,00
005512	5137	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	34 000,00	13 351,00	0,00	39,26	20 649,00
005512	5137	000000020	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5137	000000020	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	54 000,00	33 351,00	0,00	61,76	20 649,00
005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek			51 200,00	385 223,00	309 670,65	604,82	80,38	75 552,35
005512	5139	000000000	000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	46 000,00	60 000,00	59 984,44	130,40	99,97	15,56
005512	5139	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	46 000,00	60 000,00	59 984,44	130,40	99,97	15,56
005512	5139	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	360 000,00	324 152,00	0,00	90,04	35 848,00
005512	5139	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	360 000,00	324 152,00	0,00	90,04	35 848,00
005512	5139	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 342,00	15 341,63	0,00	99,99	0,37
005512	5139	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	15 342,00	15 341,63	0,00	99,99	0,37
005512	5139	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 924,00	9 737,47	0,00	61,14	6 186,53
005512	5139	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 924,00	9 737,47	0,00	61,14	6 186,53
005512	5139	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 651,00	5 608,00	0,00	99,23	43,00
005512	5139	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 651,00	5 608,00	0,00	99,23	43,00
005512	5139	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	18 871,00	0,00	47,17	21 129,00
005512	5139	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	18 871,00	0,00	47,17	21 129,00
005512	5139	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	9 223,70	0,00	92,23	776,30
005512	5139	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	10 000,00	9 223,70	0,00	92,23	776,30
005512	5139	000000000	000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
005512	5139	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
005512	5139	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	6 421,75	0,00	64,21	3 578,25
005512	5139	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	6 421,75	0,00	64,21	3 578,25
005512	5139	000000000	Neurčeno			46 000,00	524 917,00	449 339,99	976,82	85,60	75 577,01
005512	5139	000000020	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005512	5139	000000020	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
005512	5139	000000020	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	979,00	0,00	9,79	9 021,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5139	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	979,00	0,00	9,79		9 021,00	
005512	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	25 000,00	979,00	0,00	3,91		24 021,00	
005512	5139	000014004	0000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5139	000014004	000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5139	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	552 464,00	452 865,99	984,49	81,97		99 598,01	
005512	5151	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	5 000,00	5 000,00	898,38	17,96	17,96		4 101,62	
005512	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	898,38	17,96	17,96		4 101,62	
005512	5151	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 000,00	3 872,81	0,00	55,32		3 127,19	
005512	5151	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	7 000,00	3 872,81	0,00	55,32		3 127,19	
005512	5151	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 045,00	3 044,91	0,00	99,99		0,09	
005512	5151	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 045,00	3 044,91	0,00	99,99		0,09	
005512	5151	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 800,00	353,50	0,00	2,99		11 446,50	
005512	5151	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	11 800,00	353,50	0,00	2,99		11 446,50	
005512	5151	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	2 421,42	0,00	24,21		7 578,58	
005512	5151	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	10 000,00	2 421,42	0,00	24,21		7 578,58	
005512	5151	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	3 842,76	0,00	38,42		6 157,24	
005512	5151	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	3 842,76	0,00	38,42		6 157,24	
005512	5151	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	381,48	0,00	38,14		618,52	
005512	5151	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	381,48	0,00	38,14		618,52	
005512	5151	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	200,78	0,00	6,69		2 799,22	
005512	5151	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 000,00	200,78	0,00	6,69		2 799,22	
005512	5151	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	2 458,50	0,00	49,17		2 541,50	
005512	5151	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	2 458,50	0,00	49,17		2 541,50	
005512	5151	000000000			Neurčeno	5 000,00	55 845,00	17 474,54	349,49	31,29		38 370,46	
005512	5151	000000020	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	4 000,00	2 007,50	0,00	50,18		1 992,50	
005512	5151	000000020	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	4 000,00	2 007,50	0,00	50,18		1 992,50	
005512	5151	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 547,20	2 062,23	0,00	37,17		3 484,97	
005512	5151	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 547,20	2 062,23	0,00	37,17		3 484,97	
005512	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	9 547,20	4 069,73	0,00	42,62		5 477,47	
005512	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	65 392,20	21 544,27	430,88	32,94		43 847,93	
005512	5153	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	78 000,00	75 000,00	0,00	96,15		3 000,00	
005512	5153	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	78 000,00	75 000,00	0,00	96,15		3 000,00	
005512	5153	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	28 518,00	28 518,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5153	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	28 518,00	28 518,00	0,00	100,00		0,00	
005512	5153	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	25 276,00	0,00	63,19		14 724,00	
005512	5153	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	25 276,00	0,00	63,19		14 724,00	
005512	5153	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 000,00	19 806,98	0,00	39,61		30 193,02	
005512	5153	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	19 806,98	0,00	39,61		30 193,02	
005512	5153	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005512	5153	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5153	000000000			Neurčeno	0,00	236 518,00	188 600,98	0,00	79,74	47 917,02	
005512	5153	000000020	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	70 000,00	25 788,90	0,00	36,84	44 211,10	
005512	5153	000000020	000000800		Městská část Komárov	0,00	70 000,00	25 788,90	0,00	36,84	44 211,10	
005512	5153	000000020	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 680,00	10 679,05	0,00	99,99	0,95	
005512	5153	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	10 680,00	10 679,05	0,00	99,99	0,95	
005512	5153	000000020	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	121 475,00	35 051,08	0,00	28,85	86 423,92	
005512	5153	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	121 475,00	35 051,08	0,00	28,85	86 423,92	
005512	5153	000000020	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 840,00	7 920,23	0,00	73,06	2 919,77	
005512	5153	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 840,00	7 920,23	0,00	73,06	2 919,77	
005512	5153	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	212 995,00	79 439,26	0,00	37,29	133 555,74	
005512	5153	Plyn				0,00	449 513,00	268 040,24	0,00	59,62	181 472,76	
005512	5154	000000000	000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	120 000,00	123 536,75	123 536,75	102,94	100,00	0,00	
005512	5154	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	120 000,00	123 536,75	123 536,75	102,94	100,00	0,00	
005512	5154	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	77 000,00	38 544,02	0,00	50,05	38 455,98	
005512	5154	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	77 000,00	38 544,02	0,00	50,05	38 455,98	
005512	5154	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	17 530,00	17 529,31	0,00	99,99	0,69	
005512	5154	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	17 530,00	17 529,31	0,00	99,99	0,69	
005512	5154	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	40 000,00	24 730,16	0,00	61,82	15 269,84	
005512	5154	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	40 000,00	24 730,16	0,00	61,82	15 269,84	
005512	5154	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	45 000,00	41 630,71	0,00	92,51	3 369,29	
005512	5154	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	45 000,00	41 630,71	0,00	92,51	3 369,29	
005512	5154	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	64 000,00	58 152,42	0,00	90,86	5 847,58	
005512	5154	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	64 000,00	58 152,42	0,00	90,86	5 847,58	
005512	5154	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	56 000,00	25 358,96	0,00	45,28	30 641,04	
005512	5154	000000000	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	56 000,00	25 358,96	0,00	45,28	30 641,04	
005512	5154	000000000	000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	73 563,00	58 231,56	0,00	79,15	15 331,44	
005512	5154	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	73 563,00	58 231,56	0,00	79,15	15 331,44	
005512	5154	000000000	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	10 560,00	0,00	42,24	14 440,00	
005512	5154	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	25 000,00	10 560,00	0,00	42,24	14 440,00	
005512	5154	000000000			Neurčeno	120 000,00	521 629,75	398 273,89	331,89	76,35	123 355,86	
005512	5154	000000020	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	14 313,00	14 313,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5154	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	14 313,00	14 313,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5154	000000020	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
005512	5154	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
005512	5154	000000020	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	83 500,00	54 327,00	0,00	65,06	29 173,00	
005512	5154	000000020	000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	83 500,00	54 327,00	0,00	65,06	29 173,00	
005512	5154	000000020	000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	16 976,88	5 976,88	0,00	35,20	11 000,00	
005512	5154	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	16 976,88	5 976,88	0,00	35,20	11 000,00	
005512	5154	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	159 789,88	74 616,88	0,00	46,69	85 173,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005512	5154				Elektrická energie	120 000,00	681 419,63	472 890,77	394,07	69,39	208 528,86	
005512	5156	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	91 000,00	86 000,00	67 445,62	74,11	78,42	18 554,38	
005512	5156	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	91 000,00	86 000,00	67 445,62	74,11	78,42	18 554,38	
005512	5156	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	21 516,64	0,00	86,06	3 483,36	
005512	5156	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	25 000,00	21 516,64	0,00	86,06	3 483,36	
005512	5156	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	16 984,00	16 984,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	16 984,00	16 984,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	16 016,36	0,00	64,06	8 983,64	
005512	5156	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	25 000,00	16 016,36	0,00	64,06	8 983,64	
005512	5156	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	13 180,00	13 179,00	0,00	99,99	1,00	
005512	5156	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	13 180,00	13 179,00	0,00	99,99	1,00	
005512	5156	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	35 000,00	23 785,00	0,00	67,95	11 215,00	
005512	5156	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	35 000,00	23 785,00	0,00	67,95	11 215,00	
005512	5156	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	4 272,00	0,00	42,72	5 728,00	
005512	5156	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	4 272,00	0,00	42,72	5 728,00	
005512	5156	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	3 850,00	0,00	38,50	6 150,00	
005512	5156	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	10 000,00	3 850,00	0,00	38,50	6 150,00	
005512	5156	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	22 000,00	19 732,00	0,00	89,69	2 268,00	
005512	5156	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	22 000,00	19 732,00	0,00	89,69	2 268,00	
005512	5156	000000000			Neurčeno	91 000,00	243 164,00	186 780,62	205,25	76,81	56 383,38	
005512	5156	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	6 815,00	0,00	45,43	8 185,00	
005512	5156	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	6 815,00	0,00	45,43	8 185,00	
005512	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	15 000,00	6 815,00	0,00	45,43	8 185,00	
005512	5156	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004	0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004	0000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004	0000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5156				Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	274 164,00	209 595,62	230,32	76,44	64 568,38	
005512	5162	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	20 000,00	20 000,00	9 350,22	46,75	46,75	10 649,78	
005512	5162	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	20 000,00	20 000,00	9 350,22	46,75	46,75	10 649,78	
005512	5162	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	9 350,22	46,75	46,75	10 649,78	
005512	5162	000000020	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	850,02	850,02	0,00	100,00	0,00	
005512	5162	000000020	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	850,02	850,02	0,00	100,00	0,00	
005512	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	850,02	850,02	0,00	100,00	0,00	
005512	5162				Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 850,02	10 200,24	51,00	48,92	10 649,78	
005512	5163	000000000	0000000050	0000000000000		30 000,00	30 000,00	22 491,00	74,97	74,97	7 509,00	
005512	5163	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	30 000,00	30 000,00	22 491,00	74,97	74,97	7 509,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5163	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	16 055,00	0,00	80,27	3 945,00		
005512	5163	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	20 000,00	16 055,00	0,00	80,27	3 945,00		
005512	5163	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5163	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5163	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5163	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5163	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	11 920,00	0,00	99,33	80,00		
005512	5163	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	12 000,00	11 920,00	0,00	99,33	80,00		
005512	5163	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	27 000,00	24 350,00	0,00	90,18	2 650,00		
005512	5163	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	27 000,00	24 350,00	0,00	90,18	2 650,00		
005512	5163	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	9 266,00	0,00	61,77	5 734,00		
005512	5163	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	15 000,00	9 266,00	0,00	61,77	5 734,00		
005512	5163	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 000,00	5 950,00	0,00	99,16	50,00		
005512	5163	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	6 000,00	5 950,00	0,00	99,16	50,00		
005512	5163	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 000,00	10 120,00	0,00	92,00	880,00		
005512	5163	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	11 000,00	10 120,00	0,00	92,00	880,00		
005512	5163	000000000	Neurčeno			30 000,00	132 600,00	111 752,00	372,50	84,27	20 848,00		
005512	5163	Služby peněžních ústavů				30 000,00	132 600,00	111 752,00	372,50	84,27	20 848,00		
005512	5164	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5164	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5164	000000000	Neurčeno			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5164	Nájemné				0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5167	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	20 000,00	36 489,00	19 399,40	96,99	53,16	17 089,60		
005512	5167	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		20 000,00	36 489,00	19 399,40	96,99	53,16	17 089,60		
005512	5167	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5167	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5167	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 870,00	70,00	0,00	1,01	6 800,00		
005512	5167	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	6 870,00	70,00	0,00	1,01	6 800,00		
005512	5167	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
005512	5167	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
005512	5167	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	1 600,00	0,00	32,00	3 400,00		
005512	5167	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	5 000,00	1 600,00	0,00	32,00	3 400,00		
005512	5167	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	20 000,00	9 101,20	0,00	45,50	10 898,80		
005512	5167	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	20 000,00	9 101,20	0,00	45,50	10 898,80		
005512	5167	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5167	000000000	0000000850	Městská část Vlašтовиčky		0,00	2 860,00	2 860,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5167	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5167	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5167	000000000	Neurčeno			20 000,00	92 219,00	33 030,60	165,15	35,81	59 188,40		
005512	5167	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5167	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 481,00	6 481,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000000020	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	6 100,40	0,00	40,66	8 899,60
005512	5167	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	6 100,40	0,00	40,66	8 899,60
005512	5167	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	21 481,00	12 581,40	0,00	58,56	8 899,60
005512	5167	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	15 381,00	15 381,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	15 381,00	15 381,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 739,60	2 739,60	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000800		Městská část Komárov	0,00	2 739,60	2 739,60	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000830	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000840	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	34 920,60	34 920,60	0,00	100,00	0,00
005512	5167				Služby školení a vzdělávání	20 000,00	148 620,60	80 532,60	402,66	54,18	68 088,00
005512	5168	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	8 000,00	8 000,00	5 080,00	63,50	63,50	2 920,00
005512	5168	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	8 000,00	8 000,00	5 080,00	63,50	63,50	2 920,00
005512	5168	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	3 600,00	0,00	72,00	1 400,00
005512	5168	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	3 600,00	0,00	72,00	1 400,00
005512	5168	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005512	5168	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
005512	5168	000000000			Neurčeno	8 000,00	16 000,00	8 680,00	108,50	54,25	7 320,00
005512	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	16 000,00	8 680,00	108,50	54,25	7 320,00
005512	5169	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	5 000,00	5 000,00	1 032,01	20,64	20,64	3 967,99
005512	5169	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	5 000,00	5 000,00	1 032,01	20,64	20,64	3 967,99
005512	5169	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	25 000,00	251 300,00	132 056,00	528,22	52,54	119 244,00
005512	5169	000000000	000000193		odd. havarijního a krizového řízení	25 000,00	251 300,00	132 056,00	528,22	52,54	119 244,00
005512	5169	000000000	000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	56 000,00	34 378,54	0,00	61,39	21 621,46
005512	5169	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	56 000,00	34 378,54	0,00	61,39	21 621,46
005512	5169	000000000	000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 119,00	12 089,15	0,00	99,75	29,85
005512	5169	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	12 119,00	12 089,15	0,00	99,75	29,85
005512	5169	000000000	000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	36 000,00	34 382,29	0,00	95,50	1 617,71
005512	5169	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	36 000,00	34 382,29	0,00	95,50	1 617,71
005512	5169	000000000	000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	29 349,00	25 256,16	0,00	86,05	4 092,84
005512	5169	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	29 349,00	25 256,16	0,00	86,05	4 092,84
005512	5169	000000000	000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	56 000,00	52 414,90	0,00	93,59	3 585,10
005512	5169	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	56 000,00	52 414,90	0,00	93,59	3 585,10
005512	5169	000000000	000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	11 190,00	10 250,10	0,00	91,60	939,90
005512	5169	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	11 190,00	10 250,10	0,00	91,60	939,90

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
005512	5169	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	6 890,00	5 390,00	0,00	78,22	1 500,00		
005512	5169	000000000	0000000860	0002530001100	JSDH - zřizuje obec - Zlatníky	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00-		
005512	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	6 890,00	6 890,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	15 000,00	12 728,80	0,00	84,85	2 271,20		
005512	5169	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	12 728,80	0,00	84,85	2 271,20		
005512	5169	000000000			Neurčeno	30 000,00	478 848,00	321 477,95	1 071,59	67,13	157 370,05		
005512	5169	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169	000000020	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	20 350,00	20 350,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5169				Nákup ostatních služeb	30 000,00	499 198,00	341 827,95	1 139,42	68,47	157 370,05		
005512	5171	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
005512	5171	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	50 000,00	55 938,00	51 870,96	103,74	92,72	4 067,04		
005512	5171	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	50 000,00	55 938,00	51 870,96	103,74	92,72	4 067,04		
005512	5171	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	70 900,00	24 461,42	0,00	34,50	46 438,58		
005512	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	70 900,00	24 461,42	0,00	34,50	46 438,58		
005512	5171	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	18 872,00	18 872,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	18 872,00	18 872,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 076,00	5 823,00	0,00	72,10	2 253,00		
005512	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	8 076,00	5 823,00	0,00	72,10	2 253,00		
005512	5171	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	50 000,00	40 760,03	0,00	81,52	9 239,97		
005512	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	50 000,00	40 760,03	0,00	81,52	9 239,97		
005512	5171	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	8 046,00	0,00	80,46	1 954,00		
005512	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	8 046,00	0,00	80,46	1 954,00		
005512	5171	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	14 110,00	8 029,00	0,00	56,90	6 081,00		
005512	5171	000000000	0000000860	0002530001100	JSDH - zřizuje obec - Zlatníky	0,00	0,00	3 104,00	0,00	0,00	3 104,00-		
005512	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	14 110,00	11 133,00	0,00	78,90	2 977,00		
005512	5171	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	12 000,00	10 353,67	0,00	86,28	1 646,33		
005512	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	12 000,00	10 353,67	0,00	86,28	1 646,33		
005512	5171	000000000			Neurčeno	60 000,00	249 896,00	171 320,08	285,53	68,55	78 575,92		
005512	5171	000000020	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
005512	5171	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
005512	5171	000000020	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	44 000,00	43 760,44	0,00	99,45	239,56		
005512	5171	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	44 000,00	43 760,44	0,00	99,45	239,56		
005512	5171	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	100,00	0,00		
005512	5171	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	156 000,00	130 760,44	0,00	83,82	25 239,56		
005512	5171	000014004	0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	15 471,00	15 471,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5171	000014004	000000800		Městská část Komárov	0,00	15 471,00	15 471,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000850	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000860	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	20 524,00	20 524,00	0,00	100,00	0,00
005512	5171				Opravy a udržování	60 000,00	426 420,00	322 604,52	537,67	75,65	103 815,48
005512	5173	000000000	0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	15 000,00	38 197,00	20 213,60	134,75	52,91	17 983,40
005512	5173	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	15 000,00	38 197,00	20 213,60	134,75	52,91	17 983,40
005512	5173	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	7 000,00	1 940,00	0,00	27,71	5 060,00
005512	5173	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	7 000,00	1 940,00	0,00	27,71	5 060,00
005512	5173	000000000	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 508,00	10 508,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	10 508,00	10 508,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000000	0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5173	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005512	5173	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000000			Neurčeno	15 000,00	57 745,00	33 701,60	224,67	58,36	24 043,40
005512	5173	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 142,00	1 142,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	15 419,00	15 419,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	15 419,00	15 419,00	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	0,40	0,40	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004	0000000800		Městská část Komárov	0,00	0,40	0,40	0,00	100,00	0,00
005512	5173	000014004			Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č.	0,00	15 419,40	15 419,40	0,00	100,00	0,00
005512	5173				Cestovné	15 000,00	74 306,40	50 263,00	335,08	67,64	24 043,40
005512	5175	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 000,00	7 999,00	0,00	99,98	1,00
005512	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	8 000,00	7 999,00	0,00	99,98	1,00
005512	5175	000000000	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	10 000,00	559,00	0,00	5,59	9 441,00
005512	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	559,00	0,00	5,59	9 441,00
005512	5175	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	522,00	0,00	26,10	1 478,00
005512	5175	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	522,00	0,00	26,10	1 478,00
005512	5175	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	5 000,00	1 388,00	0,00	27,76	3 612,00
005512	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	5 000,00	1 388,00	0,00	27,76	3 612,00
005512	5175	000000000	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	35 000,00	30 472,00	0,00	87,06	4 528,00
005512	5175	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	35 000,00	30 472,00	0,00	87,06	4 528,00
005512	5175	000000000			Neurčeno	0,00	60 000,00	40 940,00	0,00	68,23	19 060,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005512	5175	Pohoštění				0,00	60 000,00	40 940,00	0,00	68,23	19 060,00	
005512	5179	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5179	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5179	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5194	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5194	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
005512	5194	000000000	0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
005512	5194	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
005512	5194	000000000	0000000860	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	37,50	5 000,00	
005512	5194	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	8 000,00	3 000,00	0,00	37,50	5 000,00	
005512	5194	000000000			Neurčeno	0,00	11 100,00	3 000,00	0,00	27,02	8 100,00	
005512	5194	Výdaje na věcné dary				0,00	11 100,00	3 000,00	0,00	27,02	8 100,00	
005512	5222	000000000	0000000020	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000020	0000481000000	SH ČMS - SDH Malé Hoštice	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000331000000	SH ČMS - SDH Suché Lazce	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000340000000	SH ČMS - SDH Komárov	0,00	63 400,00	63 400,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000342000000	SH ČMS - SDH Milostovice	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000344000000	Sdružení hasičů Č., M. a Sl., okr. sdruz. has. Opa	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140	0000376000000	SH ČMS - SDH Zlatníky	0,00	44 200,00	44 200,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	397 600,00	397 600,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	150 500,00	97 229,00	0,00	64,60	53 271,00	
005512	5222	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	150 500,00	97 229,00	0,00	64,60	53 271,00	
005512	5222	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222	000000000			Neurčeno	0,00	890 600,00	837 329,00	0,00	94,01	53 271,00	
005512	5222	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	100,00	0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	5222	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	10 160,00	10 160,00	0,00	100,00	0,00
005512	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	900 760,00	847 489,00	0,00	94,08	53 271,00
005512	5365	000000000	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91	56,91	430,90
005512	5365	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91	56,91	430,90
005512	5365	000000000			Neurčeno	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91	56,91	430,90
005512	5365				Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	569,10	56,91	56,91	430,90
005512	5424	000000000	0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	2 000,00	4 000,00	2 177,00	108,85	54,42	1 823,00
005512	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	2 000,00	4 000,00	2 177,00	108,85	54,42	1 823,00
005512	5424	000000000			Neurčeno	2 000,00	4 000,00	2 177,00	108,85	54,42	1 823,00
005512	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	4 000,00	2 177,00	108,85	54,42	1 823,00
005512	6121	000000000	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
005512	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
005512	6121	000000000	0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000000000			Neurčeno	0,00	3 117 100,00	117 100,00	0,00	3,75	3 000 000,00
005512	6121	000000020	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	6 513 746,00	0,00	0,00	0,00	6 513 746,00
005512	6121	000000020	0000000220	0007574002000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	62 125,00	0,00	0,00	62 125,00-
005512	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	6 513 746,00	62 125,00	0,00	0,95	6 451 621,00
005512	6121	000000020	0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	78 650,00	78 650,00	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	6 592 396,00	140 775,00	0,00	2,13	6 451 621,00
005512	6121	000000027	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	27 742 614,83	0,00	0,00	0,00	27 742 614,83
005512	6121	000000027	0000000220	0007574002000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	3 883 438,55	0,00	0,00	3 883 438,55-
005512	6121	000000027	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	27 742 614,83	3 883 438,55	0,00	13,99	23 859 176,28
005512	6121	000000027			Revolvingový úvěr 35-1924701557	0,00	27 742 614,83	3 883 438,55	0,00	13,99	23 859 176,28
005512	6121	000000120	0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	27 096,00
005512	6121	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	27 096,00
005512	6121	000000120	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	8 720 661,00	0,00	0,00	0,00	8 720 661,00
005512	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	8 720 661,00	0,00	0,00	0,00	8 720 661,00
005512	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	8 747 757,00	0,00	0,00	0,00	8 747 757,00
005512	6121	000000201	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
005512	6121	000000201	0000000220	0007574002000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00-
005512	6121	000000201	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000000201			dotace obcím (z MSK)	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005512	6121	000092506	0000000220	0007574000000	Kylešovice-novostavba hasičské zbrojnice	0,00	14 264 395,17	0,00	0,00	0,00	14 264 395,17
005512	6121	000092506	0000000220	0007574001000	Kylešovice - novostavba hasičské	0,00	0,00	14 264 395,17	0,00	0,00	14 264 395,17-
005512	6121	000092506	0000000220	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	14 264 395,17	14 264 395,17	0,00	100,00	0,00
005512	6121	000092506			Revitalizace brownfieldů - investiční dotace	0,00	14 264 395,17	14 264 395,17	0,00	100,00	0,00
005512	6121				Stavby	0,00	70 464 263,00	28 405 708,72	0,00	40,31	42 058 554,28
005512	6122	000000000	0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
005512	6122	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
005512	6122	000000000			Neurčeno	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
005512	6122	000000020	0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	46 000,00	45 365,00	0,00	98,61	635,00
005512	6122	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	46 000,00	45 365,00	0,00	98,61	635,00
005512	6122	000000020	0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	93 848,00	93 848,00	0,00	100,00	0,00
005512	6122	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	93 848,00	93 848,00	0,00	100,00	0,00
005512	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	139 848,00	139 213,00	0,00	99,54	635,00
005512	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	249 848,00	139 213,00	0,00	55,71	110 635,00
005512					Požární ochrana - dobrovolná část	2 312 100,00	78 074 319,85	34 136 273,29	1 476,41	43,72	43 938 046,56
005519	5169	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	6 000,00	8 300,00	8 243,00	137,38	99,31	57,00
005519	5169	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	6 000,00	8 300,00	8 243,00	137,38	99,31	57,00
005519	5169	000000000			Neurčeno	6 000,00	8 300,00	8 243,00	137,38	99,31	57,00
005519	5169				Nákup ostatních služeb	6 000,00	8 300,00	8 243,00	137,38	99,31	57,00
005519	5175	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175	000000000			Neurčeno	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5175				Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005519	5194	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	14 000,00	21 700,00	15 316,00	109,40	70,58	6 384,00
005519	5194	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	14 000,00	21 700,00	15 316,00	109,40	70,58	6 384,00
005519	5194	000000000			Neurčeno	14 000,00	21 700,00	15 316,00	109,40	70,58	6 384,00
005519	5194				Výdaje na věčné dary	14 000,00	21 700,00	15 316,00	109,40	70,58	6 384,00
005519					Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000,00	30 000,00	23 559,00	47,11	78,53	6 441,00
0055						2 862 100,00	78 604 319,85	34 659 352,25	1 210,97	44,09	43 944 967,60
006112	5019	000000000	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	312 000,00	312 000,00	135 551,38	43,44	43,44	176 448,62
006112	5019	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	312 000,00	312 000,00	135 551,38	43,44	43,44	176 448,62
006112	5019	000000000			Neurčeno	312 000,00	312 000,00	135 551,38	43,44	43,44	176 448,62
006112	5019	000000020	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	0,00
006112	5019	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	0,00
006112	5019	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	100,00	0,00
006112	5019				Ostatní platy	312 000,00	333 525,00	157 076,38	50,34	47,09	176 448,62
006112	5023	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	10 562 700,00	10 533 156,00	9 319 294,00	88,22	88,47	1 213 862,00
006112	5023	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	10 562 700,00	10 533 156,00	9 319 294,00	88,22	88,47	1 213 862,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5023	000000000	0000000800	000000000000		0,00	930 000,00	928 677,00	0,00	99,85	1 323,00
006112	5023	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	930 000,00	928 677,00	0,00	99,85	1 323,00
006112	5023	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 692 335,00	1 598 666,00	0,00	94,46	93 669,00
006112	5023	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	1 692 335,00	1 598 666,00	0,00	94,46	93 669,00
006112	5023	000000000	0000000820	000000000000		0,00	800 000,00	755 707,00	0,00	94,46	44 293,00
006112	5023	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	800 000,00	755 707,00	0,00	94,46	44 293,00
006112	5023	000000000	0000000830	000000000000		0,00	850 000,00	456 270,00	0,00	53,67	393 730,00
006112	5023	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	850 000,00	456 270,00	0,00	53,67	393 730,00
006112	5023	000000000	0000000840	000000000000		0,00	1 080 000,00	983 894,00	0,00	91,10	96 106,00
006112	5023	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	1 080 000,00	983 894,00	0,00	91,10	96 106,00
006112	5023	000000000	0000000850	000000000000		0,00	523 309,00	523 309,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	523 309,00	523 309,00	0,00	100,00	0,00
006112	5023	000000000	0000000860	000000000000		0,00	580 000,00	519 430,00	0,00	89,55	60 570,00
006112	5023	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	580 000,00	519 430,00	0,00	89,55	60 570,00
006112	5023	000000000	0000000870	000000000000		0,00	820 000,00	817 987,00	0,00	99,75	2 013,00
006112	5023	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	820 000,00	817 987,00	0,00	99,75	2 013,00
006112	5023	000000000	Neurčeno			10 562 700,00	17 808 800,00	15 903 234,00	150,56	89,29	1 905 566,00
006112	5023	000000020	0000000840	000000000000		0,00	206 865,00	112 464,00	0,00	54,36	94 401,00
006112	5023	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	206 865,00	112 464,00	0,00	54,36	94 401,00
006112	5023	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	206 865,00	112 464,00	0,00	54,36	94 401,00
006112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů				10 562 700,00	18 015 665,00	16 015 698,00	151,62	88,89	1 999 967,00
006112	5031	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	1 234 100,00	1 263 478,00	1 263 478,00	102,38	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		1 234 100,00	1 263 478,00	1 263 478,00	102,38	100,00	0,00
006112	5031	000000000	0000000810	000000000000		0,00	272 400,00	179 112,00	0,00	65,75	93 288,00
006112	5031	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	272 400,00	179 112,00	0,00	65,75	93 288,00
006112	5031	000000000	0000000830	000000000000		0,00	170 000,00	20 897,00	0,00	12,29	149 103,00
006112	5031	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	170 000,00	20 897,00	0,00	12,29	149 103,00
006112	5031	000000000	0000000840	000000000000		0,00	14 000,00	6 130,00	0,00	43,78	7 870,00
006112	5031	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	14 000,00	6 130,00	0,00	43,78	7 870,00
006112	5031	000000000	Neurčeno			1 234 100,00	1 719 878,00	1 469 617,00	119,08	85,44	250 261,00
006112	5031	000000020	0000000840	000000000000		0,00	13 135,00	13 135,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	13 135,00	13 135,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	13 135,00	13 135,00	0,00	100,00	0,00
006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				1 234 100,00	1 733 013,00	1 482 752,00	120,14	85,55	250 261,00
006112	5032	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	827 300,00	827 300,00	797 053,00	96,34	96,34	30 247,00
006112	5032	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		827 300,00	827 300,00	797 053,00	96,34	96,34	30 247,00
006112	5032	000000000	0000000800	000000000000		0,00	80 000,00	78 837,00	0,00	98,54	1 163,00
006112	5032	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	80 000,00	78 837,00	0,00	98,54	1 163,00
006112	5032	000000000	0000000810	000000000000		0,00	199 600,00	132 157,00	0,00	66,21	67 443,00
006112	5032	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	199 600,00	132 157,00	0,00	66,21	67 443,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006112	5032	000000000	0000000820	000000000000		0,00	75 000,00	67 998,00	0,00	90,66	7 002,00		
006112	5032	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	75 000,00	67 998,00	0,00	90,66	7 002,00		
006112	5032	000000000	0000000830	000000000000		0,00	76 500,00	41 058,00	0,00	53,67	35 442,00		
006112	5032	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	76 500,00	41 058,00	0,00	53,67	35 442,00		
006112	5032	000000000	0000000840	000000000000		0,00	97 500,00	88 553,00	0,00	90,82	8 947,00		
006112	5032	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	97 500,00	88 553,00	0,00	90,82	8 947,00		
006112	5032	000000000	0000000850	000000000000		0,00	42 902,00	42 902,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5032	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	42 902,00	42 902,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5032	000000000	0000000860	000000000000		0,00	54 000,00	50 932,00	0,00	94,31	3 068,00		
006112	5032	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	54 000,00	50 932,00	0,00	94,31	3 068,00		
006112	5032	000000000	0000000870	000000000000		0,00	74 000,00	73 634,00	0,00	99,50	366,00		
006112	5032	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	74 000,00	73 634,00	0,00	99,50	366,00		
006112	5032	000000000	Neurčeno			827 300,00	1 526 802,00	1 373 124,00	165,97	89,93	153 678,00		
006112	5032	000000020	0000000840	000000000000		0,00	20 000,00	10 122,00	0,00	50,61	9 878,00		
006112	5032	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	20 000,00	10 122,00	0,00	50,61	9 878,00		
006112	5032	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	20 000,00	10 122,00	0,00	50,61	9 878,00		
006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				827 300,00	1 546 802,00	1 383 246,00	167,20	89,42	163 556,00		
006112	5039	000000000	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	105 400,00	105 400,00	44 934,53	42,63	42,63	60 465,47		
006112	5039	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		105 400,00	105 400,00	44 934,53	42,63	42,63	60 465,47		
006112	5039	000000000	Neurčeno			105 400,00	105 400,00	44 934,53	42,63	42,63	60 465,47		
006112	5039	000000020	0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5039	000000020	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5039	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	4 841,00	4 841,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				105 400,00	110 241,00	49 775,53	47,22	45,15	60 465,47		
006112	5136	000000000	0000000191	0000000000000		40 000,00	25 000,00	17 954,00	44,88	71,81	7 046,00		
006112	5136	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		40 000,00	25 000,00	17 954,00	44,88	71,81	7 046,00		
006112	5136	000000000	Neurčeno			40 000,00	25 000,00	17 954,00	44,88	71,81	7 046,00		
006112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				40 000,00	25 000,00	17 954,00	44,88	71,81	7 046,00		
006112	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	602 000,00	577 078,00	0,00	95,86	24 922,00		
006112	5137	000000000	0000000170	Odbor informatiky		0,00	602 000,00	577 078,00	0,00	95,86	24 922,00		
006112	5137	000000000	0000000191	0000000000000		150 000,00	214 000,00	208 552,72	139,03	97,45	5 447,28		
006112	5137	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		150 000,00	214 000,00	208 552,72	139,03	97,45	5 447,28		
006112	5137	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	15 600,00	15 568,00	0,00	99,79	32,00		
006112	5137	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	15 600,00	15 568,00	0,00	99,79	32,00		
006112	5137	000000000	Neurčeno			150 000,00	831 600,00	801 198,72	534,13	96,34	30 401,28		
006112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				150 000,00	831 600,00	801 198,72	534,13	96,34	30 401,28		
006112	5138	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		
006112	5138	000000000	0000000170	Odbor informatiky		18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5138	000000000			Neurčeno	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
006112	5138				Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002957000000	reprefond primátor	15 000,00	20 000,00	15 590,00	103,93	77,95	4 410,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Orišek	5 000,00	7 947,00	7 748,00	154,96	97,49	199,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	5 000,00	3 000,00	1 972,00	39,44	65,73	1 028,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002960000000	reprefond náměstek ing. Jedlička	5 000,00	2 448,00	2 448,00	48,96	100,00	0,00
006112	5139	000000000	0000000120	0002961000000	Reprefond Popadinec	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00
006112	5139	000000000	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	30 000,00	33 773,00	27 758,00	92,52	82,18	6 015,00
006112	5139	000000000	0000000191	0000000000000		70 000,00	26 000,00	11 445,09	16,35	44,01	14 554,91
006112	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	30 000,00	30 000,00	29 523,60	98,41	98,41	476,40
006112	5139	000000000	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	100 000,00	56 000,00	40 968,69	40,96	73,15	15 031,31
006112	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000000	0000000850	0000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000000			Neurčeno	130 000,00	90 783,00	69 736,69	53,64	76,81	21 046,31
006112	5139	000000020	0000000120	0002957000000	reprefond primátor	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000020	0000000120	0000000120	Kancelář primátora	0,00	726,00	726,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	151,00	151,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	359,00	359,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000020	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	510,00	510,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 236,00	1 236,00	0,00	100,00	0,00
006112	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	92 019,00	70 972,69	54,59	77,12	21 046,31
006112	5151	000000000	0000000051	0000000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5151	000000000	0000000051	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5151	000000000			Neurčeno	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
006112	5153	000000000	0000000051	0000000000000		75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5153	000000000	0000000051	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5153	000000000	0000000191	0000000000000		0,00	25 284,23	21 656,23	0,00	85,65	3 628,00
006112	5153	000000000	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	25 284,23	21 656,23	0,00	85,65	3 628,00
006112	5153	000000000			Neurčeno	75 000,00	100 284,23	96 656,23	128,87	96,38	3 628,00
006112	5153				Plyn	75 000,00	100 284,23	96 656,23	128,87	96,38	3 628,00
006112	5154	000000000	0000000051	0000000000000		60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5154	000000000	0000000051	0000000051	Oddělení správy a evidence budov	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5154	000000000			Neurčeno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5154				Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00	0,00
006112	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	310 000,00	309 000,00	269 182,39	86,83	87,11	39 817,61
006112	5156	000000000	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	310 000,00	309 000,00	269 182,39	86,83	87,11	39 817,61
006112	5156	000000000			Neurčeno	310 000,00	309 000,00	269 182,39	86,83	87,11	39 817,61
006112	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	7 179,20	7 179,20	0,00	100,00	0,00
006112	5156	000000020	0000000191	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	7 179,20	7 179,20	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5156	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	7 179,20	7 179,20	0,00	100,00	0,00
006112	5156				Pohonné hmoty a maziva	310 000,00	316 179,20	276 361,59	89,14	87,40	39 817,61
006112	5162	000000000	0000000191	000000000000		110 000,00	110 000,00	83 447,93	75,86	75,86	26 552,07
006112	5162	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	110 000,00	110 000,00	83 447,93	75,86	75,86	26 552,07
006112	5162	000000000			Neurčeno	110 000,00	110 000,00	83 447,93	75,86	75,86	26 552,07
006112	5162	000000020	0000000191	000000000000		0,00	4 909,19	4 909,19	0,00	100,00	0,00
006112	5162	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	4 909,19	4 909,19	0,00	100,00	0,00
006112	5162	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	4 909,19	4 909,19	0,00	100,00	0,00
006112	5162				Služby elektronických komunikací	110 000,00	114 909,19	88 357,12	80,32	76,89	26 552,07
006112	5164	000000000	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006112	5164	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
006112	5164	000000000	0000000191	000000000000		80 000,00	98 715,77	92 399,76	115,49	93,60	6 316,01
006112	5164	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	80 000,00	98 715,77	92 399,76	115,49	93,60	6 316,01
006112	5164	000000000			Neurčeno	80 000,00	128 715,77	92 399,76	115,49	71,78	36 316,01
006112	5164				Nájemné	80 000,00	128 715,77	92 399,76	115,49	71,78	36 316,01
006112	5167	000000000	0000000192	000000000000		200 000,00	200 000,00	8 900,00	4,45	4,45	191 100,00
006112	5167	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	200 000,00	200 000,00	8 900,00	4,45	4,45	191 100,00
006112	5167	000000000			Neurčeno	200 000,00	200 000,00	8 900,00	4,45	4,45	191 100,00
006112	5167	000000020	0000000192	000000000000		0,00	118 550,00	23 700,00	0,00	19,99	94 850,00
006112	5167	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	118 550,00	23 700,00	0,00	19,99	94 850,00
006112	5167	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	118 550,00	23 700,00	0,00	19,99	94 850,00
006112	5167				Služby školení a vzdělávání	200 000,00	318 550,00	32 600,00	16,30	10,23	285 950,00
006112	5168	000000000	0000000170	000252700000	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	32 670,00	81,67	81,67	7 330,00
006112	5168	000000000	0000000170		Odbor informatiky	40 000,00	40 000,00	32 670,00	81,67	81,67	7 330,00
006112	5168	000000000			Neurčeno	40 000,00	40 000,00	32 670,00	81,67	81,67	7 330,00
006112	5168				Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	40 000,00	40 000,00	32 670,00	81,67	81,67	7 330,00
006112	5169	000000000	0000000191	000000000000		25 000,00	25 000,00	23 335,87	93,34	93,34	1 664,13
006112	5169	000000000	0000000191	000108900000	Stravenky	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
006112	5169	000000000	0000000191	000251200000	Autoprovaz (včetně motorek)	60 000,00	60 000,00	7 844,74	13,07	13,07	52 155,26
006112	5169	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	130 000,00	130 000,00	31 180,61	23,98	23,98	98 819,39
006112	5169	000000000	0000000192	000108800000	sociální fond - ostatní	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00	6 000,00
006112	5169	000000000	0000000192	000108900000	Stravenky	36 400,00	40 640,00	40 640,00	111,64	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	66 400,00	70 640,00	64 640,00	97,34	91,50	6 000,00
006112	5169	000000000	0000000810	000000000000		0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
006112	5169	000000000	0000000860	000000000000		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006112	5169	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
006112	5169	000000000			Neurčeno	196 400,00	204 240,00	96 420,61	49,09	47,20	107 819,39
006112	5169				Nákup ostatních služeb	196 400,00	204 240,00	96 420,61	49,09	47,20	107 819,39
006112	5171	000000000	0000000051	000000000000		15 000,00	32 744,00	32 744,00	218,29	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet		Skutečnost			
						schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5171	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	32 744,00	32 744,00	218,29	100,00	0,00
006112	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006112	5171	000000000	0000000170		Odbor informatiky	60 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006112	5171	000000000	0000000191	0000000000000		30 000,00	10 000,00	8 116,41	27,05	81,16	1 883,59
006112	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	100 000,00	100 000,00	78 664,29	78,66	78,66	21 335,71
006112	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	130 000,00	110 000,00	86 780,70	66,75	78,89	23 219,30
006112	5171	000000000			Neurčeno	205 000,00	143 744,00	119 524,70	58,30	83,15	24 219,30
006112	5171				Opravy a udržování	205 000,00	143 744,00	119 524,70	58,30	83,15	24 219,30
006112	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	80 000,00	60 000,00	36 146,08	45,18	60,24	23 853,92
006112	5173	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	80 000,00	60 000,00	36 146,08	45,18	60,24	23 853,92
006112	5173	000000000	0000000800	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000	0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
006112	5173	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
006112	5173	000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000	0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	400,00	0,00	40,00	600,00
006112	5173	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	400,00	0,00	40,00	600,00
006112	5173	000000000	0000000860	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006112	5173	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006112	5173	000000000	0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	000000000			Neurčeno	80 000,00	63 200,00	37 346,08	46,68	59,09	25 853,92
006112	5173				Cestovné	80 000,00	63 200,00	37 346,08	46,68	59,09	25 853,92
006112	5175	000000000	0000000120	0002957000000	repreferend primátor	130 000,00	155 000,00	150 492,42	115,76	97,09	4 507,58
006112	5175	000000000	0000000120	0002958000000	repreferend náměstek mgr. Oriech	20 000,00	18 105,00	15 862,00	79,31	87,61	2 243,00
006112	5175	000000000	0000000120	0002959000000	repreferend náměstek ing. Kokošek	20 000,00	20 000,00	18 932,10	94,66	94,66	1 067,90
006112	5175	000000000	0000000120	0002960000000	repreferend náměstek ing. Jedlička	20 000,00	14 737,00	14 736,61	73,68	99,99	0,39
006112	5175	000000000	0000000120	0002961000000	Repreferend Popadinec	0,00	3 000,00	1 940,00	0,00	64,66	1 060,00
006112	5175	000000000	0000000120		Kancelář primátora	190 000,00	210 842,00	201 963,13	106,29	95,78	8 878,87
006112	5175	000000000	0000000191	0000000000000		35 000,00	35 000,00	33 090,01	94,54	94,54	1 909,99
006112	5175	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	35 000,00	35 000,00	33 090,01	94,54	94,54	1 909,99
006112	5175	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006112	5175	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006112	5175	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	5,00	19 000,00
006112	5175	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	20 000,00	1 000,00	0,00	5,00	19 000,00
006112	5175	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	5 000,00	3 935,00	0,00	78,70	1 065,00
006112	5175	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	3 935,00	0,00	78,70	1 065,00
006112	5175	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
006112	5175	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006112	5175	000000000	Neurčeno			225 000,00	287 842,00	239 988,14	106,66	83,37	47 853,86		
006112	5175	Pohoštění				225 000,00	287 842,00	239 988,14	106,66	83,37	47 853,86		
006112	5176	000000000	000000192	000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006112	5176	000000000	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006112	5176	000000000	Neurčeno			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006112	5176	Učastnické uplaty na konference				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006112	5179	000000000	000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	10 000,00	9 000,00	730,00	7,30	8,11	8 270,00		
006112	5179	000000000	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	9 000,00	730,00	7,30	8,11	8 270,00		
006112	5179	000000000	Neurčeno			10 000,00	9 000,00	730,00	7,30	8,11	8 270,00		
006112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				10 000,00	9 000,00	730,00	7,30	8,11	8 270,00		
006112	5189	000000000	000000191	0002957000000	reprefond primátor	0,00	0,00	13 950,34-	0,00	0,00	13 950,34		
006112	5189	000000000	000000191	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriješčík	0,00	0,00	4 656,00-	0,00	0,00	4 656,00		
006112	5189	000000000	000000191	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	0,00	0,00	8 628,60-	0,00	0,00	8 628,60		
006112	5189	000000000	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	27 234,94-	0,00	0,00	27 234,94		
006112	5189	000000000	000000192	0002957000000	reprefond primátor	0,00	0,00	13 950,34	0,00	0,00	13 950,34-		
006112	5189	000000000	000000192	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriješčík	0,00	0,00	4 656,00	0,00	0,00	4 656,00-		
006112	5189	000000000	000000192	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	0,00	0,00	8 628,60	0,00	0,00	8 628,60-		
006112	5189	000000000	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	0,00	27 234,94	0,00	0,00	27 234,94-		
006112	5189	000000000	Neurčeno			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006112	5189	Vratky jistot				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006112	5191	000000000	000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		
006112	5191	000000000	000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		
006112	5191	000000000	Neurčeno			0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		
006112	5191	Zaplacené sankce a odstupné				0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		
006112	5194	000000000	000000120	0002957000000	reprefond primátor	30 000,00	50 000,00	46 942,70	156,47	93,88	3 057,30		
006112	5194	000000000	000000120	0002958000000	reprefond náměstek mgr. Oriješčík	5 000,00	3 952,00	1 871,80	37,43	47,36	2 080,20		
006112	5194	000000000	000000120	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	5 000,00	7 000,00	5 607,10	112,14	80,10	1 392,90		
006112	5194	000000000	000000120	0002960000000	reprefond náměstek ing. Jedlička	5 000,00	3 811,00	3 714,00	74,28	97,45	97,00		
006112	5194	000000000	000000120	0002961000000	Reprefond Popadinec	0,00	5 622,00	5 622,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5194	000000000	000000120		Kancelář primátora	45 000,00	70 385,00	63 757,60	141,68	90,58	6 627,40		
006112	5194	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5194	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 064,00	2 064,00	0,00	100,00	0,00		
006112	5194	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 100,00	5 077,00	0,00	99,54	23,00		
006112	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 100,00	5 077,00	0,00	99,54	23,00		
006112	5194	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	4 955,00	0,00	49,55	5 045,00		
006112	5194	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	10 000,00	4 955,00	0,00	49,55	5 045,00		
006112	5194	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006112	5194	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006112	5194	000000000	Neurčeno			45 000,00	92 549,00	75 853,60	168,56	81,96	16 695,40		
006112	5194	000000020	000000120	0002959000000	reprefond náměstek ing. Kokošek	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006112	5194	000000020	0000000120		Kancelář primátora	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	100,00		0,00	
006112	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00	100,00		0,00	
006112	5194				Výdaje na věcné dary	45 000,00	94 959,00	78 263,60	173,91	82,41		16 695,40	
006112	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00		0,00	
006112	5362	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00		0,00	
006112	5362	000000000			Neurčeno	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00		0,00	
006112	5362				Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00		0,00	
006112	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 200,00	1 500,00	0,00	68,18		700,00	
006112	5363	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 200,00	1 500,00	0,00	68,18		700,00	
006112	5363	000000000			Neurčeno	0,00	2 200,00	1 500,00	0,00	68,18		700,00	
006112	5363				Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 200,00	1 500,00	0,00	68,18		700,00	
006112	5424	000000000	0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		5 300,00	
006112	5424	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		5 300,00	
006112	5424	000000000			Neurčeno	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		5 300,00	
006112	5424				Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00		5 300,00	
006112	5499	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	
006112	5499	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	
006112	5499	000000000			Neurčeno	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	
006112	5499				Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00		4 800,00	
006112	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 464 271,00	0,00	0,00	0,00		2 464 271,00	
006112	6123	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 464 271,00	0,00	0,00	0,00		2 464 271,00	
006112	6123	000000000			Neurčeno	0,00	2 464 271,00	0,00	0,00	0,00		2 464 271,00	
006112	6123	0000000120	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	535 729,00	0,00	0,00	0,00		535 729,00	
006112	6123	0000000120	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	535 729,00	0,00	0,00	0,00		535 729,00	
006112	6123	0000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	535 729,00	0,00	0,00	0,00		535 729,00	
006112	6123				Dopravní prostředky	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000 000,00	
006112					Zastupitelstva obcí	15 063 500,00	27 637 454,39	21 238 991,15	140,99	76,84		6 398 463,24	
006115	5011	000098187	0000000192	0000000000000		0,00	65 000,00	203 538,00	0,00	313,13		138 538,00-	
006115	5011	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	65 000,00	203 538,00	0,00	313,13		138 538,00-	
006115	5011	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	65 000,00	203 538,00	0,00	313,13		138 538,00-	
006115	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	65 000,00	203 538,00	0,00	313,13		138 538,00-	
006115	5019	000098187	0000000192	0000000000000		0,00	10 224,05	10 224,05	0,00	100,00		0,00	
006115	5019	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	10 224,05	10 224,05	0,00	100,00		0,00	
006115	5019	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	10 224,05	10 224,05	0,00	100,00		0,00	
006115	5019				Ostatní platy	0,00	10 224,05	10 224,05	0,00	100,00		0,00	
006115	5021	000098187	0000000192	0000000000000		0,00	1 534 509,07	1 574 866,00	0,00	102,62		40 356,93-	
006115	5021	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	1 534 509,07	1 574 866,00	0,00	102,62		40 356,93-	
006115	5021	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	1 534 509,07	1 574 866,00	0,00	102,62		40 356,93-	
006115	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	1 534 509,07	1 574 866,00	0,00	102,62		40 356,93-	
006115	5031	000098187	0000000192	0000000000000		0,00	12 000,00	74 544,00	0,00	621,20		62 544,00-	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006115	5031	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	12 000,00	74 544,00	0,00	621,20		62 544,00-	
006115	5031	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	12 000,00	74 544,00	0,00	621,20		62 544,00-	
006115	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	12 000,00	74 544,00	0,00	621,20		62 544,00-	
006115	5032	000098187	0000000192	000000000000		0,00	5 000,00	27 057,00	0,00	541,14		22 057,00-	
006115	5032	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	5 000,00	27 057,00	0,00	541,14		22 057,00-	
006115	5032	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	5 000,00	27 057,00	0,00	541,14		22 057,00-	
006115	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	27 057,00	0,00	541,14		22 057,00-	
006115	5039	000098187	0000000192	000000000000		0,00	2 656,20	2 656,20	0,00	100,00		0,00	
006115	5039	000098187	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 656,20	2 656,20	0,00	100,00		0,00	
006115	5039	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	2 656,20	2 656,20	0,00	100,00		0,00	
006115	5039				Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	2 656,20	2 656,20	0,00	100,00		0,00	
006115	5139	000000000	0000000191	000000000000		0,00	19 460,00	19 206,84	0,00	98,69		253,16	
006115	5139	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	19 460,00	19 206,84	0,00	98,69		253,16	
006115	5139	000000000			Neurčeno	0,00	19 460,00	19 206,84	0,00	98,69		253,16	
006115	5139	000098187	0000000191	000000000000		0,00	1 064,80	1 064,80	0,00	100,00		0,00	
006115	5139	000098187	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	1 064,80	1 064,80	0,00	100,00		0,00	
006115	5139	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	1 064,80	1 064,80	0,00	100,00		0,00	
006115	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 524,80	20 271,64	0,00	98,76		253,16	
006115	5161	000098187	0000000090	000000000000		0,00	17 748,30	17 748,30	0,00	100,00		0,00	
006115	5161	000098187	0000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	17 748,30	17 748,30	0,00	100,00		0,00	
006115	5161	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	17 748,30	17 748,30	0,00	100,00		0,00	
006115	5161				Poštovní služby	0,00	17 748,30	17 748,30	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000000000	0000000191	000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000098187	0000000170	000000000000		0,00	108 897,58	108 897,58	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000098187	0000000170		Odbor informatiky	0,00	108 897,58	108 897,58	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000098187	0000000191	000000000000		0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000098187	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,00		0,00	
006115	5164	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	133 797,58	133 797,58	0,00	100,00		0,00	
006115	5164				Nájemné	0,00	135 797,58	135 797,58	0,00	100,00		0,00	
006115	5169	000000000	0000000191	000000000000		0,00	174 300,00	158 738,46	0,00	91,07		15 561,54	
006115	5169	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	174 300,00	158 738,46	0,00	91,07		15 561,54	
006115	5169	000000000			Neurčeno	0,00	174 300,00	158 738,46	0,00	91,07		15 561,54	
006115	5169	000098187	0000000191	000000000000		0,00	126 000,00	119 400,00	0,00	94,76		6 600,00	
006115	5169	000098187	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	126 000,00	119 400,00	0,00	94,76		6 600,00	
006115	5169	000098187			Volby do Senátu Parlamentu ČR a zatup.obcí	0,00	126 000,00	119 400,00	0,00	94,76		6 600,00	
006115	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	300 300,00	278 138,46	0,00	92,62		22 161,54	
006115					Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	2 103 760,00	2 344 841,23	0,00	111,45		241 081,23-	
006118	5021	000098008	0000000192	000000000000		0,00	105 702,42	0,00	0,00	0,00		105 702,42	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006118	5021	000098008	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	105 702,42	0,00	0,00	0,00	105 702,42		
006118	5021	000098008			Volby prezidenta	0,00	105 702,42	0,00	0,00	0,00	105 702,42		
006118	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	105 702,42	0,00	0,00	0,00	105 702,42		
006118	5139	000000000	0000000191	000000000000		0,00	25 000,00	8 481,23	0,00	33,92	16 518,77		
006118	5139	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	25 000,00	8 481,23	0,00	33,92	16 518,77		
006118	5139	000000000			Neurčeno	0,00	25 000,00	8 481,23	0,00	33,92	16 518,77		
006118	5139	000098008	0000000191	000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
006118	5139	000098008	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
006118	5139	000098008			Volby prezidenta	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
006118	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	8 481,23	0,00	21,20	31 518,77		
006118	5164	000000000	0000000191	000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
006118	5164	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
006118	5164	000000000			Neurčeno	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
006118	5164	000098008	0000000170	000000000000		0,00	108 897,58	0,00	0,00	0,00	108 897,58		
006118	5164	000098008	0000000170		Odbor informatiky	0,00	108 897,58	0,00	0,00	0,00	108 897,58		
006118	5164	000098008	0000000191	000000000000		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
006118	5164	000098008	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
006118	5164	000098008			Volby prezidenta	0,00	158 897,58	0,00	0,00	0,00	158 897,58		
006118	5164				Nájemné	0,00	160 897,58	0,00	0,00	0,00	160 897,58		
006118	5169	000000000	0000000191	000000000000		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
006118	5169	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
006118	5169	000000000			Neurčeno	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
006118	5169	000098008	0000000191	000000000000		0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
006118	5169	000098008	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
006118	5169	000098008			Volby prezidenta	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
006118	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00		
006118					Volba prezidenta republiky	0,00	746 600,00	8 481,23	0,00	1,13	738 118,77		
006171	5011	000000000	0000000192	000000000000		0,00	0,00	1,00-	0,00	0,00	1,00		
006171	5011	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	142 047 100,00	126 005 411,00	124 023 655,00	87,31	98,42	1 981 756,00		
006171	5011	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5011	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	142 457 900,00	126 005 411,00	124 023 654,00	87,05	98,42	1 981 757,00		
006171	5011	000000000	0000000810	000000000000		0,00	927 738,00	927 738,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5011	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	927 738,00	927 738,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5011	000000000	0000000830	000000000000		0,00	760 000,00	677 817,00	0,00	89,18	82 183,00		
006171	5011	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	760 000,00	677 817,00	0,00	89,18	82 183,00		
006171	5011	000000000	0000000840	000000000000		0,00	885 907,00	885 907,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5011	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	885 907,00	885 907,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5011	000000000			Neurčeno	142 457 900,00	128 579 056,00	126 515 116,00	88,80	98,39	2 063 940,00		
006171	5011	000000020	0000000840	000000000000		0,00	204 617,00	199 123,00	0,00	97,31	5 494,00		
006171	5011	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	204 617,00	199 123,00	0,00	97,31	5 494,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5011	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	204 617,00	199 123,00	0,00	97,31	5 494,00
006171	5011	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	2 052 845,00	2 052 845,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	2 052 845,00	2 052 845,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	0,00	2 052 845,00	2 052 845,00	0,00	100,00	0,00
006171	5011				Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	142 457 900,00	130 836 518,00	128 767 084,00	90,38	98,41	2 069 434,00
006171	5021	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	830 000,00	812 262,00	651 503,00	78,49	80,20	160 759,00
006171	5021	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	830 000,00	812 262,00	651 503,00	78,49	80,20	160 759,00
006171	5021	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	225 000,00	221 830,00	0,00	98,59	3 170,00
006171	5021	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	225 000,00	221 830,00	0,00	98,59	3 170,00
006171	5021	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	269 950,00	269 950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	269 950,00	269 950,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	180 000,00	127 500,00	0,00	70,83	52 500,00
006171	5021	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	180 000,00	127 500,00	0,00	70,83	52 500,00
006171	5021	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	440 000,00	428 450,00	0,00	97,37	11 550,00
006171	5021	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	440 000,00	428 450,00	0,00	97,37	11 550,00
006171	5021	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	490 587,00	490 587,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	490 587,00	490 587,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	203 000,00	198 200,00	0,00	97,63	4 800,00
006171	5021	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	203 000,00	198 200,00	0,00	97,63	4 800,00
006171	5021	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	320 936,00	320 936,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	320 936,00	320 936,00	0,00	100,00	0,00
006171	5021	000000000			Neurčeno	830 000,00	2 989 735,00	2 756 956,00	332,16	92,21	232 779,00
006171	5021	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5021	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5021	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5021				Ostatní osobní výdaje	830 000,00	2 990 735,00	2 756 956,00	332,16	92,18	233 779,00
006171	5024	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	178 305,00	178 305,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	178 305,00	178 305,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024	000000000			Neurčeno	0,00	178 305,00	178 305,00	0,00	100,00	0,00
006171	5024				Odstupné	0,00	178 305,00	178 305,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	79 000,00	79 000,00	20 088,00	25,42	25,42	58 912,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001092000000	ošatné matrika	29 700,00	29 700,00	22 222,00	74,82	74,82	7 478,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	38 412,00	48,01	48,01	41 588,00
006171	5031	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	35 227 700,00	30 807 783,00	30 510 106,00	86,60	99,03	297 677,00
006171	5031	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5031	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	35 518 300,00	30 996 483,00	30 590 828,00	86,12	98,69	405 655,00
006171	5031	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	246 942,00	246 942,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5031	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	246 942,00	246 942,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000000000	0000000830	000000000000		0,00	240 000,00	210 555,00	0,00	87,73		29 445,00	
006171	5031	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	240 000,00	210 555,00	0,00	87,73		29 445,00	
006171	5031	000000000	0000000840	000000000000		0,00	260 000,00	219 707,00	0,00	84,50		40 293,00	
006171	5031	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	260 000,00	219 707,00	0,00	84,50		40 293,00	
006171	5031	000000000	0000000850	000000000000		0,00	98 000,00	89 052,00	0,00	90,86		8 948,00	
006171	5031	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	98 000,00	89 052,00	0,00	90,86		8 948,00	
006171	5031	000000000	0000000870	000000000000		0,00	41 116,00	41 116,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	41 116,00	41 116,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000000000	Neurčeno			35 518 300,00	31 882 541,00	31 398 200,00	88,40	98,48		484 341,00	
006171	5031	000000020	0000000840	000000000000		0,00	49 383,00	49 383,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	49 383,00	49 383,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	49 383,00	49 383,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	532 710,00	532 710,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000013015	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	532 710,00	532 710,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031	000013015	příspěvek na výkon sociální práce (s vyjímkou SPOD			0,00	532 710,00	532 710,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			35 518 300,00	32 464 634,00	31 980 293,00	90,03	98,50		484 341,00	
006171	5032	000000000	0000000090	000000000000		500,00	500,00	327,00	65,40	65,40		173,00	
006171	5032	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	500,00	500,00	327,00	65,40	65,40		173,00	
006171	5032	000000000	0000000160	000000000000		0,00	460,00	460,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000000000	0000000160		Odbor dopravy	0,00	460,00	460,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	29 000,00	29 000,00	7 290,00	25,13	25,13		21 710,00	
006171	5032	000000000	0000000192	0001092000000	ošatné matrika	10 800,00	10 800,00	8 064,00	74,66	74,66		2 736,00	
006171	5032	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	13 941,00	51,63	51,63		13 059,00	
006171	5032	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	12 784 300,00	11 391 129,00	11 167 709,00	87,35	98,03		223 420,00	
006171	5032	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006171	5032	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	12 888 100,00	11 457 929,00	11 197 004,00	86,87	97,72		260 925,00	
006171	5032	000000000	0000000810	000000000000		0,00	89 616,00	89 616,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	89 616,00	89 616,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000000000	0000000830	000000000000		0,00	100 000,00	76 411,00	0,00	76,41		23 589,00	
006171	5032	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	100 000,00	76 411,00	0,00	76,41		23 589,00	
006171	5032	000000000	0000000840	000000000000		0,00	106 093,00	79 727,00	0,00	75,14		26 366,00	
006171	5032	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	106 093,00	79 727,00	0,00	75,14		26 366,00	
006171	5032	000000000	0000000850	000000000000		0,00	34 000,00	32 271,00	0,00	94,91		1 729,00	
006171	5032	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	34 000,00	32 271,00	0,00	94,91		1 729,00	
006171	5032	000000000	0000000870	000000000000		0,00	15 000,00	14 921,00	0,00	99,47		79,00	
006171	5032	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	14 921,00	0,00	99,47		79,00	
006171	5032	000000000	Neurčeno			12 888 600,00	11 803 598,00	11 490 737,00	89,15	97,34		312 861,00	
006171	5032	000000020	0000000840	000000000000		0,00	17 922,00	17 922,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5032	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	17 922,00	17 922,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	17 922,00	17 922,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	184 756,00	184 756,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000013015	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	184 756,00	184 756,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	0,00	184 756,00	184 756,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 888 600,00	12 006 276,00	11 693 415,00	90,72	97,39		312 861,00	
006171	5038	000000000	0000000192	0000000000000		780 000,00	780 000,00	714 204,00	91,56	91,56		65 796,00	
006171	5038	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	780 000,00	780 000,00	714 204,00	91,56	91,56		65 796,00	
006171	5038	000000000			Neurčeno	780 000,00	780 000,00	714 204,00	91,56	91,56		65 796,00	
006171	5038				Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	780 000,00	780 000,00	714 204,00	91,56	91,56		65 796,00	
006171	5122	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
006171	5122	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
006171	5122	000000000			Neurčeno	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
006171	5122				Podlimitní věcná břemena	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00	
006171	5131	000000000	0000000191	0000000000000		9 000,00	9 000,00	2 804,51	31,16	31,16		6 195,49	
006171	5131	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	9 000,00	9 000,00	2 804,51	31,16	31,16		6 195,49	
006171	5131	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75		185,00	
006171	5131	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75		185,00	
006171	5131	000000000			Neurčeno	9 000,00	11 000,00	4 619,51	51,32	41,99		6 380,49	
006171	5131				Potraviný	9 000,00	11 000,00	4 619,51	51,32	41,99		6 380,49	
006171	5132	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	
006171	5132	000000000	0000000040		sociální odbor	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00	
006171	5132	000000000	0000000191	0000000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5132	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
006171	5132	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	15 900,00	15 242,20	0,00	95,86		657,80	
006171	5132	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	15 900,00	15 242,20	0,00	95,86		657,80	
006171	5132	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
006171	5132	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
006171	5132	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
006171	5132	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
006171	5132	000000000			Neurčeno	17 000,00	49 900,00	15 242,20	89,66	30,54		34 657,80	
006171	5132	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5132	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5132	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5132				Ochranné pomůcky	17 000,00	52 777,00	18 119,20	106,58	34,33		34 657,80	
006171	5133	000000000	0000000193	0000000000000		9 000,00	11 500,00	10 209,00	113,43	88,77		1 291,00	
006171	5133	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	9 000,00	11 500,00	10 209,00	113,43	88,77		1 291,00	
006171	5133	000000000			Neurčeno	9 000,00	11 500,00	10 209,00	113,43	88,77		1 291,00	
006171	5133	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	365,00	365,00	0,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5133	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	365,00	365,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5133	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	365,00	365,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5133				Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	11 865,00	10 574,00	117,48	89,11		1 291,00	
006171	5134	000000000	0000000191	000000000000		75 000,00	75 000,00	40 710,00	54,28	54,28		34 290,00	
006171	5134	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	75 000,00	75 000,00	40 710,00	54,28	54,28		34 290,00	
006171	5134	000000000	0000000810	000000000000		0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	3 474,00	3 474,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000000			Neurčeno	75 000,00	78 474,00	44 184,00	58,91	56,30		34 290,00	
006171	5134	000000020	0000000810	000000000000		0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	2 135,00	2 135,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5134				Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	75 000,00	80 609,00	46 319,00	61,75	57,46		34 290,00	
006171	5136	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
006171	5136	000000000	0000000040		sociální odbor	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
006171	5136	000000000	0000000191	000000000000		300 000,00	300 000,00	155 313,00	51,77	51,77		144 687,00	
006171	5136	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	300 000,00	300 000,00	155 313,00	51,77	51,77		144 687,00	
006171	5136	000000000	0000000800	000000000000		0,00	2 000,00	561,00	0,00	28,05		1 439,00	
006171	5136	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	561,00	0,00	28,05		1 439,00	
006171	5136	000000000	0000000810	000000000000		0,00	800,00	500,00	0,00	62,50		300,00	
006171	5136	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	800,00	500,00	0,00	62,50		300,00	
006171	5136	000000000	0000000820	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5136	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5136	000000000			Neurčeno	305 000,00	308 800,00	156 374,00	51,27	50,63		152 426,00	
006171	5136	000000020	0000000191	000000000000		0,00	496,00	496,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	496,00	496,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	496,00	496,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5136				Knihy a obdobné listinné informační prostředky	305 000,00	309 296,00	156 870,00	51,43	50,71		152 426,00	
006171	5137	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	
006171	5137	000000000	0000000040		sociální odbor	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00	
006171	5137	000000000	0000000051	000000000000		0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5137	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	2 827,00	2 827,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5137	000000000	0000000170	0001085000000	IP Telefonie	190 000,00	196 000,00	195 052,00	102,65	99,51		948,00	
006171	5137	000000000	0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	21 600,00	21 374,80	0,00	98,95		225,20	
006171	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	242 000,00	1 187 500,00	1 185 032,91	489,68	99,79		2 467,09	
006171	5137	000000000	0000000170	0002547000000	Datové schránky	0,00	156 000,00	155 240,00	0,00	99,51		760,00	
006171	5137	000000000	0000000170		Odbor informatiky	432 000,00	1 561 100,00	1 556 699,71	360,34	99,71		4 400,29	
006171	5137	000000000	0000000191	000000000000		800 000,00	801 100,00	507 610,65	63,45	63,36		293 489,35	
006171	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5137	000000000	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	800 000,00	803 300,00	507 610,65	63,45	63,19	295 689,35		
006171	5137	000000000	000000800	000000000000		0,00	5 000,00	2 850,00	0,00	57,00	2 150,00		
006171	5137	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	2 850,00	0,00	57,00	2 150,00		
006171	5137	000000000	000000810	000000000000		0,00	8 669,00	6 098,00	0,00	70,34	2 571,00		
006171	5137	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	8 669,00	6 098,00	0,00	70,34	2 571,00		
006171	5137	000000000	000000820	000000000000		0,00	24 200,00	23 939,40	0,00	98,92	260,60		
006171	5137	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	24 200,00	23 939,40	0,00	98,92	260,60		
006171	5137	000000000	000000830	000000000000		0,00	36 300,00	36 262,00	0,00	99,89	38,00		
006171	5137	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	36 300,00	36 262,00	0,00	99,89	38,00		
006171	5137	000000000	000000840	000000000000		0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	000000000	000000850	000000000000		0,00	10 000,00	9 579,00	0,00	95,79	421,00		
006171	5137	000000000	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	10 000,00	9 579,00	0,00	95,79	421,00		
006171	5137	000000000	000000860	000000000000		0,00	20 000,00	3 844,00	0,00	19,22	16 156,00		
006171	5137	000000000	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	20 000,00	3 844,00	0,00	19,22	16 156,00		
006171	5137	000000000	000000870	000000000000		0,00	10 000,00	8 599,47	0,00	85,99	1 400,53		
006171	5137	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	10 000,00	8 599,47	0,00	85,99	1 400,53		
006171	5137	000000000	Neurčeno			1 287 000,00	2 575 896,00	2 197 809,23	170,76	85,32	378 086,77		
006171	5137	000000020	0000000170	000000000000		0,00	41 749,00	28 010,00	0,00	67,09	13 739,00		
006171	5137	000000020	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	0,00	55 420,00	0,00	0,00	0,00	55 420,00		
006171	5137	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	97 169,00	28 010,00	0,00	28,82	69 159,00		
006171	5137	000000020	0000000191	000000000000		0,00	149 448,31	149 448,31	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	000000020	000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	149 448,31	149 448,31	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	000000020	0000000840	000000000000		0,00	11 000,00	7 003,55	0,00	63,66	3 996,45		
006171	5137	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	11 000,00	7 003,55	0,00	63,66	3 996,45		
006171	5137	000000020	0000000850	000000000000		0,00	21 000,00	9 806,00	0,00	46,69	11 194,00		
006171	5137	000000020	000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	21 000,00	9 806,00	0,00	46,69	11 194,00		
006171	5137	000000020	0000000870	000000000000		0,00	37 915,00	34 670,43	0,00	91,44	3 244,57		
006171	5137	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	37 915,00	34 670,43	0,00	91,44	3 244,57		
006171	5137	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	316 532,31	228 938,29	0,00	72,32	87 594,02		
006171	5137	000000120	0000000170	000252800000	Výpočetní technika	0,00	1 000 000,00	821 917,68	0,00	82,19	178 082,32		
006171	5137	000000120	0000000170		Odbor informatiky	0,00	1 000 000,00	821 917,68	0,00	82,19	178 082,32		
006171	5137	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	1 000 000,00	821 917,68	0,00	82,19	178 082,32		
006171	5137	060100000	0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	8 479,68	0,00	0,00	0,00	8 479,68		
006171	5137	060100000	0000000170	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	8 479,68	0,00	0,00	8 479,68		
006171	5137	060100000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	8 479,68	8 479,68	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	060100000	Norské fondy spolufinancování			0,00	8 479,68	8 479,68	0,00	100,00	0,00		
006171	5137	060190006	0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	9 618,05	0,00	0,00	0,00	9 618,05		
006171	5137	060190006	0000000170	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	9 618,05	0,00	0,00	9 618,05		
006171	5137	060190006	0000000170		Odbor informatiky	0,00	9 618,05	9 618,05	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5137	060190006	norské fondy			0,00	9 618,05	9 618,05	0,00	100,00	0,00
006171	5137	060590003	0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	54 502,27	0,00	0,00	0,00	54 502,27
006171	5137	060590003	0000000170	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	54 502,27	0,00	0,00	54 502,27-
006171	5137	060590003	0000000170		Odbor informatiky	0,00	54 502,27	54 502,27	0,00	100,00	0,00
006171	5137	060590003	norské fondy			0,00	54 502,27	54 502,27	0,00	100,00	0,00
006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 287 000,00	3 965 028,31	3 321 265,20	258,06	83,76	643 763,11
006171	5139	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	438,00	438,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000020	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	2 778,00	2 778,00	92,60	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	3 000,00	3 216,00	3 216,00	107,20	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000030	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000030		odbor školství	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	15 000,00	15 000,00	5 714,00	38,09	38,09	9 286,00
006171	5139	000000000	0000000040	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	958,00	95,80	95,80	42,00
006171	5139	000000000	0000000040		sociální odbor	16 000,00	16 000,00	6 672,00	41,70	41,70	9 328,00
006171	5139	000000000	0000000050	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 038,00	67,93	67,93	962,00
006171	5139	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	3 000,00	3 000,00	2 038,00	67,93	67,93	962,00
006171	5139	000000000	0000000051	0000000000000		15 000,00	23 000,00	19 665,20	131,10	85,50	3 334,80
006171	5139	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	15 000,00	23 000,00	19 665,20	131,10	85,50	3 334,80
006171	5139	000000000	0000000060	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000060		Odbor výstavby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000080	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000080		oddělení hlavního architekta	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000081	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000082	0002533000000	kancelářské potřeby	2 000,00	552,00	552,00	27,60	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000082		samostatné oddělení památkové péče	2 000,00	552,00	552,00	27,60	100,00	0,00
006171	5139	000000000	0000000090	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 901,00	96,70	96,70	99,00
006171	5139	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	3 000,00	3 000,00	2 901,00	96,70	96,70	99,00
006171	5139	000000000	0000000120	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	3 998,25	99,95	99,95	1,75
006171	5139	000000000	0000000120		Kancelář primátora	4 000,00	4 000,00	3 998,25	99,95	99,95	1,75
006171	5139	000000000	0000000150	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5139	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5139	000000000	0000000160	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,66	99,66	10,00
006171	5139	000000000	0000000160		Odbor dopravy	3 000,00	3 000,00	2 990,00	99,66	99,66	10,00
006171	5139	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	20 000,00	40 000,00	38 241,00	191,20	95,60	1 759,00
006171	5139	000000000	0000000170	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	800,00	541,20	0,00	67,65	258,80
006171	5139	000000000	0000000170	0002526000000	Kopírky	150 000,00	200 000,00	154 132,13	102,75	77,06	45 867,87
006171	5139	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	370 000,00	370 000,00	188 854,73	51,04	51,04	181 145,27
006171	5139	000000000	0000000170	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	484,00	16,13	16,13	2 516,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5139	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	130 000,00	130 000,00	115 192,00	88,60	88,60	14 808,00
006171	5139	000000000	0000000170	Odbor informatiky		673 000,00	743 800,00	497 445,06	73,91	66,87	246 354,94
006171	5139	000000000	0000000180	0002533000000	kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
006171	5139	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
006171	5139	000000000	0000000191	0000000000000		825 000,00	825 000,00	770 958,21	93,44	93,44	54 041,79
006171	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	90 000,00	90 000,00	37 272,10	41,41	41,41	52 727,90
006171	5139	000000000	0000000191	0002533000000	kancelářské potřeby	650 000,00	600 587,00	494 388,93	76,05	82,31	106 198,07
006171	5139	000000000	0000000191	0002956000000	reprefond tajemník	15 000,00	14 000,00	9 383,00	62,55	67,02	4 617,00
006171	5139	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		1 580 000,00	1 529 587,00	1 312 002,24	83,03	85,77	217 584,76
006171	5139	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
006171	5139	000000000	0000000210	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,76	97,76	67,00
006171	5139	000000000	0000000210	samostatné oddělení kontroly		3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,76	97,76	67,00
006171	5139	000000000	0000000220	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,70	99,70	9,00
006171	5139	000000000	0000000220	Odbor přípravy a realizace investic		3 000,00	3 000,00	2 991,00	99,70	99,70	9,00
006171	5139	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	35 000,00	27 655,89	0,00	79,01	7 344,11
006171	5139	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	35 000,00	27 655,89	0,00	79,01	7 344,11
006171	5139	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	61 319,00	61 170,93	0,00	99,75	148,07
006171	5139	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	61 319,00	61 170,93	0,00	99,75	148,07
006171	5139	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	15 000,00	8 924,13	0,00	59,49	6 075,87
006171	5139	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	8 924,13	0,00	59,49	6 075,87
006171	5139	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	31 200,00	25 886,00	0,00	82,96	5 314,00
006171	5139	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	31 200,00	25 886,00	0,00	82,96	5 314,00
006171	5139	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	10 000,00	6 670,34	0,00	66,70	3 329,66
006171	5139	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	10 000,00	6 670,34	0,00	66,70	3 329,66
006171	5139	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	17 100,00	15 987,11	0,00	93,49	1 112,89
006171	5139	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	17 100,00	15 987,11	0,00	93,49	1 112,89
006171	5139	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	20 000,00	13 124,00	0,00	65,62	6 876,00
006171	5139	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	20 000,00	13 124,00	0,00	65,62	6 876,00
006171	5139	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	20 000,00	19 990,78	0,00	99,95	9,22
006171	5139	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	20 000,00	19 990,78	0,00	99,95	9,22
006171	5139	000000000	Neurčeno			2 332 000,00	2 568 774,00	2 042 312,93	87,57	79,50	526 461,07
006171	5139	000000020	0000000170	0000000000000		0,00	1 399,00	1 299,00	0,00	92,85	100,00
006171	5139	000000020	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	10 069,62	10 069,62	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000020	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	157 768,00	0,00	0,00	0,00	157 768,00
006171	5139	000000020	0000000170	Odbor informatiky		0,00	169 236,62	11 368,62	0,00	6,71	157 868,00
006171	5139	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	14 301,04	14 122,04	0,00	98,74	179,00
006171	5139	000000020	0000000191	0002956000000	reprefond tajemník	0,00	1 435,00	1 435,00	0,00	100,00	0,00
006171	5139	000000020	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	15 736,04	15 557,04	0,00	98,86	179,00
006171	5139	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	37,50	2 500,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5139	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	4 000,00	1 500,00	0,00	37,50	2 500,00		
006171	5139	000000020	0000000810	000000000000		0,00	13 129,00	13 129,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5139	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	13 129,00	13 129,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5139	000000020	0000000840	000000000000		0,00	15 000,00	11 104,95	0,00	74,03	3 895,05		
006171	5139	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	15 000,00	11 104,95	0,00	74,03	3 895,05		
006171	5139	000000020	0000000850	000000000000		0,00	70 000,00	53 477,30	0,00	76,39	16 522,70		
006171	5139	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	70 000,00	53 477,30	0,00	76,39	16 522,70		
006171	5139	000000020	0000000870	000000000000		0,00	14 816,00	13 021,00	0,00	87,88	1 795,00		
006171	5139	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	14 816,00	13 021,00	0,00	87,88	1 795,00		
006171	5139	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	301 917,66	119 157,91	0,00	39,46	182 759,75		
006171	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	2 332 000,00	2 870 691,66	2 161 470,84	92,68	75,29	709 220,82		
006171	5142	000000000	0000000020	000000000000		0,00	0,00	35 737,50	0,00	0,00	35 737,50-		
006171	5142	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	0,00	35 737,50	0,00	0,00	35 737,50-		
006171	5142	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	35 737,50	0,00	0,00	35 737,50-		
006171	5142				Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	35 737,50	0,00	0,00	35 737,50-		
006171	5151	000000000	0000000051	000000000000		850 000,00	850 000,00	767 280,07	90,26	90,26	82 719,93		
006171	5151	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	850 000,00	850 000,00	767 280,07	90,26	90,26	82 719,93		
006171	5151	000000000	0000000800	000000000000		0,00	5 000,00	4 728,68	0,00	94,57	271,32		
006171	5151	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	5 000,00	4 728,68	0,00	94,57	271,32		
006171	5151	000000000	0000000810	000000000000		0,00	10 000,00	9 061,03	0,00	90,61	938,97		
006171	5151	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	10 000,00	9 061,03	0,00	90,61	938,97		
006171	5151	000000000	0000000820	000000000000		0,00	15 000,00	3 594,02	0,00	23,96	11 405,98		
006171	5151	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	15 000,00	3 594,02	0,00	23,96	11 405,98		
006171	5151	000000000	0000000830	000000000000		0,00	12 500,00	12 460,60	0,00	99,68	39,40		
006171	5151	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	12 500,00	12 460,60	0,00	99,68	39,40		
006171	5151	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	4 668,27	0,00	93,36	331,73		
006171	5151	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	4 668,27	0,00	93,36	331,73		
006171	5151	000000000	0000000850	000000000000		0,00	8 000,00	7 710,41	0,00	96,38	289,59		
006171	5151	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	8 000,00	7 710,41	0,00	96,38	289,59		
006171	5151	000000000	0000000860	000000000000		0,00	4 000,00	896,78	0,00	22,41	3 103,22		
006171	5151	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	4 000,00	896,78	0,00	22,41	3 103,22		
006171	5151	000000000	0000000870	000000000000		0,00	2 000,00	656,76	0,00	32,83	1 343,24		
006171	5151	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	656,76	0,00	32,83	1 343,24		
006171	5151	000000000			Neurčeno	850 000,00	911 500,00	811 056,62	95,41	88,98	100 443,38		
006171	5151	000000020	0000000051	000000000000		0,00	21 886,22	14 744,78	0,00	67,37	7 141,44		
006171	5151	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	21 886,22	14 744,78	0,00	67,37	7 141,44		
006171	5151	000000020	0000000850	000000000000		0,00	14 000,00	7 869,40	0,00	56,21	6 130,60		
006171	5151	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	14 000,00	7 869,40	0,00	56,21	6 130,60		
006171	5151	000000020	0000000870	000000000000		0,00	182,41	182,41	0,00	100,00	0,00		
006171	5151	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	182,41	182,41	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5151	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	36 068,63	22 796,59	0,00	63,20	13 272,04		
006171	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	850 000,00	947 568,63	833 853,21	98,10	87,99	113 715,42		
006171	5152	000000000	0000000051	000000000000		10 000,00	10 000,00	8 809,26	88,09	88,09	1 190,74		
006171	5152	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	10 000,00	10 000,00	8 809,26	88,09	88,09	1 190,74		
006171	5152	000000000			Neurčeno	10 000,00	10 000,00	8 809,26	88,09	88,09	1 190,74		
006171	5152				Teplo	10 000,00	10 000,00	8 809,26	88,09	88,09	1 190,74		
006171	5153	000000000	0000000051	000000000000		2 200 000,00	4 072 905,50	3 854 455,07	175,20	94,63	218 450,43		
006171	5153	000000000	0000000051	0000000260000	Norské fondy	0,00	27 094,50	0,00	0,00	0,00	27 094,50		
006171	5153	000000000	0000000051	0000000264000	Lepší města pro život (norské fondy)	0,00	0,00	27 094,50	0,00	0,00	27 094,50		27 094,50-
006171	5153	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	2 200 000,00	4 100 000,00	3 881 549,57	176,43	94,67	218 450,43		
006171	5153	000000000	0000000800	000000000000		0,00	150 000,00	101 260,00	0,00	67,50	48 740,00		
006171	5153	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	150 000,00	101 260,00	0,00	67,50	48 740,00		
006171	5153	000000000	0000000810	000000000000		0,00	59 121,00	59 121,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5153	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	59 121,00	59 121,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5153	000000000	0000000820	000000000000		0,00	48 000,00	35 951,00	0,00	74,89	12 049,00		
006171	5153	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	48 000,00	35 951,00	0,00	74,89	12 049,00		
006171	5153	000000000	0000000830	000000000000		0,00	75 000,00	60 043,00	0,00	80,05	14 957,00		
006171	5153	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	75 000,00	60 043,00	0,00	80,05	14 957,00		
006171	5153	000000000	0000000840	000000000000		0,00	40 000,00	19 858,37	0,00	49,64	20 141,63		
006171	5153	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	40 000,00	19 858,37	0,00	49,64	20 141,63		
006171	5153	000000000	0000000850	000000000000		0,00	72 000,00	45 000,00	0,00	62,50	27 000,00		
006171	5153	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	72 000,00	45 000,00	0,00	62,50	27 000,00		
006171	5153	000000000	0000000860	000000000000		0,00	55 000,00	47 146,00	0,00	85,72	7 854,00		
006171	5153	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	55 000,00	47 146,00	0,00	85,72	7 854,00		
006171	5153	000000000	0000000870	000000000000		0,00	50 000,00	49 284,37	0,00	98,56	715,63		
006171	5153	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	50 000,00	49 284,37	0,00	98,56	715,63		
006171	5153	000000000			Neurčeno	2 200 000,00	4 649 121,00	4 299 213,31	195,41	92,47	349 907,69		
006171	5153	000000020	0000000051	000000000000		0,00	99 239,31	80 409,00	0,00	81,02	18 830,31		
006171	5153	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	99 239,31	80 409,00	0,00	81,02	18 830,31		
006171	5153	000000020	0000000800	000000000000		0,00	130 000,00	38 118,10	0,00	29,32	91 881,90		
006171	5153	000000020	0000000800		Městská část Komárov	0,00	130 000,00	38 118,10	0,00	29,32	91 881,90		
006171	5153	000000020	0000000810	000000000000		0,00	28 250,00	28 249,67	0,00	99,99	0,33		
006171	5153	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	28 250,00	28 249,67	0,00	99,99	0,33		
006171	5153	000000020	0000000840	000000000000		0,00	52 078,00	13 910,00	0,00	26,70	38 168,00		
006171	5153	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	52 078,00	13 910,00	0,00	26,70	38 168,00		
006171	5153	000000020	0000000850	000000000000		0,00	82 000,00	76 108,80	0,00	92,81	5 891,20		
006171	5153	000000020	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	82 000,00	76 108,80	0,00	92,81	5 891,20		
006171	5153	000000020	0000000870	000000000000		0,00	28 575,00	28 575,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5153	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	28 575,00	28 575,00	0,00	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5153	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	420 142,31	265 370,57	0,00	63,16	154 771,74
006171	5153	Plyn				2 200 000,00	5 069 263,31	4 564 583,88	207,48	90,04	504 679,43
006171	5154	000000000	0000000051	000000000000		2 400 000,00	2 869 368,75	2 645 662,32	110,23	92,20	223 706,43
006171	5154	000000000	0000000051	0000000260000	Norské fondy	0,00	27 094,50	0,00	0,00	0,00	27 094,50
006171	5154	000000000	0000000051	0000000264000	Lepší města pro život (norské fondy)	0,00	0,00	27 094,50	0,00	0,00	27 094,50
006171	5154	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		2 400 000,00	2 896 463,25	2 672 756,82	111,36	92,27	223 706,43
006171	5154	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	130 000,00	75 356,26	0,00	57,96	54 643,74
006171	5154	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	130 000,00	75 356,26	0,00	57,96	54 643,74
006171	5154	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	56 311,00	55 096,40	0,00	97,84	1 214,60
006171	5154	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	56 311,00	55 096,40	0,00	97,84	1 214,60
006171	5154	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	48 000,00	40 990,00	0,00	85,39	7 010,00
006171	5154	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	48 000,00	40 990,00	0,00	85,39	7 010,00
006171	5154	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	110 000,00	109 701,47	0,00	99,72	298,53
006171	5154	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	110 000,00	109 701,47	0,00	99,72	298,53
006171	5154	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	113 000,00	50 891,12	0,00	45,03	62 108,88
006171	5154	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	113 000,00	50 891,12	0,00	45,03	62 108,88
006171	5154	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	42 200,00	41 907,82	0,00	99,30	292,18
006171	5154	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	42 200,00	41 907,82	0,00	99,30	292,18
006171	5154	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	106 836,00	105 443,38	0,00	98,69	1 392,62
006171	5154	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	106 836,00	105 443,38	0,00	98,69	1 392,62
006171	5154	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	15 000,00	9 440,00	0,00	62,93	5 560,00
006171	5154	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	15 000,00	9 440,00	0,00	62,93	5 560,00
006171	5154	000000000	Neurčeno			2 400 000,00	3 517 810,25	3 161 583,27	131,73	89,87	356 226,98
006171	5154	000000020	0000000840	0000000000000		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
006171	5154	000000020	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
006171	5154	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	13 885,68	3 884,68	0,00	27,97	10 001,00
006171	5154	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	13 885,68	3 884,68	0,00	27,97	10 001,00
006171	5154	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	58 885,68	3 884,68	0,00	6,59	55 001,00
006171	5154	Elektrická energie				2 400 000,00	3 576 695,93	3 165 467,95	131,89	88,50	411 227,98
006171	5156	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	15 000,00	15 000,00	5 910,45	39,40	39,40	9 089,55
006171	5156	000000000	0000000040	sociální odbor		15 000,00	15 000,00	5 910,45	39,40	39,40	9 089,55
006171	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	600 000,00	517 297,00	265 642,35	44,27	51,35	251 654,65
006171	5156	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		600 000,00	517 297,00	265 642,35	44,27	51,35	251 654,65
006171	5156	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	10 220,00	10 020,00	0,00	98,04	200,00
006171	5156	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	10 220,00	10 020,00	0,00	98,04	200,00
006171	5156	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5156	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5156	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	48 675,00	48 675,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5156	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	48 675,00	48 675,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	000000000	0000000850	000000000000		0,00	7 000,00	6 431,00	0,00	91,87		569,00	
006171	5156	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	7 000,00	6 431,00	0,00	91,87		569,00	
006171	5156	000000000	0000000860	000000000000		0,00	12 000,00	4 500,00	0,00	37,50		7 500,00	
006171	5156	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	12 000,00	4 500,00	0,00	37,50		7 500,00	
006171	5156	000000000	Neurčeno			615 000,00	612 192,00	341 178,80	55,47	55,73		271 013,20	
006171	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	8 679,83	8 679,83	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	8 679,83	8 679,83	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	000000020	0000000810	000000000000		0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	15 479,83	15 479,83	0,00	100,00		0,00	
006171	5156	Pohonné hmoty a maziva				615 000,00	627 671,83	356 658,63	57,99	56,82		271 013,20	
006171	5161	000000000	0000000020	000000000000		10 000,00	10 000,00	4 655,00	46,55	46,55		5 345,00	
006171	5161	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	10 000,00	10 000,00	4 655,00	46,55	46,55		5 345,00	
006171	5161	000000000	0000000090	000000000000		2 330 000,00	2 530 000,00	2 503 899,54	107,46	98,96		26 100,46	
006171	5161	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	2 330 000,00	2 530 000,00	2 503 899,54	107,46	98,96		26 100,46	
006171	5161	000000000	0000000800	000000000000		0,00	1 000,00	557,00	0,00	55,70		443,00	
006171	5161	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	1 000,00	557,00	0,00	55,70		443,00	
006171	5161	000000000	0000000810	000000000000		0,00	1 000,00	567,00	0,00	56,70		433,00	
006171	5161	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 000,00	567,00	0,00	56,70		433,00	
006171	5161	000000000	0000000820	000000000000		0,00	2 000,00	63,00	0,00	3,15		1 937,00	
006171	5161	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	2 000,00	63,00	0,00	3,15		1 937,00	
006171	5161	000000000	0000000830	000000000000		0,00	1 500,00	801,00	0,00	53,40		699,00	
006171	5161	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 500,00	801,00	0,00	53,40		699,00	
006171	5161	000000000	0000000840	000000000000		0,00	1 500,00	1 496,00	0,00	99,73		4,00	
006171	5161	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 500,00	1 496,00	0,00	99,73		4,00	
006171	5161	000000000	0000000850	000000000000		0,00	1 000,00	38,00	0,00	3,80		962,00	
006171	5161	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	1 000,00	38,00	0,00	3,80		962,00	
006171	5161	000000000	0000000860	000000000000		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5161	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	5161	000000000	0000000870	000000000000		0,00	500,00	158,00	0,00	31,60		342,00	
006171	5161	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	500,00	158,00	0,00	31,60		342,00	
006171	5161	000000000	Neurčeno			2 340 000,00	2 549 500,00	2 512 234,54	107,36	98,53		37 265,46	
006171	5161	000000020	0000000090	000000000000		0,00	33,30	33,30	0,00	100,00		0,00	
006171	5161	000000020	0000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	33,30	33,30	0,00	100,00		0,00	
006171	5161	000000020	0000000840	000000000000		0,00	1 000,00	210,00	0,00	21,00		790,00	
006171	5161	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	1 000,00	210,00	0,00	21,00		790,00	
006171	5161	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 033,30	243,30	0,00	23,54		790,00	
006171	5161	Poštovní služby				2 340 000,00	2 550 533,30	2 512 477,84	107,37	98,50		38 055,46	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5162	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	20 000,00	20 000,00	5 682,11	28,41	28,41	14 317,89		
006171	5162	000000000	0000000040	sociální odbor		20 000,00	20 000,00	5 682,11	28,41	28,41	14 317,89		
006171	5162	000000000	0000000051	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5162	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5162	000000000	0000000170	0000000000000		256 000,00	256 000,00	242 000,00	94,53	94,53	14 000,00		
006171	5162	000000000	0000000170	Odbor informatiky		256 000,00	256 000,00	242 000,00	94,53	94,53	14 000,00		
006171	5162	000000000	0000000191	0000000000000		650 000,00	650 000,00	551 164,18	84,79	84,79	98 835,82		
006171	5162	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	21 000,00	21 000,00	18 540,83	88,28	88,28	2 459,17		
006171	5162	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		671 000,00	671 000,00	569 705,01	84,90	84,90	101 294,99		
006171	5162	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	30 000,00	25 683,93	0,00	85,61	4 316,07		
006171	5162	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	30 000,00	25 683,93	0,00	85,61	4 316,07		
006171	5162	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	17 000,00	14 007,20	0,00	82,39	2 992,80		
006171	5162	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	17 000,00	14 007,20	0,00	82,39	2 992,80		
006171	5162	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	15 000,00	2 688,99	0,00	17,92	12 311,01		
006171	5162	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	15 000,00	2 688,99	0,00	17,92	12 311,01		
006171	5162	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	28 000,00	23 408,65	0,00	83,60	4 591,35		
006171	5162	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	28 000,00	23 408,65	0,00	83,60	4 591,35		
006171	5162	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	52 000,00	40 965,22	0,00	78,77	11 034,78		
006171	5162	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	52 000,00	40 965,22	0,00	78,77	11 034,78		
006171	5162	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	23 000,00	21 019,47	0,00	91,38	1 980,53		
006171	5162	000000000	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	23 000,00	21 019,47	0,00	91,38	1 980,53		
006171	5162	000000000	0000000860	0000000000000		0,00	12 000,00	9 213,15	0,00	76,77	2 786,85		
006171	5162	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	12 000,00	9 213,15	0,00	76,77	2 786,85		
006171	5162	000000000	0000000870	0000000000000		0,00	25 000,00	17 272,88	0,00	69,09	7 727,12		
006171	5162	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	25 000,00	17 272,88	0,00	69,09	7 727,12		
006171	5162	000000000	Neurčeno			952 000,00	1 154 000,00	971 646,61	102,06	84,19	182 353,39		
006171	5162	000000020	0000000170	0000000000000		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000170	Odbor informatiky		0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	47 263,17	47 263,17	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	1 685,53	1 685,53	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	48 948,70	48 948,70	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	1 212,41	1 212,41	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000850	Městská část Vlašovičky		0,00	1 212,41	1 212,41	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000860	0000000000000		0,00	862,88	862,88	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	862,88	862,88	0,00	100,00	0,00		
006171	5162	000000020	0000000870	0000000000000		0,00	8 000,00	4 264,14	0,00	53,30	3 735,86		
006171	5162	000000020	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	8 000,00	4 264,14	0,00	53,30	3 735,86		
006171	5162	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	73 543,99	69 808,13	0,00	94,92	3 735,86		
006171	5162	Služby elektronických komunikací				952 000,00	1 227 543,99	1 041 454,74	109,39	84,84	186 089,25		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5163	000000000	0000000830	000000000000		0,00	2 650,00	2 649,00	0,00	99,96	1,00
006171	5163	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	2 650,00	2 649,00	0,00	99,96	1,00
006171	5163	000000000	0000000840	000000000000		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
006171	5163	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
006171	5163	000000000	0000000850	000000000000		0,00	5 000,00	4 924,00	0,00	98,48	76,00
006171	5163	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	5 000,00	4 924,00	0,00	98,48	76,00
006171	5163	000000000	Neurčeno			0,00	15 650,00	7 573,00	0,00	48,38	8 077,00
006171	5163	Služby peněžních ústavů				0,00	15 650,00	7 573,00	0,00	48,38	8 077,00
006171	5164	000000000	0000000051	000000000000		30 000,00	55 100,00	50 350,33	167,83	91,37	4 749,67
006171	5164	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		30 000,00	55 100,00	50 350,33	167,83	91,37	4 749,67
006171	5164	000000000	0000000160	000000000000		1 300,00	1 300,00	1 210,00	93,07	93,07	90,00
006171	5164	000000000	0000000160	Odbor dopravy		1 300,00	1 300,00	1 210,00	93,07	93,07	90,00
006171	5164	000000000	0000000170	000252600000	Kopírky	1 150 000,00	1 150 000,00	916 521,41	79,69	79,69	233 478,59
006171	5164	000000000	0000000170	000252900000	www stránky města	0,00	1 333,00	1 332,47	0,00	99,96	0,53
006171	5164	000000000	0000000170	Odbor informatiky		1 150 000,00	1 151 333,00	917 853,88	79,81	79,72	233 479,12
006171	5164	000000000	0000000191	000295600000	reprezentační	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5164	000000000	0000000192	000108800000	sociální fond - ostatní	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5164	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
006171	5164	000000000	0000000810	000000000000		0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
006171	5164	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	383,00
006171	5164	000000000	0000000840	000000000000		0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	25 000,00	12 100,00	0,00	48,40	12 900,00
006171	5164	000000000	Neurčeno			1 206 300,00	1 259 116,00	982 514,21	81,44	78,03	276 601,79
006171	5164	Nájemné				1 206 300,00	1 259 116,00	982 514,21	81,44	78,03	276 601,79
006171	5166	000000000	0000000180	000252500000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	292 000,00	101 821,50	203,64	34,87	190 178,50
006171	5166	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		50 000,00	292 000,00	101 821,50	203,64	34,87	190 178,50
006171	5166	000000000	0000000194	000252500000	Posudky, konzultace a revize	300 000,00	450 000,00	228 811,00	76,27	50,84	221 189,00
006171	5166	000000000	0000000194	odd. veřejných zakázek		300 000,00	450 000,00	228 811,00	76,27	50,84	221 189,00
006171	5166	000000000	0000000195	000252500000	Posudky, konzultace a revize	487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	91,66	40 684,00
006171	5166	000000000	0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti		487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	91,66	40 684,00
006171	5166	000000000	0000000830	000000000000		0,00	10 000,00	9 075,00	0,00	90,75	925,00
006171	5166	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	10 000,00	9 075,00	0,00	90,75	925,00
006171	5166	000000000	Neurčeno			837 900,00	1 239 900,00	786 923,50	93,91	63,46	452 976,50
006171	5166	000000020	0000000180	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	31 930,00	31 930,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000180	Odbor právní a organizační		0,00	31 930,00	31 930,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000194	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	227 480,00	216 106,00	0,00	95,00	11 374,00
006171	5166	000000020	0000000194	odd. veřejných zakázek		0,00	227 480,00	216 106,00	0,00	95,00	11 374,00
006171	5166	000000020	0000000195	000252500000	Posudky, konzultace a revize	0,00	40 656,00	40 656,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	000000020	0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti		0,00	40 656,00	40 656,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5166	00000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	300 066,00	288 692,00	0,00	96,20	11 374,00
006171	5166	000000120	0000000194	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5166	000000120	0000000194		odd. veřejných zakázek	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5166	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5166				Konzultační, poradenské a právní služby	837 900,00	1 639 966,00	1 075 615,50	128,37	65,58	564 350,50
006171	5167	000000000	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	75 000,00	25 000,00	5 000,00	6,66	20,00	20 000,00
006171	5167	000000000	0000000040		sociální odbor	75 000,00	25 000,00	5 000,00	6,66	20,00	20 000,00
006171	5167	000000000	0000000170	0000000000000		174 000,00	229 310,00	206 365,50	118,60	89,99	22 944,50
006171	5167	000000000	0000000170		Odbor informatiky	174 000,00	229 310,00	206 365,50	118,60	89,99	22 944,50
006171	5167	000000000	0000000192	0000000000000		1 300 000,00	1 295 000,00	1 095 826,17	84,29	84,61	199 173,83
006171	5167	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 300 000,00	1 295 000,00	1 095 826,17	84,29	84,61	199 173,83
006171	5167	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5167	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
006171	5167	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	2 000,00	1 936,00	0,00	96,80	64,00
006171	5167	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	2 000,00	1 936,00	0,00	96,80	64,00
006171	5167	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75	185,00
006171	5167	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	2 000,00	1 815,00	0,00	90,75	185,00
006171	5167	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
006171	5167	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00	20,00	4 000,00
006171	5167	000000000			Neurčeno	1 549 000,00	1 560 310,00	1 311 942,67	84,69	84,08	248 367,33
006171	5167	000000020	0000000192	0000000000000		0,00	148 100,00	130 500,00	0,00	88,11	17 600,00
006171	5167	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	148 100,00	130 500,00	0,00	88,11	17 600,00
006171	5167	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	148 100,00	130 500,00	0,00	88,11	17 600,00
006171	5167	000013015	0000000040	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	42 270,00	42 270,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015	0000000040		sociální odbor	0,00	42 270,00	42 270,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167	000013015			příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD)	0,00	42 270,00	42 270,00	0,00	100,00	0,00
006171	5167				Služby školení a vzdělávání	1 549 000,00	1 750 680,00	1 484 712,67	95,84	84,80	265 967,33
006171	5168	000000000	0000000090	0000000000000		70 000,00	70 000,00	66 550,00	95,07	95,07	3 450,00
006171	5168	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	70 000,00	70 000,00	66 550,00	95,07	95,07	3 450,00
006171	5168	000000000	0000000140	0000000000000		0,00	9 677,58	9 677,58	0,00	100,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	9 677,58	9 677,58	0,00	100,00	0,00
006171	5168	000000000	0000000170	0000000000000		55 000,00	55 000,00	7 000,00	12,72	12,72	48 000,00
006171	5168	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	994 000,00	1 113 000,00	955 972,86	96,17	85,89	157 027,14
006171	5168	000000000	0000000170	0001085000000	IP Telefonie	25 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
006171	5168	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	2 008 800,00	5 586 800,00	5 010 983,96	249,45	89,69	575 816,04
006171	5168	000000000	0000000170	0002529000000	www stránky města	455 500,00	454 167,00	330 810,20	72,62	72,83	123 356,80
006171	5168	000000000	0000000170	0002547000000	Datové schránky	364 000,00	370 750,00	128 635,02	35,33	34,69	242 114,98
006171	5168	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	4 054 000,00	4 054 000,00	3 929 255,53	96,92	96,92	124 744,47

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5168	000000000	000000170		Odbor informatiky	7 956 300,00	11 652 717,00	10 362 657,57	130,24	88,92	1 290 059,43		
006171	5168	000000000	0000000800	000000000000		0,00	3 000,00	2 773,32	0,00	92,44	226,68		
006171	5168	000000000	000000800		Městská část Komárov	0,00	3 000,00	2 773,32	0,00	92,44	226,68		
006171	5168	000000000	0000000810	000000000000		0,00	5 578,00	5 546,50	0,00	99,43	31,50		
006171	5168	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	5 578,00	5 546,50	0,00	99,43	31,50		
006171	5168	000000000	0000000820	000000000000		0,00	5 000,00	4 463,45	0,00	89,26	536,55		
006171	5168	000000000	000000820		Městská část Podvihov	0,00	5 000,00	4 463,45	0,00	89,26	536,55		
006171	5168	000000000	0000000830	000000000000		0,00	13 650,00	11 270,00	0,00	82,56	2 380,00		
006171	5168	000000000	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	13 650,00	11 270,00	0,00	82,56	2 380,00		
006171	5168	000000000	0000000840	000000000000		0,00	3 000,00	2 846,00	0,00	94,86	154,00		
006171	5168	000000000	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	3 000,00	2 846,00	0,00	94,86	154,00		
006171	5168	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000000	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	2 240,92	0,00	44,81	2 759,08		
006171	5168	000000000	000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	2 240,92	0,00	44,81	2 759,08		
006171	5168	000000000	Neurčeno			8 026 300,00	11 769 622,58	10 470 025,34	130,44	88,95	1 299 597,24		
006171	5168	000000020	0000000090	000000000000		0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000020	000000090		Odbor vnitřních věcí	0,00	6 050,00	6 050,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000020	0000000170	000000000000		0,00	940,00	940,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000020	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	0,00	532 108,79	389 407,79	0,00	73,18	142 701,00		
006171	5168	000000020	0000000170	0002529000000	www stránky města	0,00	5 990,00	5 990,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5168	000000020	0000000170	0002547000000	Datové schránky	0,00	167 488,00	0,00	0,00	0,00	167 488,00		
006171	5168	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	2 297 867,00	1 286 893,33	0,00	56,00	1 010 973,67		
006171	5168	000000020	000000170		Odbor informatiky	0,00	3 004 393,79	1 683 231,12	0,00	56,02	1 321 162,67		
006171	5168	000000020	0000000850	000000000000		0,00	200,00	180,42	0,00	90,21	19,58		
006171	5168	000000020	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	200,00	180,42	0,00	90,21	19,58		
006171	5168	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	3 010 643,79	1 689 461,54	0,00	56,11	1 321 182,25		
006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				8 026 300,00	14 780 266,37	12 159 486,88	151,49	82,26	2 620 779,49		
006171	5169	000000000	0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00	94 000,00		
006171	5169	000000000	000000020		odbor finanční a rozpočtový	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00	94 000,00		
006171	5169	000000000	0000000051	000000000000		600 000,00	606 000,00	535 332,38	89,22	88,33	70 667,62		
006171	5169	000000000	000000051		Oddělení správy a evidence budov	600 000,00	606 000,00	535 332,38	89,22	88,33	70 667,62		
006171	5169	000000000	0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	50 000,00	39 879,18	79,75	79,75	10 120,82		
006171	5169	000000000	0000000060	0002546000000	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00		
006171	5169	000000000	000000060		Odbor výstavby	53 000,00	53 000,00	39 879,18	75,24	75,24	13 120,82		
006171	5169	000000000	0000000090	000000000000		325 000,00	125 000,00	105 928,24	32,59	84,74	19 071,76		
006171	5169	000000000	0000000090	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	3 034,00	20,22	20,22	11 966,00		
006171	5169	000000000	000000090		Odbor vnitřních věcí	340 000,00	140 000,00	108 962,24	32,04	77,83	31 037,76		
006171	5169	000000000	0000000160	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	200 000,00	408 893,60	408 893,60	204,44	100,00	0,00		
006171	5169	000000000	000000160		Odbor dopravy	200 000,00	408 893,60	408 893,60	204,44	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5169	000000000	0000000170	000000000000		50 000,00	81 022,00	40 510,80	81,02	49,99	40 511,20
006171	5169	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	195 000,00	275 000,00	91 826,84	47,09	33,39	183 173,16
006171	5169	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	155 000,00	155 000,00	58 685,00	37,86	37,86	96 315,00
006171	5169	000000000	0000000170	Odbor informatiky		400 000,00	511 022,00	191 022,64	47,75	37,38	319 999,36
006171	5169	000000000	0000000180	000000000000		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
006171	5169	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
006171	5169	000000000	0000000191	000000000000		725 000,00	563 000,00	241 943,88	33,37	42,97	321 056,12
006171	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Stravenky	3 532 000,00	3 532 000,00	3 173 327,00	89,84	89,84	358 673,00
006171	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovaz (včetně motorek)	70 000,00	70 000,00	22 223,31	31,74	31,74	47 776,69
006171	5169	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		4 327 000,00	4 165 000,00	3 437 494,19	79,44	82,53	727 505,81
006171	5169	000000000	0000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	75 000,00	75 000,00	29 500,00	39,33	39,33	45 500,00
006171	5169	000000000	0000000192	0001013000000	Benchmarking	50 000,00	45 980,00	45 980,00	91,96	100,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	2 804 000,00	2 804 000,00	2 754 011,00	98,21	98,21	49 989,00
006171	5169	000000000	0000000192	0001089000000	Stravenky	3 495 600,00	3 491 360,00	3 113 907,00	89,08	89,18	377 453,00
006171	5169	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		6 424 600,00	6 416 340,00	5 943 398,00	92,51	92,62	472 942,00
006171	5169	000000000	0000000193	0002541000000	očkování	45 000,00	45 000,00	21 050,00	46,77	46,77	23 950,00
006171	5169	000000000	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		45 000,00	45 000,00	21 050,00	46,77	46,77	23 950,00
006171	5169	000000000	0000000194	000000000000		25 000,00	25 000,00	15 754,20	63,01	63,01	9 245,80
006171	5169	000000000	0000000194	odd. veřejných zakázek		25 000,00	25 000,00	15 754,20	63,01	63,01	9 245,80
006171	5169	000000000	0000000800	000000000000		0,00	35 000,00	22 754,00	0,00	65,01	12 246,00
006171	5169	000000000	0000000800	Městská část Komárov		0,00	35 000,00	22 754,00	0,00	65,01	12 246,00
006171	5169	000000000	0000000810	000000000000		0,00	56 000,00	34 642,86	0,00	61,86	21 357,14
006171	5169	000000000	0000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	56 000,00	34 642,86	0,00	61,86	21 357,14
006171	5169	000000000	0000000820	000000000000		0,00	26 850,00	8 775,79	0,00	32,68	18 074,21
006171	5169	000000000	0000000820	Městská část Podvihov		0,00	26 850,00	8 775,79	0,00	32,68	18 074,21
006171	5169	000000000	0000000830	000000000000		0,00	67 000,00	48 884,95	0,00	72,96	18 115,05
006171	5169	000000000	0000000830	Městská část Suché Lazce		0,00	67 000,00	48 884,95	0,00	72,96	18 115,05
006171	5169	000000000	0000000840	000000000000		0,00	99 325,00	58 127,58	0,00	58,52	41 197,42
006171	5169	000000000	0000000840	Městská část Vávrovice		0,00	99 325,00	58 127,58	0,00	58,52	41 197,42
006171	5169	000000000	0000000850	000000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000000	0000000860	000000000000		0,00	30 000,00	17 433,93	0,00	58,11	12 566,07
006171	5169	000000000	0000000860	Městská část Zlatníky		0,00	30 000,00	17 433,93	0,00	58,11	12 566,07
006171	5169	000000000	0000000870	000000000000		0,00	20 000,00	16 766,41	0,00	83,83	3 233,59
006171	5169	000000000	0000000870	Městská část Milostovice		0,00	20 000,00	16 766,41	0,00	83,83	3 233,59
006171	5169	000000000	Neurčeno			12 554 600,00	12 854 430,60	10 925 171,95	87,02	84,99	1 929 258,65
006171	5169	000000020	0000000020	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	695 500,00	407 770,00	0,00	58,62	287 730,00
006171	5169	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	695 500,00	407 770,00	0,00	58,62	287 730,00
006171	5169	000000020	0000000051	000000000000		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5169	000000020	0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	0,00	24 200,00	23 000,00	0,00	95,04	1 200,00
006171	5169	000000020	0000000060	0002546000000	CZECH POINT	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000060		Odbor výstavby	0,00	25 500,00	24 300,00	0,00	95,29	1 200,00
006171	5169	000000020	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	69 412,47	69 412,47	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	3 170,20	3 170,20	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	72 582,67	72 582,67	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000191	0000000000000		0,00	3 212,95	3 212,95	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	4 346,95	4 346,95	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	100 000,00	26 989,00	0,00	26,98	73 011,00
006171	5169	000000020	0000000192	0001089000000	Stravenky	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5169	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	210 000,00	36 989,00	0,00	17,61	173 011,00
006171	5169	000000020	0000000830	0000000000000		0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	0,00
006171	5169	000000020	0000000850	0000000000000		0,00	25 030,00	25 022,00	0,00	99,96	8,00
006171	5169	000000020	0000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	25 030,00	25 022,00	0,00	99,96	8,00
006171	5169	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 054 159,62	592 210,62	0,00	56,17	461 949,00
006171	5169				Nákup ostatních služeb	12 554 600,00	13 908 590,22	11 517 382,57	91,73	82,80	2 391 207,65
006171	5171	000000000	0000000051	0000000000000		1 200 000,00	1 104 669,00	819 894,25	68,32	74,22	284 774,75
006171	5171	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	1 200 000,00	1 104 669,00	819 894,25	68,32	74,22	284 774,75
006171	5171	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	10 000,00	15 000,00	13 346,30	133,46	88,97	1 653,70
006171	5171	000000000	0000000170	0002526000000	Kopírky	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00	16 657,57	8,32	8,32	183 342,43
006171	5171	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	170 000,00	170 000,00	113 050,30	66,50	66,50	56 949,70
006171	5171	000000000	0000000170		Odbor informatiky	430 000,00	385 000,00	143 054,17	33,26	37,15	241 945,83
006171	5171	000000000	0000000191	0000000000000		100 000,00	100 000,00	21 326,80	21,32	21,32	78 673,20
006171	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	200 000,00	421 520,00	324 114,12	162,05	76,89	97 405,88
006171	5171	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	300 000,00	521 520,00	345 440,92	115,14	66,23	176 079,08
006171	5171	000000000	0000000800	0000000000000		0,00	60 000,00	10 614,00	0,00	17,69	49 386,00
006171	5171	000000000	0000000800		Městská část Komárov	0,00	60 000,00	10 614,00	0,00	17,69	49 386,00
006171	5171	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	26 781,00	26 780,16	0,00	99,99	0,84
006171	5171	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	26 781,00	26 780,16	0,00	99,99	0,84
006171	5171	000000000	0000000820	0000000000000		0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	25,00	9 000,00
006171	5171	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	12 000,00	3 000,00	0,00	25,00	9 000,00
006171	5171	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	29 000,00	22 898,00	0,00	78,95	6 102,00
006171	5171	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	29 000,00	22 898,00	0,00	78,95	6 102,00
006171	5171	000000000	0000000840	0000000000000		0,00	7 000,00	4 025,14	0,00	57,50	2 974,86
006171	5171	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	7 000,00	4 025,14	0,00	57,50	2 974,86
006171	5171	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	14 000,00	12 305,00	0,00	87,89	1 695,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5171	000000000	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	14 000,00	12 305,00	0,00	87,89		1 695,00	
006171	5171	000000000	0000000860	000000000000		0,00	30 000,00	25 152,00	0,00	83,84		4 848,00	
006171	5171	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	0,00	30 000,00	25 152,00	0,00	83,84		4 848,00	
006171	5171	000000000	0000000870	000000000000		0,00	5 000,00	4 970,00	0,00	99,40		30,00	
006171	5171	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	5 000,00	4 970,00	0,00	99,40		30,00	
006171	5171	000000000	Neurčeno			1 930 000,00	2 194 970,00	1 418 133,64	73,47	64,60		776 836,36	
006171	5171	000000020	0000000051	000000000000		0,00	900 167,89	842 028,89	0,00	93,54		58 139,00	
006171	5171	000000020	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	900 167,89	842 028,89	0,00	93,54		58 139,00	
006171	5171	000000020	0000000810	000000000000		0,00	35 280,00	35 279,55	0,00	99,99		0,45	
006171	5171	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	35 280,00	35 279,55	0,00	99,99		0,45	
006171	5171	000000020	0000000850	000000000000		0,00	73 000,00	35 698,00	0,00	48,90		37 302,00	
006171	5171	000000020	0000000850		Městská část Vlašтовиčky	0,00	73 000,00	35 698,00	0,00	48,90		37 302,00	
006171	5171	000000020	0000000870	000000000000		0,00	26 323,00	25 828,00	0,00	98,11		495,00	
006171	5171	000000020	0000000870		Městská část Milostovice	0,00	26 323,00	25 828,00	0,00	98,11		495,00	
006171	5171	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 034 770,89	938 834,44	0,00	90,72		95 936,45	
006171	5171	Opravy a udržování				1 930 000,00	3 229 740,89	2 356 968,08	122,12	72,97		872 772,81	
006171	5172	000000000	0000000170	000108400000	Geografické informační systémy	120 000,00	10 000,00	9 742,92	8,11	97,42		257,08	
006171	5172	000000000	0000000170	000252700000	Programové vybavení	120 000,00	120 000,00	72 415,40	60,34	60,34		47 584,60	
006171	5172	000000000	0000000170	000252900000	www stránky města	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	
006171	5172	000000000	0000000170		Odbor informatiky	320 000,00	210 000,00	82 158,32	25,67	39,12		127 841,68	
006171	5172	000000000	Neurčeno			320 000,00	210 000,00	82 158,32	25,67	39,12		127 841,68	
006171	5172	Podlimitní programové vybavení				320 000,00	210 000,00	82 158,32	25,67	39,12		127 841,68	
006171	5173	000000000	0000000040	000242200000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	60 000,00	60 000,00	9 757,00	16,26	16,26		50 243,00	
006171	5173	000000000	0000000040		sociální odbor	60 000,00	60 000,00	9 757,00	16,26	16,26		50 243,00	
006171	5173	000000000	0000000191	000255500000	Cestovné	900 000,00	723 000,00	536 675,22	59,63	74,22		186 324,78	
006171	5173	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	900 000,00	723 000,00	536 675,22	59,63	74,22		186 324,78	
006171	5173	000000000	0000000820	000255500000	Cestovné	0,00	800,00	200,00	0,00	25,00		600,00	
006171	5173	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	0,00	800,00	200,00	0,00	25,00		600,00	
006171	5173	000000000	0000000830	000255500000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5173	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00		0,00	
006171	5173	000000000	0000000840	000255500000	Cestovné	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	99,76		12,00	
006171	5173	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	4 988,00	0,00	99,76		12,00	
006171	5173	000000000	Neurčeno			960 000,00	789 000,00	551 820,22	57,48	69,93		237 179,78	
006171	5173	000000020	0000000840	000255500000	Cestovné	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	25,00		4 500,00	
006171	5173	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	25,00		4 500,00	
006171	5173	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	6 000,00	1 500,00	0,00	25,00		4 500,00	
006171	5173	Cestovné				960 000,00	795 000,00	553 320,22	57,63	69,60		241 679,78	
006171	5175	000000000	0000000020	000000000000		7 000,00	4 784,00	4 764,00	68,05	99,58		20,00	
006171	5175	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	7 000,00	4 784,00	4 764,00	68,05	99,58		20,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5175	000000000	0000000030	000000000000		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000030	000000000000	odbor školství	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000040	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 859,00	97,18	97,18		141,00	
006171	5175	000000000	0000000040	000000000000	sociální odbor	5 000,00	5 000,00	4 859,00	97,18	97,18		141,00	
006171	5175	000000000	0000000050	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 934,00	98,68	98,68		66,00	
006171	5175	000000000	0000000050	000000000000	Samostatné pracoviště majetku	5 000,00	5 000,00	4 934,00	98,68	98,68		66,00	
006171	5175	000000000	0000000060	000000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000060	000000000000	Odbor výstavby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000080	000000000000		8 000,00	8 000,00	3 520,00	44,00	44,00		4 480,00	
006171	5175	000000000	0000000080	000000000000	oddělení hlavního architekta	8 000,00	8 000,00	3 520,00	44,00	44,00		4 480,00	
006171	5175	000000000	0000000081	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60	98,60		70,00	
006171	5175	000000000	0000000081	000000000000	odbor výstavby - oddělení územního plánu	5 000,00	5 000,00	4 930,00	98,60	98,60		70,00	
006171	5175	000000000	0000000082	000000000000		2 000,00	3 448,00	3 448,00	172,40	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000082	000000000000	samostatné oddělení památkové péče	2 000,00	3 448,00	3 448,00	172,40	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000090	000000000000		6 000,00	6 000,00	5 957,00	99,28	99,28		43,00	
006171	5175	000000000	0000000090	000000000000	Odbor vnitřních věcí	6 000,00	6 000,00	5 957,00	99,28	99,28		43,00	
006171	5175	000000000	0000000120	000000000000		15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	99,97		4,00	
006171	5175	000000000	0000000120	000000000000	Kancelář primátora	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	99,97		4,00	
006171	5175	000000000	0000000130	000000000000		4 000,00	5 000,00	4 928,00	123,20	98,56		72,00	
006171	5175	000000000	0000000130	000000000000	odbor životního prostředí	4 000,00	5 000,00	4 928,00	123,20	98,56		72,00	
006171	5175	000000000	0000000140	000000000000		10 000,00	10 000,00	9 991,00	99,91	99,91		9,00	
006171	5175	000000000	0000000140	000000000000	Odbor rozvoje města a strategického plánování	10 000,00	10 000,00	9 991,00	99,91	99,91		9,00	
006171	5175	000000000	0000000150	000000000000		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000150	000000000000	Odbor živnostenský	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000160	000000000000		5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68	99,68		16,00	
006171	5175	000000000	0000000160	000000000000	Odbor dopravy	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68	99,68		16,00	
006171	5175	000000000	0000000170	000000000000		10 000,00	10 000,00	8 898,00	88,98	88,98		1 102,00	
006171	5175	000000000	0000000170	000000000000	Odbor informatiky	10 000,00	10 000,00	8 898,00	88,98	88,98		1 102,00	
006171	5175	000000000	0000000180	000000000000		7 000,00	7 000,00	5 901,00	84,30	84,30		1 099,00	
006171	5175	000000000	0000000180	000000000000	Odbor právní a organizační	7 000,00	7 000,00	5 901,00	84,30	84,30		1 099,00	
006171	5175	000000000	0000000191	000000000000		6 000,00	6 000,00	4 160,00	69,33	69,33		1 840,00	
006171	5175	000000000	0000000191	000295600000	reprefond tajemník	15 000,00	20 618,00	19 959,00	133,06	96,80		659,00	
006171	5175	000000000	0000000191	000000000000	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	21 000,00	26 618,00	24 119,00	114,85	90,61		2 499,00	
006171	5175	000000000	0000000192	000000000000		13 000,00	13 000,00	12 823,00	98,63	98,63		177,00	
006171	5175	000000000	0000000192	000108800000	sociální fond - ostatní	150 000,00	150 000,00	137 901,00	91,93	91,93		12 099,00	
006171	5175	000000000	0000000192	000000000000	samostatné oddělení personální a mzdové	163 000,00	163 000,00	150 724,00	92,46	92,46		12 276,00	
006171	5175	000000000	0000000193	000000000000		3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60	96,60		102,00	
006171	5175	000000000	0000000193	000000000000	odd. havarijního a krizového řízení	3 000,00	3 000,00	2 898,00	96,60	96,60		102,00	
006171	5175	000000000	0000000194	000000000000		6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00		0,00	
006171	5175	000000000	0000000194	000000000000	odd. veřejných zakázek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	5175	000000000	0000000210	000000000000		6 000,00	6 000,00	5 965,00	99,41	99,41	35,00	
006171	5175	000000000	0000000210	000000000000	samostatné oddělení kontroly	6 000,00	6 000,00	5 965,00	99,41	99,41	35,00	
006171	5175	000000000	0000000220	000000000000		9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,98	99,98	1,00	
006171	5175	000000000	0000000220	000000000000	Odbor přípravy a realizace investic	9 000,00	9 000,00	8 999,00	99,98	99,98	1,00	
006171	5175	000000000	0000000800	000000000000		0,00	10 000,00	5 056,00	0,00	50,56	4 944,00	
006171	5175	000000000	0000000800	000000000000	Městská část Komárov	0,00	10 000,00	5 056,00	0,00	50,56	4 944,00	
006171	5175	000000000	0000000810	000000000000		0,00	7 486,00	7 392,00	0,00	98,74	94,00	
006171	5175	000000000	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	7 486,00	7 392,00	0,00	98,74	94,00	
006171	5175	000000000	0000000820	000000000000		0,00	8 800,00	8 508,00	0,00	96,68	292,00	
006171	5175	000000000	0000000820	000000000000	Městská část Podvihov	0,00	8 800,00	8 508,00	0,00	96,68	292,00	
006171	5175	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	558,00	0,00	11,16	4 442,00	
006171	5175	000000000	0000000830	000000000000	Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	558,00	0,00	11,16	4 442,00	
006171	5175	000000000	0000000840	000000000000		0,00	5 000,00	2 486,00	0,00	49,72	2 514,00	
006171	5175	000000000	0000000840	000000000000	Městská část Vávrovice	0,00	5 000,00	2 486,00	0,00	49,72	2 514,00	
006171	5175	000000000	0000000850	000000000000		0,00	2 000,00	707,00	0,00	35,35	1 293,00	
006171	5175	000000000	0000000850	000000000000	Městská část Vlašovičky	0,00	2 000,00	707,00	0,00	35,35	1 293,00	
006171	5175	000000000	0000000870	000000000000		0,00	2 000,00	1 950,00	0,00	97,50	50,00	
006171	5175	000000000	0000000870	000000000000	Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	1 950,00	0,00	97,50	50,00	
006171	5175	000000000	Neurčeno			304 000,00	350 136,00	314 472,00	103,44	89,81	35 664,00	
006171	5175	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	154 779,00	154 779,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5175	000000020	0000000192	000000000000	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	154 779,00	154 779,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5175	000000020	0000000810	000000000000		0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5175	000000020	0000000810	000000000000	Městská část Malé Hoštice	0,00	5 014,00	5 014,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5175	000000020	0000000850	000000000000		0,00	4 600,00	4 542,00	0,00	98,73	58,00	
006171	5175	000000020	0000000850	000000000000	Městská část Vlašovičky	0,00	4 600,00	4 542,00	0,00	98,73	58,00	
006171	5175	000000020	0000000870	000000000000		0,00	2 000,00	1 128,00	0,00	56,40	872,00	
006171	5175	000000020	0000000870	000000000000	Městská část Milostovice	0,00	2 000,00	1 128,00	0,00	56,40	872,00	
006171	5175	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	166 393,00	165 463,00	0,00	99,44	930,00	
006171	5175	Pohoštění				304 000,00	516 529,00	479 935,00	157,87	92,91	36 594,00	
006171	5176	000000000	0000000170	000000000000		15 000,00	9 698,00	9 697,30	64,64	99,99	0,70	
006171	5176	000000000	0000000170	000000000000	Odbor informatiky	15 000,00	9 698,00	9 697,30	64,64	99,99	0,70	
006171	5176	000000000	0000000192	000000000000		100 000,00	105 000,00	100 482,41	100,48	95,69	4 517,59	
006171	5176	000000000	0000000192	000000000000	samostatné oddělení personální a mzdové	100 000,00	105 000,00	100 482,41	100,48	95,69	4 517,59	
006171	5176	000000000	Neurčeno			115 000,00	114 698,00	110 179,71	95,80	96,06	4 518,29	
006171	5176	Účastnické úplaty na konference				115 000,00	114 698,00	110 179,71	95,80	96,06	4 518,29	
006171	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	196 000,00	196 000,00	191 067,28	97,48	97,48	4 932,72	
006171	5179	000000000	0000000120	000000000000	Kancelář primátora	196 000,00	196 000,00	191 067,28	97,48	97,48	4 932,72	
006171	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovaz (včetně motorek)	10 000,00	10 000,00	365,00	3,65	3,65	9 635,00	
006171	5179	000000000	0000000191	000000000000	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	10 000,00	365,00	3,65	3,65	9 635,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	5179	000000000	0000000192	0001092000000	ošatné matrika	119 500,00	119 500,00	89 600,00	74,97	74,97	29 900,00		
006171	5179	000000000	0000000192	0001093000000	Ošatné svatby	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00	56,00	110 000,00		
006171	5179	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
006171	5179	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	369 500,00	449 500,00	229 600,00	62,13	51,07	219 900,00		
006171	5179	000000000			Neurčeno	575 500,00	655 500,00	421 032,28	73,15	64,23	234 467,72		
006171	5179				Ostatní nákupy jinde nezařazené	575 500,00	655 500,00	421 032,28	73,15	64,23	234 467,72		
006171	5189	000000000	0000000191	0002955000000	Mgr. Foltysová	0,00	0,00	1 000,00-	0,00	0,00	1 000,00		
006171	5189	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	0,00	1 000,00-	0,00	0,00	1 000,00		
006171	5189	000000000	0000000192	0002955000000	Mgr. Foltysová	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-		
006171	5189	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00-		
006171	5189	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5189				Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006171	5192	000000000	0000000090	0000000000000		10 000,00	10 000,00	9 372,00	93,72	93,72	628,00		
006171	5192	000000000	0000000090		Odbor vnitřních věcí	10 000,00	10 000,00	9 372,00	93,72	93,72	628,00		
006171	5192	000000000	0000000150	0000000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5192	000000000	0000000150		Odbor živnostenský	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5192	000000000	0000000160	0000000000000		29 000,00	29 000,00	17 442,00	60,14	60,14	11 558,00		
006171	5192	000000000	0000000160		Odbor dopravy	29 000,00	29 000,00	17 442,00	60,14	60,14	11 558,00		
006171	5192	000000000	0000000180	0000000000000		70 000,00	70 000,00	2 359,50	3,37	3,37	67 640,50		
006171	5192	000000000	0000000180		Odbor právní a organizační	70 000,00	70 000,00	2 359,50	3,37	3,37	67 640,50		
006171	5192	000000000			Neurčeno	114 000,00	114 000,00	29 173,50	25,59	25,59	84 826,50		
006171	5192				Poskytnuté náhrady	114 000,00	114 000,00	29 173,50	25,59	25,59	84 826,50		
006171	5194	000000000	0000000191	0002956000000	reprezond tajemník	10 000,00	4 382,00	2 976,00	29,76	67,91	1 406,00		
006171	5194	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	10 000,00	4 382,00	2 976,00	29,76	67,91	1 406,00		
006171	5194	000000000	0000000810	0000000000000		0,00	1 723,00	1 723,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 723,00	1 723,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000000	0000000830	0000000000000		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5194	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
006171	5194	000000000	0000000850	0000000000000		0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000000	0000000850		Městská část Vlašovičky	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000000			Neurčeno	10 000,00	13 417,00	7 011,00	70,11	52,25	6 406,00		
006171	5194	000000020	0000000810	0000000000000		0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000020	0000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	864,00	864,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5194				Výdaje na věcné dary	10 000,00	14 281,00	7 875,00	78,75	55,14	6 406,00		
006171	5195	000000000	0000000192	0000000000000		250 000,00	230 618,00	230 618,00	92,24	100,00	0,00		
006171	5195	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	250 000,00	230 618,00	230 618,00	92,24	100,00	0,00		
006171	5195	000000000			Neurčeno	250 000,00	230 618,00	230 618,00	92,24	100,00	0,00		
006171	5195				Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	250 000,00	230 618,00	230 618,00	92,24	100,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,66	100,00	0,00
006171	5229	000000000	0000000120	Kancelář primátora		1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,66	100,00	0,00
006171	5229	000000000	Neurčeno			1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,66	100,00	0,00
006171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				1 500,00	2 500,00	2 500,00	166,66	100,00	0,00
006171	5361	000000000	0000000140	0000000000000		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	400,00
006171	5361	000000000	0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování		1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	400,00
006171	5361	000000000	Neurčeno			1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	400,00
006171	5361	Nákup kolků				1 000,00	1 000,00	600,00	60,00	60,00	400,00
006171	5362	000000000	0000000020	0000000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5362	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5362	000000000	0000000180	0000000000000		220 000,00	220 000,00	13 209,00	6,00	6,00	206 791,00
006171	5362	000000000	0000000180	Odbor právní a organizační		220 000,00	220 000,00	13 209,00	6,00	6,00	206 791,00
006171	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	16 000,00	16 000,00	13 500,00	84,37	84,37	2 500,00
006171	5362	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		16 000,00	16 000,00	13 500,00	84,37	84,37	2 500,00
006171	5362	000000000	Neurčeno			236 000,00	238 000,00	28 709,00	12,16	12,06	209 291,00
006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				236 000,00	238 000,00	28 709,00	12,16	12,06	209 291,00
006171	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	58,90	3 000,00
006171	5363	000000000	0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa		0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	58,90	3 000,00
006171	5363	000000000	Neurčeno			0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	58,90	3 000,00
006171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				0,00	7 300,00	4 300,00	0,00	58,90	3 000,00
006171	5365	000000000	0000000051	0000000000000		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5365	000000000	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5365	000000000	Neurčeno			25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5424	000000000	0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	900 000,00	2 141 224,00	2 124 608,00	236,06	99,22	16 616,00
006171	5424	000000000	0000000192	0002368000000	0002368000000	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5424	000000000	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		903 300,00	2 142 224,00	2 124 608,00	235,20	99,17	17 616,00
006171	5424	000000000	00000000810	0000000000000		0,00	13 515,00	13 515,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	00000000810	Městská část Malé Hoštice		0,00	13 515,00	13 515,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	00000000850	0000000000000		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	00000000850	Městská část Vlaštovičky		0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000000000	Neurčeno			903 300,00	2 158 439,00	2 140 823,00	237,00	99,18	17 616,00
006171	5424	000013015	0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	26 396,00	26 396,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013015	0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové		0,00	26 396,00	26 396,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	000013015	příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou SPOD			0,00	26 396,00	26 396,00	0,00	100,00	0,00
006171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény				903 300,00	2 184 835,00	2 167 219,00	239,92	99,19	17 616,00
006171	5499	000000000	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	1 791 200,00	1 791 200,00	1 347 800,00	75,24	75,24	443 400,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5499	000000000	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	1 791 200,00	1 791 200,00	1 347 800,00	75,24	75,24	443 400,00
006171	5499	000000000	0000000830	000000000000		0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	60,00	2 000,00
006171	5499	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	5 000,00	3 000,00	0,00	60,00	2 000,00
006171	5499	000000000	0000000840	000000000000		0,00	8 000,00	7 600,00	0,00	95,00	400,00
006171	5499	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	8 000,00	7 600,00	0,00	95,00	400,00
006171	5499	000000000	Neurčeno			1 791 200,00	1 804 200,00	1 358 400,00	75,83	75,29	445 800,00
006171	5499	000000020	0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5499	000000020	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5499	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
006171	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			1 791 200,00	1 904 200,00	1 358 400,00	75,83	71,33	545 800,00
006171	6111	000000000	0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	6111	000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	3 918 000,00	340 000,00	168 620,76	4,30	49,59	171 379,24
006171	6111	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	7 855 000,00	8 237 797,00	1 982 585,00	25,23	24,06	6 255 212,00
006171	6111	000000000	0000000170		Odbor informatiky	11 889 000,00	8 577 797,00	2 151 205,76	18,09	25,07	6 426 591,24
006171	6111	000000000	Neurčeno			11 889 000,00	8 577 797,00	2 151 205,76	18,09	25,07	6 426 591,24
006171	6111	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	1 950 000,00	1 773 296,67	0,00	90,93	176 703,33
006171	6111	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	1 950 000,00	1 773 296,67	0,00	90,93	176 703,33
006171	6111	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	1 950 000,00	1 773 296,67	0,00	90,93	176 703,33
006171	6111		Programové vybavení			11 889 000,00	10 527 797,00	3 924 502,43	33,00	37,27	6 603 294,57
006171	6119	000000000	0000000170	0001081000000	Mapové podklady	180 000,00	262 000,00	179 999,35	99,99	68,70	82 000,65
006171	6119	000000000	0000000170		Odbor informatiky	180 000,00	262 000,00	179 999,35	99,99	68,70	82 000,65
006171	6119	000000000	Neurčeno			180 000,00	262 000,00	179 999,35	99,99	68,70	82 000,65
006171	6119	000000020	0000000170	0001081000000	Mapové podklady	0,00	151 445,00	147 886,45	0,00	97,65	3 558,55
006171	6119	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	151 445,00	147 886,45	0,00	97,65	3 558,55
006171	6119	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	151 445,00	147 886,45	0,00	97,65	3 558,55
006171	6119		Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			180 000,00	413 445,00	327 885,80	182,15	79,30	85 559,20
006171	6121	000000000	0000000051	0000000000000		200 000,00	723 845,00	0,00	0,00	0,00	723 845,00
006171	6121	000000000	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	200 000,00	723 845,00	0,00	0,00	0,00	723 845,00
006171	6121	000000000	Neurčeno			200 000,00	723 845,00	0,00	0,00	0,00	723 845,00
006171	6121	000000020	0000000220	0007700000000	Areál Krnovská-patrové parkoviště	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00
006171	6121	000000020	0000000220	0007704000000	Areál Krnovská - foyer	0,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	52 272,00
006171	6121	000000020	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	124 872,00	0,00	0,00	0,00	124 872,00
006171	6121	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	124 872,00	0,00	0,00	0,00	124 872,00
006171	6121	000000120	0000000220	0007469260000	Hláška - infocentrum - zelená střecha (norské fond)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
006171	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
006171	6121	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
006171	6121		Stavby			200 000,00	1 148 717,00	0,00	0,00	0,00	1 148 717,00
006171	6122	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	41 140,00	0,00	0,00	0,00	41 140,00
006171	6122	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	144 980,00	144 979,78	0,00	99,99	0,22

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	6122	000000000	000000170		Odbor informatiky	0,00	186 120,00	144 979,78	0,00	77,89		41 140,22	
006171	6122	000000000			Neurčeno	0,00	186 120,00	144 979,78	0,00	77,89		41 140,22	
006171	6122	000000020	0000000840	000000000000		0,00	80 000,00	77 236,01	0,00	96,54		2 763,99	
006171	6122	000000020	0000000840		Městská část Vávrovice	0,00	80 000,00	77 236,01	0,00	96,54		2 763,99	
006171	6122	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	80 000,00	77 236,01	0,00	96,54		2 763,99	
006171	6122				Stroje, přístroje a zařízení	0,00	266 120,00	222 215,79	0,00	83,50		43 904,21	
006171	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	550 000,00	625 503,00	625 502,99	113,72	99,99		0,01	
006171	6123	000000000	0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	550 000,00	625 503,00	625 502,99	113,72	99,99		0,01	
006171	6123	000000000			Neurčeno	550 000,00	625 503,00	625 502,99	113,72	99,99		0,01	
006171	6123				Dopravní prostředky	550 000,00	625 503,00	625 502,99	113,72	99,99		0,01	
006171	6125	000000000	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	2 852 000,00	1 404 223,00	1 343 092,00	47,09	95,64		61 131,00	
006171	6125	000000000	0000000170		Odbor informatiky	2 852 000,00	1 404 223,00	1 343 092,00	47,09	95,64		61 131,00	
006171	6125	000000000			Neurčeno	2 852 000,00	1 404 223,00	1 343 092,00	47,09	95,64		61 131,00	
006171	6125	000000020	0000000170	0007836000000	akce Krnovská	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6125	000000020	0000000170		Odbor informatiky	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6125	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00	100,00		0,00	
006171	6125				Informační a komunikační technologie	2 852 000,00	3 189 223,00	3 128 092,00	109,68	98,08		61 131,00	
006171					Činnost místní správy	253 257 400,00	260 425 287,44	237 642 009,71	93,83	91,25		22 783 277,73	
0061						268 320 900,00	290 913 101,83	261 234 323,32	97,35	89,79		29 678 778,51	
006221	5021	000000120	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	0,00	493 850,00	493 850,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5021	000000120	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	493 850,00	493 850,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5021	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	493 850,00	493 850,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5021				Ostatní osobní výdaje	0,00	493 850,00	493 850,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5031	000000120	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	0,00	96 015,00	96 015,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5031	000000120	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	96 015,00	96 015,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5031	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	96 015,00	96 015,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5031				Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	96 015,00	96 015,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5032	000000120	0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	0,00	34 843,00	34 843,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5032	000000120	0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	34 843,00	34 843,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5032	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	34 843,00	34 843,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5032				Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	34 843,00	34 843,00	0,00	100,00		0,00	
006221	5133	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	24 310,00	15 061,90	0,00	61,95		9 248,10	
006221	5133	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	24 310,00	15 061,90	0,00	61,95		9 248,10	
006221	5133	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	24 310,00	15 061,90	0,00	61,95		9 248,10	
006221	5133	000000900	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	2 949,10	2 949,10	0,00	100,00		0,00	
006221	5133	000000900	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	2 949,10	2 949,10	0,00	100,00		0,00	
006221	5133	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasných nouzových	0,00	2 949,10	2 949,10	0,00	100,00		0,00	
006221	5133				Léky a zdravotnický materiál	0,00	27 259,10	18 011,00	0,00	66,07		9 248,10	
006221	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	0,00	16 000,00	15 503,00	0,00	96,89		497,00	
006221	5137	000000000	0000000170		Odbor informatiky	0,00	16 000,00	15 503,00	0,00	96,89		497,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006221	5137	000000000			Neurčeno	0,00	16 000,00	15 503,00	0,00	96,89	497,00
006221	5137	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	168 231,00	62 439,00	0,00	37,11	105 792,00
006221	5137	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	168 231,00	62 439,00	0,00	37,11	105 792,00
006221	5137	000000120	0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	0,00	67 485,00	67 485,00	0,00	100,00	0,00
006221	5137	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	67 485,00	67 485,00	0,00	100,00	0,00
006221	5137	000000120	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	196 989,00	194 931,00	0,00	98,95	2 058,00
006221	5137	000000120	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	196 989,00	194 931,00	0,00	98,95	2 058,00
006221	5137	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	432 705,00	324 855,00	0,00	75,07	107 850,00
006221	5137	000000900	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	25 783,90	25 783,90	0,00	100,00	0,00
006221	5137	000000900	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	25 783,90	25 783,90	0,00	100,00	0,00
006221	5137	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasných nouzových	0,00	25 783,90	25 783,90	0,00	100,00	0,00
006221	5137				Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	474 488,90	366 141,90	0,00	77,16	108 347,00
006221	5139	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	310 563,00	147 154,44	0,00	47,38	163 408,56
006221	5139	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	310 563,00	147 154,44	0,00	47,38	163 408,56
006221	5139	000000120	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	46 138,00	46 138,00	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000120	0000000170		Odbor informatiky	0,00	46 138,00	46 138,00	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000120	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	15 851,00	15 851,00	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000120	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	15 851,00	15 851,00	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	372 552,00	209 143,44	0,00	56,13	163 408,56
006221	5139	000000900	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	97 577,98	97 577,98	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000900	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	97 577,98	97 577,98	0,00	100,00	0,00
006221	5139	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasných nouzových	0,00	97 577,98	97 577,98	0,00	100,00	0,00
006221	5139				Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	470 129,98	306 721,42	0,00	65,24	163 408,56
006221	5151	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	12 752,05	11 962,13	0,00	93,80	789,92
006221	5151	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	12 752,05	11 962,13	0,00	93,80	789,92
006221	5151	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	12 752,05	11 962,13	0,00	93,80	789,92
006221	5151				Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 752,05	11 962,13	0,00	93,80	789,92
006221	5153	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	26 242,06	15 943,61	0,00	60,75	10 298,45
006221	5153	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	26 242,06	15 943,61	0,00	60,75	10 298,45
006221	5153	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	26 242,06	15 943,61	0,00	60,75	10 298,45
006221	5153				Plyn	0,00	26 242,06	15 943,61	0,00	60,75	10 298,45
006221	5154	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	127 603,39	105 207,66	0,00	82,44	22 395,73
006221	5154	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	127 603,39	105 207,66	0,00	82,44	22 395,73
006221	5154	000000120	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	100 000,00	2 418,26	0,00	2,41	97 581,74
006221	5154	000000120	0000000051		Oddělení správy a evidence budov	0,00	100 000,00	2 418,26	0,00	2,41	97 581,74
006221	5154	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	227 603,39	107 625,92	0,00	47,28	119 977,47
006221	5154				Elektrická energie	0,00	227 603,39	107 625,92	0,00	47,28	119 977,47
006221	5162	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	100,00	0,00
006221	5162	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	100,00	0,00
006221	5162	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006221	5162				Služby elektronických komunikací	0,00	4 008,00	4 008,00	0,00	100,00	0,00
006221	5164	000000120	0000000170	0002526000000	Kopírky	0,00	231 701,00	231 701,00	0,00	100,00	0,00
006221	5164	000000120	0000000170	Odbor informatiky		0,00	231 701,00	231 701,00	0,00	100,00	0,00
006221	5164	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	231 701,00	231 701,00	0,00	100,00	0,00
006221	5164				Nájemné	0,00	231 701,00	231 701,00	0,00	100,00	0,00
006221	5169	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	2 285 962,50	1 557 300,72	0,00	68,12	728 661,78
006221	5169	000000120	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	2 285 962,50	1 557 300,72	0,00	68,12	728 661,78
006221	5169	000000120	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006221	5169	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
006221	5169	000000120	0000000193	0002359000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	169 931,00	0,00	0,00	0,00	169 931,00
006221	5169	000000120	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	169 931,00	0,00	0,00	0,00	169 931,00
006221	5169	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 505 893,50	1 557 300,72	0,00	62,14	948 592,78
006221	5169	000014007	0000000193	0002359000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	1 468 803,00	1 327 964,00	0,00	90,41	140 839,00
006221	5169	000014007	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	1 468 803,00	1 327 964,00	0,00	90,41	140 839,00
006221	5169	000014007			Adaptace a inetgrace ukrajinských válečných uprchl	0,00	1 468 803,00	1 327 964,00	0,00	90,41	140 839,00
006221	5169				Nákup ostatních služeb	0,00	3 974 696,50	2 885 264,72	0,00	72,59	1 089 431,78
006221	5171	000000120	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	2 350 000,00	406 604,58	0,00	17,30	1 943 395,42
006221	5171	000000120	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	2 350 000,00	406 604,58	0,00	17,30	1 943 395,42
006221	5171	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	2 350 000,00	406 604,58	0,00	17,30	1 943 395,42
006221	5171	000000900	0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	0,00	189 889,02	189 889,02	0,00	100,00	0,00
006221	5171	000000900	0000000051	Oddělení správy a evidence budov		0,00	189 889,02	189 889,02	0,00	100,00	0,00
006221	5171	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzovéh	0,00	189 889,02	189 889,02	0,00	100,00	0,00
006221	5171				Opravy a udržování	0,00	2 539 889,02	596 493,60	0,00	23,48	1 943 395,42
006221	5194	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	931 057,00	427 530,60	0,00	45,91	503 526,40
006221	5194	000000120	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	931 057,00	427 530,60	0,00	45,91	503 526,40
006221	5194	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	931 057,00	427 530,60	0,00	45,91	503 526,40
006221	5194				Výdaje na věcné dary	0,00	931 057,00	427 530,60	0,00	45,91	503 526,40
006221	5212	000000900	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	100,00	0,00
006221	5212	000000900	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	100,00	0,00
006221	5212	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzovéh	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	100,00	0,00
006221	5212				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	100,00	0,00
006221	5213	000000900	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	6 172 400,00	6 172 400,00	0,00	100,00	0,00
006221	5213	000000900	0000000193	odd. havarijního a krizového řízení		0,00	6 172 400,00	6 172 400,00	0,00	100,00	0,00
006221	5213	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzovéh	0,00	6 172 400,00	6 172 400,00	0,00	100,00	0,00
006221	5213				Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	6 172 400,00	6 172 400,00	0,00	100,00	0,00
006221	5222	000000120	0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5222	000000120	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
006221	5222	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost						
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4			
006221	5222				Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5223	000000900	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5223	000000900	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5223	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzového	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5223				Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	778 000,00	778 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5321	000000900	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5321	000000900	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5321	000000900			kompensace nákladů na zajištění dočasného nouzového	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5321				Neinvestiční transfery obcím	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5339	000000120	0000000020	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5339	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5339	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5339				Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5492	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5492	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5492	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5492				Dary fyzickým osobám	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	0,00			
006221	5520	000000000	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	951 495,00	0,00	0,00	0,00	951 495,00			
006221	5520	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	951 495,00	0,00	0,00	0,00	951 495,00			
006221	5520	000000000			Neurčeno	0,00	951 495,00	0,00	0,00	0,00	951 495,00			
006221	5520	000000120	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	1 891 468,00	0,00	0,00	0,00	1 891 468,00			
006221	5520	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	1 891 468,00	0,00	0,00	0,00	1 891 468,00			
006221	5520	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	1 891 468,00	0,00	0,00	0,00	1 891 468,00			
006221	5520				Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	2 842 963,00	0,00	0,00	0,00	2 842 963,00			
006221	5811	000000000	0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
006221	5811	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
006221	5811	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
006221	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
006221	5901	000000000	0000000020	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	120 359,80	0,00	0,00	0,00	120 359,80			
006221	5901	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	120 359,80	0,00	0,00	0,00	120 359,80			
006221	5901	000000000			Neurčeno	0,00	120 359,80	0,00	0,00	0,00	120 359,80			
006221	5901				Nespecifikované rezervy	0,00	120 359,80	0,00	0,00	0,00	120 359,80			
006221					Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	21 051 757,80	14 140 011,90	0,00	67,16	6 911 745,90			
0062						0,00	21 051 757,80	14 140 011,90	0,00	67,16	6 911 745,90			
006310	5163	000000000	0000000020	0000000000000		612 000,00	619 104,23	616 731,23	100,77	99,61	2 373,00			
006310	5163	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	612 000,00	619 104,23	616 731,23	100,77	99,61	2 373,00			
006310	5163	000000000			Neurčeno	612 000,00	619 104,23	616 731,23	100,77	99,61	2 373,00			
006310	5163				Služby peněžních ústavů	612 000,00	619 104,23	616 731,23	100,77	99,61	2 373,00			
006310					Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	612 000,00	619 104,23	616 731,23	100,77	99,61	2 373,00			
006320	5163	000000000	00000000050	0000000000000		3 600 000,00	3 730 895,00	3 730 895,00	103,63	100,00	0,00			

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006320	5163	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	3 600 000,00	3 730 895,00	3 730 895,00	103,63	100,00	0,00	
006320	5163	000000000			Neurčeno	3 600 000,00	3 730 895,00	3 730 895,00	103,63	100,00	0,00	
006320	5163				Služby peněžních ústavů	3 600 000,00	3 730 895,00	3 730 895,00	103,63	100,00	0,00	
006320	5192	000000000	0000000050	000000000000		0,00	58 105,00	0,00	0,00	0,00	58 105,00	
006320	5192	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	0,00	58 105,00	0,00	0,00	0,00	58 105,00	
006320	5192	000000000			Neurčeno	0,00	58 105,00	0,00	0,00	0,00	58 105,00	
006320	5192				Poskytnuté náhrady	0,00	58 105,00	0,00	0,00	0,00	58 105,00	
006320	5811	000000000	0000000050	000000000000		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006320	5811	000000000	0000000050		Samostatné pracoviště majetku	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006320	5811	000000000			Neurčeno	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006320	5811				Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006320					Pojištění funkčně nespecifikované	3 670 000,00	3 789 000,00	3 730 895,00	101,65	98,46	58 105,00	
006330	5342	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00-	
006330	5342	000000000	0000000000			0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00-	
006330	5342	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00-	
006330	5342				Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	8 450 000,00-	
006330	5344	000000006	0000000000	000000000000		0,00	0,00	4 845 824,07	0,00	0,00	4 845 824,07-	
006330	5344	000000006	0000000000			0,00	0,00	4 845 824,07	0,00	0,00	4 845 824,07-	
006330	5344	000000006			Fond školství	0,00	0,00	4 845 824,07	0,00	0,00	4 845 824,07-	
006330	5344	000000007	0000000000	000000000000		0,00	0,00	114 199,80	0,00	0,00	114 199,80-	
006330	5344	000000007	0000000000			0,00	0,00	114 199,80	0,00	0,00	114 199,80-	
006330	5344	000000007			Fond obnovy vodovodů a kanalizací	0,00	0,00	114 199,80	0,00	0,00	114 199,80-	
006330	5344	000000010	0000000000	000000000000		0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00-	
006330	5344	000000010	0000000000			0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00-	
006330	5344	000000010			Fond rezerv a rozvoje	0,00	0,00	56 500 000,00	0,00	0,00	56 500 000,00-	
006330	5344	000000020	0000000000	000000000000		0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00	2 506,03-	
006330	5344	000000020	0000000000			0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00	2 506,03-	
006330	5344	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	0,00	2 506,03	0,00	0,00	2 506,03-	
006330	5344				Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.	0,00	0,00	61 462 529,90	0,00	0,00	61 462 529,90-	
006330	5345	000000000	0000000000	000000000000		0,00	0,00	3 787 423 074,45	0,00	0,00	3 787 423 074,45-	
006330	5345	000000000	0000000000			0,00	0,00	3 787 423 074,45	0,00	0,00	3 787 423 074,45-	
006330	5345	000000000			Neurčeno	0,00	0,00	3 787 423 074,45	0,00	0,00	3 787 423 074,45-	
006330	5345				Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 787 423 074,45	0,00	0,00	3 787 423 074,45-	
006330	5349	000000006	0000000000	000000000000		0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	5 361 000,00-	
006330	5349	000000006	0000000000			0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	5 361 000,00-	
006330	5349	000000006			Fond školství	0,00	0,00	5 361 000,00	0,00	0,00	5 361 000,00-	
006330	5349	000000007	0000000000	000000000000		0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00-	
006330	5349	000000007	0000000000			0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00-	
006330	5349	000000007			Fond obnovy vodovodů a kanalizací	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00-	
006330	5349	000000008	0000000000	000000000000		0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00	160 658,00-	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006330	5349	000000008	0000000000			0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00		160 658,00-	
006330	5349	000000008	Zajišťovací fond			0,00	0,00	160 658,00	0,00	0,00		160 658,00-	
006330	5349	000000120	0000000000	0000000000000		0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	5349	000000120	0000000000			0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	5349	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	0,00	1 414 800,00	0,00	0,00		1 414 800,00-	
006330	5349		Ostatní převody vlastním fondům			0,00	0,00	8 612 458,00	0,00	0,00		8 612 458,00-	
006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			0,00	0,00	3 865 948 062,35	0,00	0,00		3 865 948 062,35-	
006399	5362	000000000	0000000020	0001111000000	Reverse charge	0,00	0,00	398 347,11-	0,00	0,00		398 347,11	
006399	5362	000000000	0000000020	0001112000000	DPH	6 000 000,00	29 529 313,20-	29 490 841,00-	491,51-	99,86		38 472,20-	
006399	5362	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		6 000 000,00	29 529 313,20-	29 889 188,11-	498,15-	101,21		359 874,91	
006399	5362	000000000	Neurčeno			6 000 000,00	29 529 313,20-	29 889 188,11-	498,15-	101,21		359 874,91	
006399	5362	000000020	0000000020	0001112000000	DPH	0,00	58 255 777,69-	0,00	0,00	0,00		58 255 777,69-	
006399	5362	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	58 255 777,69-	0,00	0,00	0,00		58 255 777,69-	
006399	5362	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	58 255 777,69-	0,00	0,00	0,00		58 255 777,69-	
006399	5362		Platby daní státnímu rozpočtu			6 000 000,00	87 785 090,89-	29 889 188,11-	498,15-	34,04		57 895 902,78-	
006399	5365	000000000	0000000020	0000000000000		30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00		0,00	
006399	5365	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00		0,00	
006399	5365	000000000	Neurčeno			30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00		0,00	
006399	5365		Platby daní krajům, obcím a státním fondům			30 000 000,00	32 451 900,00	32 451 900,00	108,17	100,00		0,00	
006399	5909	000000020	0000000020	0000000000000		0,00	23 037,00	23 037,00	0,00	100,00		0,00	
006399	5909	000000020	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	23 037,00	23 037,00	0,00	100,00		0,00	
006399	5909	000000020	Fin.vypořádání ze ZBÚ			0,00	23 037,00	23 037,00	0,00	100,00		0,00	
006399	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené			0,00	23 037,00	23 037,00	0,00	100,00		0,00	
006399			Ostatní finanční operace			36 000 000,00	55 310 153,89-	2 585 748,89	7,18	4,67-		57 895 902,78-	
0063						40 282 000,00	50 902 049,66-	3 872 881 437,47	9 614,42	7 608,49-		3 923 783 487,13-	
006402	5364	000013011	0000000020	0000000000000		0,00	242 507,91	242 507,91	0,00	100,00		0,00	
006402	5364	000013011	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	242 507,91	242 507,91	0,00	100,00		0,00	
006402	5364	000013011	Sociálně-právní ochrana dětí			0,00	242 507,91	242 507,91	0,00	100,00		0,00	
006402	5364	000098033	0000000020	0000000000000		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00		0,00	
006402	5364	000098033	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00		0,00	
006402	5364	000098033	Účel. dotace na výkup domků z rynchol. škvárobetonu			0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	100,00		0,00	
006402	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů			0,00	286 007,91	286 007,91	0,00	100,00		0,00	
006402			Finanční vypořádání			0,00	286 007,91	286 007,91	0,00	100,00		0,00	
006409	5153	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006409	5153	000000000	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006409	5153	000000000	Neurčeno			10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
006409	5153	000000120	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00		152 023,00	
006409	5153	000000120	0000000020	odbor finanční a rozpočtový		0,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00		152 023,00	
006409	5153	000000120	zapojení zůstatku ZBÚ			0,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00		152 023,00	
006409	5153		Plyn			10 000 000,00	152 023,00	0,00	0,00	0,00		152 023,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006409	5154	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5154	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5154	000000000			Neurčeno	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5154				Elektrická energie	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000020	0002990000000	Rezerva - dotace ostatní	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
006409	5901	000000000	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	3 975 300,00	193 501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,07	
006409	5901	000000000	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	5 975 300,00	193 501,59	0,00	0,00	0,00	0,00	193 501,59	
006409	5901	000000000	0000000040	0000000000000		25 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000040		sociální odbor	25 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000140	0000200000000	kulturní grantový systém	2 200 000,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
006409	5901	000000000	0000000140	0000300000000	programové dotace sport (registrované)	13 000 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	
006409	5901	000000000	0000000140	0000500000000	Dotace EVVO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000140	0000600000000	Granty prevence kriminality	800 000,00	78 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 440,00	
006409	5901	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	16 500 000,00	160 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 910,00	
006409	5901	000000000	0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000193		odd. havarijního a krizového řízení	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000800	0000000000000		6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000800		Městská část Komárov	6 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000810	0000000000000		7 955 000,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	
006409	5901	000000000	0000000810		Městská část Malé Hoštice	7 955 000,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	
006409	5901	000000000	0000000820	0000000000000		3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	3 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000830	0000000000000		3 374 000,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,00	
006409	5901	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	3 374 000,00	7 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,00	
006409	5901	000000000	0000000840	0000000000000		6 115 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
006409	5901	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	6 115 000,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
006409	5901	000000000	0000000850	0000000000000		2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000860	0000000000000		1 922 000,00	403 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 581,00	
006409	5901	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	1 922 000,00	403 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 581,00	
006409	5901	000000000	0000000870	0000000000000		1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	1 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006409	5901	000000000			Neurčeno	81 517 300,00	767 610,14	0,00	0,00	0,00	0,00	767 610,14	
006409	5901	000000020	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	134 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134 047,58	
006409	5901	000000020	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	134 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	134 047,58	
006409	5901	000000020	0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	31 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753,50	
006409	5901	000000020	0000000790		Technické služby	0,00	31 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 753,50	
006409	5901	000000020	0000000800	0000000000000		0,00	3 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,80	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006409	5901	000000020	000000800		Městská část Komárov	0,00	3 292,80	0,00	0,00	0,00	3 292,80		
006409	5901	000000020	0000000810	000000000000		0,00	1 681,74	0,00	0,00	0,00	1 681,74		
006409	5901	000000020	000000810		Městská část Malé Hoštice	0,00	1 681,74	0,00	0,00	0,00	1 681,74		
006409	5901	000000020	0000000820	000000000000		0,00	4 528 800,00	0,00	0,00	0,00	4 528 800,00		
006409	5901	000000020	000000820		Městská část Podvihov	0,00	4 528 800,00	0,00	0,00	0,00	4 528 800,00		
006409	5901	000000020	0000000830	000000000000		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20		
006409	5901	000000020	000000830		Městská část Suché Lazce	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20		
006409	5901	000000020	0000000840	000000000000		0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		
006409	5901	000000020	000000840		Městská část Vávrovice	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		
006409	5901	000000020	0000000850	000000000000		0,00	1 367 945,93	0,00	0,00	0,00	1 367 945,93		
006409	5901	000000020	000000850		Městská část Vlaštovičky	0,00	1 367 945,93	0,00	0,00	0,00	1 367 945,93		
006409	5901	000000020	0000000860	000000000000		0,00	2 158 281,32	0,00	0,00	0,00	2 158 281,32		
006409	5901	000000020	000000860		Městská část Zlatníky	0,00	2 158 281,32	0,00	0,00	0,00	2 158 281,32		
006409	5901	000000020	0000000870	000000000000		0,00	1 276 176,19	0,00	0,00	0,00	1 276 176,19		
006409	5901	000000020	000000870		Městská část Milostovice	0,00	1 276 176,19	0,00	0,00	0,00	1 276 176,19		
006409	5901	000000020			Fin.vypořádání ze ZBÚ	0,00	9 502 804,26	0,00	0,00	0,00	9 502 804,26		
006409	5901	000000120	0000000020	0002990000000	Rezerva - dotace ostatní	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
006409	5901	000000120	0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	61 534,78	0,00	0,00	0,00	61 534,78		
006409	5901	000000120	0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	0,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	2 949,00		
006409	5901	000000120	0000000020		odbor finanční a rozpočtový	0,00	264 483,78	0,00	0,00	0,00	264 483,78		
006409	5901	000000120	0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	13 174,00		
006409	5901	000000120	0000000790		Technické služby	0,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	13 174,00		
006409	5901	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	277 657,78	0,00	0,00	0,00	277 657,78		
006409	5901				Nespecifikované rezervy	81 517 300,00	10 548 072,18	0,00	0,00	0,00	10 548 072,18		
006409	6119	000000000	0000000140	0000000000000		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6119	000000000	0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6119	000000000			Neurčeno	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6119				Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6121	000000000	0000000220	0000000000000		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6121	000000000	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6121	000000000			Neurčeno	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6121	000000120	0000000220	0000000000000		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
006409	6121	000000120	0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
006409	6121	000000120			zapojení zůstatku ZBÚ	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
006409	6121				Stavby	5 000 000,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		
006409	6901	000000000	0000000800	0000000000000		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6901	000000000	000000800		Městská část Komárov	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6901	000000000	0000000810	0000000000000		1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6901	000000000	000000810		Městská část Malé Hoštice	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006409	6901	000000000	0000000820	0000000000000		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006409	6901	000000000	0000000820		Městská část Podvihov	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000830	000000000000		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000830		Městská část Suché Lazce	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000840	000000000000		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000840		Městská část Vávrovice	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000850	000000000000		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000850		Městská část Vlaštovičky	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000860	000000000000		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000860		Městská část Zlatníky	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000870	000000000000		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	0000000870		Městská část Milostovice	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	000000000	Neurčeno			12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	6901	Rezervy investičních výdajů				12 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					119 947 300,00	10 700 095,68	0,00	0,00	0,00	10 700 095,68
0064						119 947 300,00	10 986 103,59	286 007,91	0,23	2,60	10 700 095,68
Výdaje celkem						1 467 636 700,00	2 692 937 162,32	5 840 793 442,59	397,97	216,89	3 147 856 280,27-

Topologické omezení:

IČO: 00300535

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Andrea Hlávková

tel.: **553 756 343**

o skutečnosti:

Ing. Zuzana Uvírová

tel.: **553 756 310**
