

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

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

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ORJ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000020	odbor finanční a rozpočtový	1 061 500 000,00	1 485 679 587,73	1 631 542 122,40	153,70	109,81	-145 862 534,67
000000030	odbor školství	12 471 000,00	14 988 907,56	20 057 506,56	160,83	133,81	-5 068 599,00
000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	0,00	0,00	104 532,00	0,00	0,00	-104 532,00
000000040	sociální odbor	1 500 000,00	1 527 267,00	52 098,00	3,47	3,41	1 475 169,00
000000050	Samostatné pracoviště majetku	7 870 000,00	7 963 173,00	11 501 721,29	146,14	144,43	-3 538 548,29
000000051	Oddělení správy a evidence budov	75 624 600,00	77 485 800,00	85 300 983,30	112,79	110,08	-7 815 183,30
000000052	správa a evidence pozemků	95 230 500,00	127 968 050,00	120 135 382,93	126,15	93,87	7 832 667,07
000000060	Odbor výstavby	1 798 000,00	1 798 000,00	1 932 070,00	107,45	107,45	-134 070,00
000000080	oddělení hlavního architekta	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
000000090	Odbor vnitřních věcí	4 061 700,00	4 061 700,00	6 020 530,33	148,22	148,22	-1 958 830,33
00000000		1 260 055 800,00	1 721 472 485,29	1 876 647 946,81	148,93	109,01	-155 175 461,52
000000110	městská policie	965 000,00	1 010 682,00	1 419 900,22	147,13	140,48	-409 218,22
000000120	Kancelář primátora	1 967 000,00	1 976 668,00	2 853 038,90	145,04	144,33	-876 370,90
000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	4 700 000,00	6 638 500,00	2 721 480,00	57,90	40,99	3 917 020,00
000000130	odbor životního prostředí	11 105 000,00	11 203 129,00	20 464 425,65	184,28	182,66	-9 261 296,65
000000150	Odbor živnostenský	885 000,00	885 000,00	978 785,88	110,59	110,59	-93 785,88
000000160	Odbor dopravy	20 039 500,00	20 039 500,00	25 098 402,82	125,24	125,24	-5 058 902,82
000000170	Odbor informatiky	45 900,00	45 900,00	13 241,44	28,84	28,84	32 658,56
000000180	Odbor právní a organizační	222 000,00	313 100,00	335 807,20	151,26	107,25	-22 707,20
000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	225 902,00	298 825,68	0,00	132,28	-72 923,68
000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	8 218,00	22 767,00	0,00	277,03	-14 549,00
000000193	odd. havarijního a krizového řízení	0,00	5 600,00	60 200,00	0,00	1 075,00	-54 600,00
00000001		39 929 400,00	42 352 199,00	54 266 874,79	135,90	128,13	-11 914 675,79
000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	0,00	53 426,00	0,00	0,00	-53 426,00

00000002		0,00	0,00	53 426,00	0,00	0,00	-53 426,00
000000790	Technické služby	13 081 700,00	13 081 700,00	16 001 017,98	122,31	122,31	-2 919 317,98
00000007		13 081 700,00	13 081 700,00	16 001 017,98	122,31	122,31	-2 919 317,98
000000800	Městská část Komárov	0,00	0,00	169 295,56	0,00	0,00	-169 295,56
000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	370 078,26	572 450,26	0,00	154,68	-202 372,00
000000820	Městská část Podvihov	0,00	0,00	213 459,82	0,00	0,00	-213 459,82
000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	0,00	300 758,05	0,00	0,00	-300 758,05
000000840	Městská část Vávrovice	0,00	0,00	407 164,53	0,00	0,00	-407 164,53
000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	202 281,46	0,00	0,00	-202 281,46
000000860	Městská část Zlatníky	0,00	0,00	95 241,00	0,00	0,00	-95 241,00
000000870	Městská část Milostovice	0,00	0,00	108 359,79	0,00	0,00	-108 359,79
00000008		0,00	370 078,26	2 069 010,47	0,00	559,07	-1 698 932,21
Příjmy celkem		1 313 066 900,00	1 777 276 462,55	1 949 038 276,05	148,43	109,66	-171 761 813,50

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: **12 / 2022**

IČO: **00300535**

Název: **Statutární město Opava**

NS: *00300535*

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000020	odbor finanční a rozpočtový	127 309 300,00	71 614 865,31	111 991 881,36	87,96	156,38	-40 377 016,05
000000030	odbor školství	76 057 000,00	131 089 831,75	130 933 273,81	172,15	99,88	156 557,94
000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	230 000,00	230 000,00	227 394,16	98,86	98,86	2 605,84
000000040	sociální odbor	48 143 000,00	55 669 337,00	54 965 040,56	114,17	98,73	704 296,44
000000050	Samostatné pracoviště majetku	15 350 900,00	39 486 681,62	31 284 420,79	203,79	79,22	8 202 260,83
000000051	Oddělení správy a evidence budov	73 438 300,00	168 490 927,89	113 237 227,33	154,19	67,20	55 253 700,56
000000052	správa a evidence pozemků	14 328 300,00	38 563 746,75	22 232 301,15	155,16	57,65	16 331 445,60
000000060	Odbor výstavby	59 000,00	84 500,00	70 179,18	118,94	83,05	14 320,82
000000080	oddělení hlavního architekta	3 213 000,00	9 778 096,20	4 177 835,20	130,02	42,72	5 600 261,00
000000081	odbor výstavby - oddělení územního plánu	2 210 000,00	2 884 101,00	527 781,00	23,88	18,29	2 356 320,00
000000082	samostatné oddělení památkové péče	264 000,00	1 444 710,00	1 188 330,00	450,12	82,25	256 380,00
000000090	Odbor vnitřních věcí	3 260 500,00	3 284 331,60	3 216 354,84	98,64	97,93	67 976,76

00000000		363 863 300,00	522 621 129,12	474 052 019,38	130,28	90,70	48 569 109,74
0000000110	městská policie	44 434 800,00	43 640 166,41	40 878 722,06	91,99	93,67	2 761 444,35
0000000120	Kancelář primátora	12 776 500,00	18 570 284,26	13 026 626,66	101,95	70,14	5 543 657,60
0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	110 980 000,00	138 380 075,00	138 181 518,53	124,51	99,85	198 556,47
0000000130	odbor životního prostředí	71 648 800,00	99 363 504,64	81 010 197,00	113,06	81,52	18 353 307,64
0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	20 690 300,00	21 085 662,40	19 395 760,66	93,74	91,98	1 689 901,74
0000000150	Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	25,00	6 000,00
0000000160	Odbor dopravy	104 707 100,00	112 057 243,34	111 764 060,32	106,73	99,73	293 183,02
0000000170	Odbor informatiky	26 855 300,00	36 669 701,24	25 459 529,83	94,80	69,42	11 210 171,41
0000000180	Odbor právní a organizační	389 500,00	663 430,00	155 221,00	39,85	23,39	508 209,00
0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	11 455 500,00	15 790 343,02	9 733 940,99	84,97	61,64	6 056 402,03
0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	222 419 200,00	221 551 161,58	213 158 121,68	95,83	96,21	8 393 039,90
0000000193	odd. havarijního a krizového řízení	1 766 500,00	16 949 724,93	10 600 541,50	600,08	62,54	6 349 183,43
0000000194	odd. veřejných zakázek	331 000,00	808 480,00	466 671,20	140,98	57,72	341 808,80
0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	99,99	92,30	40 684,00
00000001		628 950 400,00	726 066 332,82	664 320 783,43	105,62	91,49	61 745 549,39
0000000210	samostatné oddělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 898,00	98,86	98,86	102,00
0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	298 512 000,00	1 178 946 998,56	608 589 750,58	203,87	51,62	570 357 247,98
00000002		298 521 000,00	1 178 955 998,56	608 598 648,58	203,87	51,62	570 357 349,98
0000000790	Technické služby	130 020 000,00	188 441 267,56	174 128 158,93	133,92	92,40	14 313 108,63
00000007		130 020 000,00	188 441 267,56	174 128 158,93	133,92	92,40	14 313 108,63
0000000800	Městská část Komárov	8 076 000,00	13 521 611,00	12 015 142,94	148,77	88,85	1 506 468,06
0000000810	Městská část Malé Hoštice	9 043 000,00	14 120 978,26	13 482 395,37	149,09	95,47	638 582,89
0000000820	Městská část Podvihov	5 309 000,00	9 654 600,00	2 582 367,74	48,64	26,74	7 072 232,26
0000000830	Městská část Suché Lazce	6 374 000,00	13 745 800,00	11 492 662,71	180,30	83,60	2 253 137,29
0000000840	Městská část Vávrovice	7 915 000,00	9 425 845,00	6 898 782,34	87,16	73,19	2 527 062,66
0000000850	Městská část Vlašovičky	3 270 000,00	5 600 500,00	2 959 664,12	90,50	52,84	2 640 835,88
0000000860	Městská část Zlatníky	3 172 000,00	5 378 100,00	1 527 326,53	48,15	28,39	3 850 773,47
0000000870	Městská část Milostovice	3 123 000,00	5 405 000,00	2 787 428,17	89,25	51,57	2 617 571,83
00000008		46 282 000,00	76 852 434,26	53 745 769,92	116,12	69,93	23 106 664,34
Výdaje celkem		1 467 636 700,00	2 692 937 162,32	1 974 845 380,24	134,55	73,33	718 091 782,08