

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006330	5342	0000000000	0000000000	00000000000000	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	0,00	0,00	9 819 800,00	0,00	-9 819 800,00
231	0000	006330	5345	0000000000	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	2 426 377 384,10	0,00	-2 426 377 384,10
231	0000	006330	5349	0000000000	0000000000	00000000000000	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	10 412 500,00	0,00	-10 412 500,00
236	0100	006330	5345	0000000000	0000000000	00000000000000	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
					0000000000	00000000000000		0,00	0,00	2 447 609 684,10	0,00	-2 447 609 684,10
					0000000000			0,00	0,00	2 447 609 684,10	0,00	-2 447 609 684,10
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000020	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000020	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	646,00	646,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5142	0000000000	0000000020	00000000000000	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 551,14	0,00	-2 551,14
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000020	00000000000000	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	2 772,00	27,72	7 228,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000020	00000000000000	Pohoštění	7 000,00	6 354,00	6 328,00	99,59	26,00
231	0000	006171	5182	0000000000	0000000020	00000000000000	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
231	0000	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	639 789,27	91,40	60 210,73
231	0000	006399	5365	0000000000	0000000020	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000 000,00	83 347 030,00	83 347 030,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	000098008	0000000020	00000000000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	569 600,00	569 600,00	100,00	0,00
236	0100	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 232,08	82,14	267,92
236	0120	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0160	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0200	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00	300,00
236	0220	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 210,00	80,67	290,00
236	0260	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 202,00	80,13	298,00
236	0280	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 202,00	80,13	298,00
236	0380	006310	5163	0000000000	0000000020	00000000000000	Služby peněžních ústavů	1 500,00	1 500,00	1 202,00	80,13	298,00
					0000000020	00000000000000		30 829 000,00	84 745 630,00	84 578 414,49	99,80	167 215,51
231	0000	004319	5222	0000000000	0000000020	00001060000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00001060000000	ZO ONKO - ISIS při SPCCH Opava	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	0000000000	0000000020	00001090000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	4 000,00
					0000000020	00001090000000	ZŠ Opava, Havlíčkova 1	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	4 000,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000020	00001120000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00001120000000	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00001140000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00001140000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003114	5339	000000000	0000000020	0000116000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	58 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000116000000	ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12	58 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	000000000	0000000020	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000153000000	Armáda spásy	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
231	0000	003114	5339	000000000	0000000020	0000156000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000156000000	ZŠ a Praktická škola Slezského odboje Opava	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5222	000000000	0000000020	0000159000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 210 100,00	0,00	0,00	2 210 100,00
					0000000020	0000159000000	Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava	70 000,00	2 330 100,00	120 000,00	5,15	2 210 100,00
231	0000	003399	5221	000000000	0000000020	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000165000000	EUROTOPIA.CZ, o.p.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	000000000	0000000020	0000168000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000168000000	Sdružení Linka bezpečí	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5222	000000000	0000000020	0000171000000	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000171000000	Občanské sdružení Preeduk	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000020	0000174000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000174000000	THeatr ludem	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6359	000000000	0000000020	0000180000000	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00
					0000000020	0000180000000	Domov Bílá Opava, příspěvková organizace	200 000,00	400 000,00	200 000,00	50,00	200 000,00
231	0000	004357	5223	000000000	0000000020	0000183000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
					0000000020	0000183000000	Charita Ostrava	0,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5339	000000000	0000000020	0000189000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000189000000	Centrum sociálních služeb Hrabyně	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	000000000	0000000020	0000203000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000203000000	Klub přátel OSS Luscinia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003231	6359	000000000	0000000020	0000207000000	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000207000000	Základní umělecká škola Opava	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	000000000	0000000020	0000222000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000222000000	Pěvecké sdružení slezských učitelů	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003299	5339	000000120	0000000020	0000233000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000233000000	Slezská universita Opava	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	000000000	0000000020	0000251000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000251000000	Český svaz ochr. přírody ZO Nový Jičín	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003315	5339	000000000	0000000020	0000253000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000020	0000253000000	Slezské zemské muzeum	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000020	0000260000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
					0000000020	0000260000000	Miroslav Spáčil	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00
231	0000	003122	5339	000000000	0000000020	0000287000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000287000000	SŠ průmyslová a umělecká Opava, p.o.	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5212	000000000	0000000020	0000302000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000302000000	Sdružení sportovních tříd při ZŠ Englišova	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000120	0000000020	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	670 000,00	670 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	670 000,00	670 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000307000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003419	6322	000000020	0000000020	0000307000000	Investiční transfery spolkům	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	2 415 000,00	2 400 000,00	99,38	15 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000314000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
					0000000020	0000314000000	Kanoistický klub Opava	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000318000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					0000000020	0000318000000	Horolezecký oddíl ATLAS OPAVA	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000321000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000020	0000321000000	Škola TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000323000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	568 700,00	568 700,00	100,00	0,00
					0000000020	0000323000000	Happy Sport Opava	0,00	568 700,00	568 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	6322	000000000	0000000020	0000329000000	Investiční transfery spolkům	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					0000000020	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000336000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000336000000	Sportovní klub HIT Opava	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 600 000,00	7 600 000,00	6 764 680,00	89,01	835 320,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000345770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	1 052 895,00	711 605,00	67,59	341 290,00
					0000000020	0000345770000	Slezský fotbalový klub Opava a.s.-provozní náklady	7 600 000,00	8 652 895,00	7 476 285,00	86,40	1 176 610,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000020	0000350760000	Nákup ostatních služeb	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000350760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	8 750 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000350760000	Basketbalový klub Opava a.s. - sport	8 750 000,00	9 400 000,00	8 850 000,00	94,15	550 000,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000352750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000352750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - sport	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000353000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000020	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	40 000,00	44,44	50 000,00
					0000000020	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	90 000,00	40 000,00	44,44	50 000,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000355770000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	0000355770000	Slezský fotbalový klub Opava, a.s. - sport	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	65 000,00	81,25	15 000,00
					0000000020	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k růz.druhům sport	0,00	80 000,00	65 000,00	81,25	15 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000357000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					0000000020	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003429	5221	0000000000	0000000020	0000362000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00
					0000000020	0000362000000	Handicapoviny z.ú.	0,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	25 000,00	55,56	20 000,00
					0000000020	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	45 000,00	25 000,00	55,56	20 000,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000020	0000376000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000376000000	SH ČMS - SDH Zlatníky	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5213	0000000000	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 800 000,00	5 800 000,00	1 549 796,00	26,72	4 250 204,00
231	0000	003412	5213	0000000020	0000000020	0000400760000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	687 731,00	478 739,00	69,61	208 992,00
					0000000020	0000400760000	Basketbalový klub Opava a.s. - provoz. náklady	5 800 000,00	6 487 731,00	2 028 535,00	31,27	4 459 196,00
231	0000	005511	6339	0000000000	0000000020	0000401000000	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000401000000	Hasičský záchranný sbor v Opavě	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003522	6359	0000000000	0000000020	0000402000000	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000402000000	Slezská nemocnice v Opavě	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	0000000000	0000000020	0000405000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000405000000	Mendelovo gymnázium-přísp.na lyž.výcvik	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	0000406000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000406000000	Český svaz bojovníků za svobodu Opava	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000020	0000410000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000410000000	dotace - Slezský spolek neslyšících Opava	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000020	0000000020	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000415000000	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě	0,00	200 000,00	100 000,00	50,00	100 000,00
231	0000	003412	5213	000000000	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	11 500 000,00	11 500 000,00	10 236 432,00	89,01	1 263 568,00
231	0000	003412	5213	000000020	0000000020	0000424750000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 275 601,00	1 923 678,00	84,53	351 923,00
					0000000020	0000424750000	Hokejový klub Opava s.r.o. - provoz	11 500 000,00	13 775 601,00	12 160 110,00	88,27	1 615 491,00
231	0000	003330	5223	000000000	0000000020	0000426000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000426000000	Římskokatolická farnost PM Opava	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000020	0000440000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000440000000	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	002199	5213	000000000	0000000020	0000443000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000443000000	Okresní hospodářská komora Opava	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	000000000	0000000020	0000463000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000463000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000020	0000483000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000483000000	KOVÁŘI Moravskoslezského kraje o.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5499	000000000	0000000020	0000490000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000490000000	Libuše Kučová	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000020	0000493000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000493000000	Spolek přátel kultury a umění v Opavě	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5319	000000000	0000000020	0000540000000	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000540000000	Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003533	6359	000000000	0000000020	0000541000000	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000541000000	Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5212	000000000	0000000020	0000542000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000020	0000542000000	Petr Ciepělý	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003312	5339	0000000000	0000000020	00005430000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000020	00005430000000	Janáčková filharmonie Ostrava	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000020	00005890000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005890000000	Nadační fond GAUDEAMUS	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00005900000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005900000000	CECA CUP	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00005920000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005920000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5222	0000000000	0000000020	00005947700000	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003412	5222	0000000000	0000000020	00005947700000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	350 000,00	286 468,00	81,85	63 532,00
					0000000020	00005947700000	Slezský fotbalový club Opava, z.s. - provoz mládež	300 000,00	650 000,00	286 468,00	44,07	363 532,00
231	0000	004329	6313	0000000000	0000000020	00005950000000	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00005950000000	Kompakt s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003122	5339	0000000000	0000000020	00006060000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006060000000	Obchodní akademie a SOŠ	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	0000000000	0000000020	00006200000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006200000000	ProJantar s.r.o.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5229	0000000000	0000000020	00006210000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006210000000	Nadační fond Pavla Novotného	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	0000000020	0000000020	00006220000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	1 512 000,00	1 296 000,00	85,71	216 000,00
					0000000020	00006220000000	Z-Group bus a.s. (ČSAD Vsetín a.s.)	0,00	1 512 000,00	1 296 000,00	85,71	216 000,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00006260000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006260000000	Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta,	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5221	0000000000	0000000020	00006450000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006450000000	Zdravotní klaun, o.p.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00006490000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	50 000,00	33,33	100 000,00
					0000000020	00006490000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	150 000,00	50 000,00	33,33	100 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00006540000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006540000000	Český kynologický svaz ZKO Kylešovice-188	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000020	00006640000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006640000000	Czechia-PRO z.s.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5339	0000000020	0000000020	00006650000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006650000000	Domov Sv. Ludmily	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5213	0000000000	0000000020	00006680000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006680000000	New Wind Production s.r.o.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000020	00006730000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006730000000	ZŠ a MŠ Raduň	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5212	0000000000	0000000020	00006740000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003900	5499	0000000000	0000000020	00006740000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006740000000	Pavel Horna	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00	10 000,00
231	0000	004372	5222	0000000000	0000000020	00006750000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006750000000	Krizové centrum Ostrava	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003127	5213	0000000000	0000000020	00006760000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006760000000	Soukromá střední škola podnikatelská Opava s.r.o.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5212	0000000000	0000000020	00006770000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006770000000	Hana Dušková	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5212	0000000000	0000000020	00006780000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006780000000	BarMasters	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	0000000000	0000000020	00006790000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000020	00006790000000	JLP Racing	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5222	0000000000	0000000020	0000680000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0000680000000	BOTUMESZKAME z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5212	0000000000	0000000020	0000682000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000020	0000682000000	Kurt Gebauer	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000019	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 165,24	5 165,24	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000019	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	29 269,76	29 269,76	100,00	0,00
					0000000020	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	0,00	34 435,00	34 435,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000020	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 099,14	3 099,14	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000020	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	17 561,86	17 561,86	100,00	0,00
					0000000020	0001002000020	Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova	0,00	20 661,00	20 661,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000022	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	38 901,89	38 901,89	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000022	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	220 444,11	220 444,11	100,00	0,00
					0000000020	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	259 346,00	259 346,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000024	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	3 664,04	3 664,04	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000024	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	20 762,96	20 762,96	100,00	0,00
					0000000020	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	0,00	24 427,00	24 427,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	0001002000030	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	4 686,13	4 686,13	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	0001002000030	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	26 554,87	26 554,87	100,00	0,00
					0000000020	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	31 241,00	31 241,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000000334	0000000020	0001002000032	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	828,46	828,46	100,00	0,00
					0000000020	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	828,46	828,46	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000000201	0000000020	0001002000036	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	9 646,00	9 646,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5904	000000359	0000000020	0001002000036	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000020	0001002000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	11 146,00	11 146,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5363	000000201	0000000020	0001002000038	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000020	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5366	000033166	0000000020	0001002000039	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000020	00010020000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103133063	0000000020	00010020000040	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	986,98	986,98	100,00	0,00
231	0000	006402	5364	103533063	0000000020	00010020000040	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	5 593,02	5 593,02	100,00	0,00
					0000000020	00010020000040	Účelový příspěvek - ZŠ Nový svět	0,00	6 580,00	6 580,00	100,00	0,00
231	0000	006399	5362	0000000000	0000000020	00011110000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	296 609,99	0,00	-296 609,99
					0000000020	00011110000000	Reverse charge	0,00	0,00	296 609,99	0,00	-296 609,99
231	0000	006399	5362	0000000000	0000000020	00011120000000	Platby daní státnímu rozpočtu	6 000 000,00	6 000 000,00	-7 475 610,00	124,59	13 475 610,00
231	0000	006399	5362	0000000020	0000000020	00011120000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-61 390 108,14	0,00	0,00	-61 390 108,14
231	0000	006399	5362	000000120	0000000020	00011120000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	-18 084 432,28	0,00	0,00	-18 084 432,28
					0000000020	00011120000000	DPH	6 000 000,00	-73 474 540,42	-7 475 610,00	10,17	-65 998 930,42
231	0000	006402	5364	000014007	0000000020	00023590000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	140 839,00	140 839,00	100,00	0,00
					0000000020	00023590000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	140 839,00	140 839,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000020	00025250000000	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	58 201,00	3,42	1 641 799,00
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000020	00025250000000	Nákup ostatních služeb	0,00	292 820,00	292 820,00	100,00	0,00
					0000000020	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	1 700 000,00	1 992 820,00	351 021,00	17,61	1 641 799,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000020	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 364,00	78,80	636,00
					0000000020	00025330000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 364,00	78,80	636,00
231	0000	006221	5151	0000000020	0000000020	00029820000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	789,92	789,92	100,00	0,00
231	0000	006221	5153	0000000020	0000000020	00029820000000	Plyn	0,00	10 298,45	10 298,45	100,00	0,00
231	0000	006221	5154	0000000020	0000000020	00029820000000	Elektrická energie	0,00	22 395,73	22 395,73	100,00	0,00
231	0000	006221	5194	0000000020	0000000020	00029820000000	Výdaje na věcné dary	0,00	539 371,83	263 180,33	48,79	276 191,50
231	0000	006221	5194	000000900	0000000020	00029820000000	Výdaje na věcné dary	0,00	313 406,67	313 406,67	100,00	0,00
231	0000	006221	5520	0000000020	0000000020	00029820000000	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	2 842 963,00	2 842 963,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5901	0000000000	0000000020	00029820000000	Nespecifikované rezervy	0,00	21 334,71	0,00	0,00	21 334,71
231	0000	006221	5901	0000000020	0000000020	00029820000000	Nespecifikované rezervy	0,00	213 108,33	0,00	0,00	213 108,33
					0000000020	00029820000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	3 963 668,64	3 453 034,10	87,12	510 634,54
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000020	00029900000000	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00
					0000000020	00029900000000	Rezerva - dotace ostatní	2 500 000,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	485 730,10	0,00	0,00	485 730,10
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002993000000	Nespecifikované rezervy	0,00	5 302 714,24	0,00	0,00	5 302 714,24
					0000000020	0002993000000	Rezerva k rozdělení	0,00	5 788 444,34	0,00	0,00	5 788 444,34
231	0000	002292	5901	000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	24 216,02	0,00	0,00	24 216,02
231	0000	006409	5901	000000000	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	2 085 800,00	129 251,26	0,00	0,00	129 251,26
231	0000	006409	5901	000000020	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	1 177 299,00	0,00	0,00	1 177 299,00
231	0000	006409	5901	000000120	0000000020	0002996000000	Nespecifikované rezervy	0,00	706 821,45	0,00	0,00	706 821,45
					0000000020	0002996000000	rezerva FaRO	2 085 800,00	2 037 587,73	0,00	0,00	2 037 587,73
231	0000	006402	5364	000000120	0000000020	0007527000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					0000000020	0007527000000	Opava - telematika	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
231	0000	003639	5141	000000000	0000000020	0009962000000	Úroky vlastní	20 500 000,00	19 500 000,00	14 877 357,28	76,29	4 622 642,72
					0000000020	0009962000000	Úvěr KB dlouhodobý (400 mil.Kč)	20 500 000,00	19 500 000,00	14 877 357,28	76,29	4 622 642,72
231	0000	003639	5141	000000000	0000000020	0009963000000	Úroky vlastní	18 500 000,00	19 500 000,00	18 922 484,77	97,04	577 515,23
					0000000020	0009963000000	Úvěr KB dlouhodobý (460mil.Kč)	18 500 000,00	19 500 000,00	18 922 484,77	97,04	577 515,23
231	0000	003639	5141	000000000	0000000020	0009968000000	Úroky vlastní	300 000,00	300 000,00	262 643,81	87,55	37 356,19
					0000000020	0009968000000	Úvěr dlouhodobý (280 mil.Kč) + rámec	300 000,00	300 000,00	262 643,81	87,55	37 356,19
					0000000020		odbor finanční a rozpočtový	136 305 800,00	142 720 540,75	175 694 520,90	123,10	-32 973 980,15
231	0000	006171	5175	000000000	0000000030	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0000000000000		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000001	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	753 800,00	753 800,00	753 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000001	MŠ Heydukova	753 800,00	753 800,00	753 800,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000004	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 612 100,00	1 612 100,00	1 612 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000004	MŠ Riegrova	1 612 100,00	1 612 100,00	1 612 100,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 271 500,00	1 271 500,00	1 271 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000006	MŠ Zborovská	1 271 500,00	1 271 500,00	1 271 500,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 809 400,00	4 809 400,00	4 809 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000030	0001000000007	MŠ Sedmkrásky	4 809 400,00	4 809 400,00	4 809 400,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000008	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 444 700,00	1 444 700,00	1 444 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000008	MŠ E. Beneše	1 444 700,00	1 444 700,00	1 444 700,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000009	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 331 100,00	2 331 100,00	2 331 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000009	MŠ Šrámkova	2 331 100,00	2 331 100,00	2 331 100,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	652 800,00	652 800,00	652 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000010	MŠ Pekařská	652 800,00	652 800,00	652 800,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 396 700,00	2 396 700,00	2 396 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000012	MŠ 17. listopadu	2 396 700,00	2 396 700,00	2 396 700,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000013	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	949 300,00	949 300,00	949 300,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000013	MŠ Na pastvísku	949 300,00	949 300,00	949 300,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000015	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 944 300,00	1 944 300,00	1 944 300,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000015	MŠ Krnovská	1 944 300,00	1 944 300,00	1 944 300,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000016	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 340 200,00	2 488 200,00	2 488 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000016	MŠ Havlíčkova	2 340 200,00	2 488 200,00	2 488 200,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000030	0001000000017	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 390 200,00	1 390 200,00	1 390 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000017	MŠ Mnišská	1 390 200,00	1 390 200,00	1 390 200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001000000018	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 462 400,00	4 432 400,00	4 432 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000018	ZŠ B. Němcové	4 462 400,00	4 432 400,00	4 432 400,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001000000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 779 700,00	4 733 700,00	4 733 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000019	ZŠ Englišova	4 779 700,00	4 733 700,00	4 733 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001000000020	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 257 400,00	6 199 400,00	6 199 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000020	ZŠ Mařádkova	6 257 400,00	6 199 400,00	6 199 400,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001000000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 735 700,00	5 709 700,00	5 709 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000022	ZŠ Otická	5 735 700,00	5 709 700,00	5 709 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 280 800,00	4 256 800,00	4 256 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000023	ZŠ Ochranova	4 280 800,00	4 256 800,00	4 256 800,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 296 100,00	5 245 300,00	5 245 300,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000024	ZŠ E. Beneše	5 296 100,00	5 245 300,00	5 245 300,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 167 900,00	4 159 900,00	4 159 900,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000025	ZŠ Vrchní	4 167 900,00	4 159 900,00	4 159 900,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000026	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 750 700,00	5 750 700,00	5 750 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000026	ZŠ a MŠ Komárov	5 750 700,00	5 750 700,00	5 750 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000027	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 257 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000027	ZŠ a MŠ Malé Hoštice	2 257 500,00	2 257 500,00	2 257 500,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000028	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 460 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000028	ZŠ a MŠ Suché Lazce	1 460 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000029	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 041 700,00	1 041 700,00	1 041 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	1 041 700,00	1 041 700,00	1 041 700,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000030	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 782 400,00	6 710 327,00	6 710 327,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000030	ZŠ Riegrova	6 782 400,00	6 710 327,00	6 710 327,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000031	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 513 500,00	5 495 500,00	5 495 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000031	ZŠ Kylešovice	5 513 500,00	5 495 500,00	5 495 500,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 716 600,00	4 595 200,00	4 545 200,00	98,91	50 000,00
					0000000030	0001000000032	ZŠ Šrámkova	4 716 600,00	4 595 200,00	4 545 200,00	98,91	50 000,00
231	0000	003141	5331	000000000	0000000030	0001000000033	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 340 400,00	15 340 400,00	15 340 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000033	Zařízení školního stravování	15 340 400,00	15 340 400,00	15 340 400,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5331	000000000	0000000030	0001000000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000039	Středisko volného času	2 926 400,00	2 926 400,00	2 926 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001000000040	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	678 700,00	736 100,00	736 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001000000040	ZŠ Nový svět	678 700,00	736 100,00	736 100,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001000000041	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
					0000000030	0001000000041	0001000000041	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	82 600,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000001	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000001	MŠ Heydukova investiční příspěvek	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000006	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	148 143,00	148 143,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000006	MŠ Srdíčko investiční příspěvek	0,00	148 143,00	148 143,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000000	0000000030	0001001000007	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	198 198,00	198 198,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000007	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000007	MŠ Sedmikrásky investiční příspěvek	0,00	548 198,00	548 198,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000008	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	251 038,00	251 038,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000008	MŠ E. Beneše investiční příspěvek	0,00	251 038,00	251 038,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000009	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	249 260,00	249 260,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000009	MŠ Šrámkova-investiční příspěvek	0,00	249 260,00	249 260,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000012	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	485 546,00	485 546,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000012	MŠ 17. listopadu inv. příspěvek	0,00	485 546,00	485 546,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000015	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	166 827,00	166 827,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000015	MŠ Krnovská investiční příspěvek	0,00	166 827,00	166 827,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000016	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	172 210,00	172 210,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000016	MŠ Havlíčkova	0,00	172 210,00	172 210,00	100,00	0,00
231	0000	003111	6351	000000006	0000000030	0001001000017	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000017	MŠ Mnišská investiční příspěvek	0,00	136 000,00	136 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000019	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000019	ZŠ Englišova	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	6351	000000000	0000000030	0001001000022	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	469 381,00	469 381,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000022	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000022	ZŠ Otická	0,00	2 169 381,00	2 169 381,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000023	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	282 100,00	282 100,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000023	ZŠ Ochranova investiční příspěvek	0,00	282 100,00	282 100,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000024	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	905 877,17	905 877,17	100,00	0,00
					0000000030	0001001000024	ZŠ E. Beneše - investiční příspěvek	0,00	905 877,17	905 877,17	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000025	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000025	invenstiční příspěvek - ZŠ Vrchní	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000029	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	700 915,49	700 915,49	100,00	0,00
					0000000030	0001001000029	ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	700 915,49	700 915,49	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000030	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000030	ZŠ Riegrova	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000031	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	138 380,66	138 380,66	100,00	0,00
					0000000030	0001001000031	ZŠ Kylešovice investiční příspěvek	0,00	138 380,66	138 380,66	100,00	0,00
231	0000	003113	6351	000000006	0000000030	0001001000032	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001001000032	ZŠ Šrámkova Opava investiční akce	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000006	0000000030	0001002000006	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	99 400,00	99 400,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000006	MŠ Zborovská Opava	0,00	99 400,00	99 400,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000007	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000007	Účelový příspěvek - MŠ Sedmikrásky	0,00	28 700,00	28 700,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	144100253	0000000030	0001002000009	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	7 725,00	7 725,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	144500911	0000000030	0001002000009	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	69 525,00	69 525,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000009	MŠ Šrámkova - účelový příspěvek	0,00	77 250,00	77 250,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000006	0000000030	0001002000010	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	39 690,00	39 690,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000010	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	101 045,93	101 045,93	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000010	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	333 280,07	333 280,07	100,00	0,00
					0000000030	0001002000010	Účelový příspěvek na provoz PO - MŠ Pekařská	0,00	474 016,00	474 016,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000030	0001002000012	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	8 750,00	8 750,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	0000000310	0000000030	0001002000012	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	144100253	0000000030	0001002000012	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	6 715,60	6 715,60	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	144500911	0000000030	0001002000012	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	60 440,40	60 440,40	100,00	0,00
					0000000030	0001002000012	Účelový příspěvek - MŠ 17.listopadu	0,00	125 906,00	125 906,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143133092	0000000030	0001002000015	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	153 435,23	153 435,23	100,00	0,00
231	0000	003111	5336	143533092	0000000030	0001002000015	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	506 075,77	506 075,77	100,00	0,00
					0000000030	0001002000015	Účelový příspěvek - MŠ Krnovská	0,00	659 511,00	659 511,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000310	0000000030	0001002000018	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000018	Účelový příspěvek - ZŠ B. Němcové	0,00	30 200,00	30 200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	361 300,00	395 300,00	395 300,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000006	0000000030	0001002000019	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	29 040,00	29 040,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000019	Účelový příspěvek - ZŠ Englišova	361 300,00	424 340,00	424 340,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	842 358,18	842 358,18	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 778 351,82	2 778 351,82	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144100253	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	14 687,80	14 687,80	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144500911	0000000030	0001002000020	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	132 190,20	132 190,20	100,00	0,00
					0000000030	0001002000020	Účelový příspěvek - ZŠ Mařádkova	0,00	3 767 588,00	3 767 588,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000022	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	902 510,07	902 510,07	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 976 750,93	2 976 750,93	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144100253	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 121,80	2 121,80	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144500911	0000000030	0001002000022	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	19 096,20	19 096,20	100,00	0,00
					0000000030	0001002000022	Účelový příspěvek - ZŠ Otická	0,00	3 907 129,00	3 907 129,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000023	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000023	Účelový příspěvek - ZŠ Ochranova	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000024	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	396 800,00	401 700,00	401 700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5336	000000310	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000333	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	846 481,90	846 481,90	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000024	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 791 953,10	2 791 953,10	100,00	0,00
					0000000030	0001002000024	Účelový příspěvek - ZŠ E. Beneše	396 800,00	4 190 135,00	4 190 135,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000025	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000025	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	848 736,05	848 736,05	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000025	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 799 387,95	2 799 387,95	100,00	0,00
					0000000030	0001002000025	Účelový příspěvek - ZŠ Vrchní	15 000,00	3 663 124,00	3 663 124,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000026	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	293 052,93	293 052,93	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000026	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	966 577,07	966 577,07	100,00	0,00
					0000000030	0001002000026	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Komárov	0,00	1 259 630,00	1 259 630,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000006	0000000030	0001002000028	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	184 004,47	184 004,47	100,00	0,00
					0000000030	0001002000028	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Suché Lazce	0,00	184 004,47	184 004,47	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000029	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	195 077,02	195 077,02	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000029	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	643 422,98	643 422,98	100,00	0,00
					0000000030	0001002000029	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Vávrovice	0,00	838 500,00	838 500,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	947 390,58	947 390,58	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 124 780,42	3 124 780,42	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144100253	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	9 527,50	9 527,50	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144500911	0000000030	0001002000030	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	85 747,50	85 747,50	100,00	0,00
					0000000030	0001002000030	Účelový příspěvek - ZŠ Riegrova	0,00	4 167 446,00	4 167 446,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000030	0001002000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	000000006	0000000030	0001002000032	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	000000310	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144100253	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 539,50	30 539,50	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	144500911	0000000030	0001002000032	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	274 855,50	274 855,50	100,00	0,00
					0000000030	0001002000032	Účelový příspěvek - ZŠ a MŠ Šrámkova	0,00	535 395,00	535 395,00	100,00	0,00
231	0000	003141	5336	120100913	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	18 567,52	18 567,52	100,00	0,00
231	0000	003141	5336	120500913	0000000030	0001002000033	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	105 215,93	105 215,93	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000030	0001002000033	Zařízení školního stravování	0,00	123 783,45	123 783,45	100,00	0,00
231	0000	003233	5331	0000000000	0000000030	0001002000039	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 101 800,00	1 366 910,00	1 366 910,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000000341	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	89 000,00	89 000,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000000833	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000000910	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	174 300,00	174 300,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	000034070	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	143133092	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	753 209,03	753 209,03	100,00	0,00
231	0000	003233	5336	143533092	0000000030	0001002000039	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	2 484 310,97	2 484 310,97	100,00	0,00
					0000000030	0001002000039	Účelový příspěvek - Středisko volného času	1 101 800,00	5 122 730,00	5 122 730,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5331	0000000000	0000000030	0001002000040	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143133092	0000000030	0001002000040	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	171 152,00	171 152,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5336	143533092	0000000030	0001002000040	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	564 511,00	564 511,00	100,00	0,00
					0000000030	0001002000040	Účelový příspěvek - ZŠ Nový svět	0,00	815 663,00	815 663,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5139	0000000000	0000000030	0001004000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5175	0000000000	0000000030	0001004000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5194	0000000000	0000000030	0001004000000	Výdaje na věcné dary	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0001004000000	Nejlepší žák roku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5136	0000000000	0000000030	0001011000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00	10,00
231	0000	003541	5139	0000000000	0000000030	0001011000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 000,00	32 707,00	32 706,67	100,00	0,33
231	0000	003541	5164	0000000000	0000000030	0001011000000	Nájemné	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5169	0000000000	0000000030	0001011000000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	111 078,00	107 078,00	96,40	4 000,00
231	0000	003541	5169	0000000020	0000000030	0001011000000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5175	0000000000	0000000030	0001011000000	Pohoštění	11 000,00	15 442,00	15 442,00	100,00	0,00
231	0000	003541	5194	0000000000	0000000030	0001011000000	Výdaje na věcné dary	40 000,00	45 773,00	45 772,29	100,00	0,71
					0000000030	0001011000000	Protidrogová činnost	220 000,00	262 000,00	257 988,96	98,47	4 011,04
231	0000	003113	5651	0000000000	0000000030	0001051000000	Neinvestiční půjčené prostředř.zřízeným přísp.organ.	5 000 000,00	5 491 109,00	5 000 000,00	91,06	491 109,00
					0000000030	0001051000000	Neinv.půjčené prostředky zřízeným PO	5 000 000,00	5 491 109,00	5 000 000,00	91,06	491 109,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	99 999,27	99 999,27	100,00	0,00
231	0000	003792	5021	0000000000	0000000030	0001076000000	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5136	0000000000	0000000030	0001076000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	9 505,00	9 505,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5137	0000000000	0000000030	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	33 151,94	33 151,94	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003792	5139	0000000000	0000000030	0001076000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	9 520,00	9 520,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5164	0000000000	0000000030	0001076000000	Nájemné	5 000,00	4 250,00	4 250,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	0000000000	0000000030	0001076000000	Nákup ostatních služeb	205 000,00	222 283,06	222 283,06	100,00	0,00
231	0000	003792	5175	0000000000	0000000030	0001076000000	Pohoštění	15 000,00	43 330,73	43 330,73	100,00	0,00
231	0000	003792	5194	0000000000	0000000030	0001076000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	19 060,00	19 060,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5331	0000000000	0000000030	0001076000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	7 100,00	7 100,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5339	0000000000	0000000030	0001076000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	405 000,00	459 500,00	459 500,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5021	0000000000	0000000030	0001078000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	5 720,00	5 720,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5133	0000000000	0000000030	0001078000000	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5137	0000000000	0000000030	0001078000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002223	5139	0000000000	0000000030	0001078000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	4 114,00	4 114,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5164	0000000000	0000000030	0001078000000	Nájemné	5 000,00	4 180,00	4 180,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5169	0000000000	0000000030	0001078000000	Nákup ostatních služeb	138 000,00	91 661,00	91 661,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5169	0000000020	0000000030	0001078000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5171	0000000000	0000000030	0001078000000	Opravy a udržování	10 000,00	5 786,00	5 786,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5175	0000000000	0000000030	0001078000000	Pohoštění	12 000,00	11 872,00	11 872,00	100,00	0,00
231	0000	002223	5194	0000000000	0000000030	0001078000000	Výdaje na věcné dary	0,00	4 437,00	4 437,00	100,00	0,00
					0000000030	0001078000000	BESIP	204 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5021	000000310	0000000030	0002343000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00
231	0000	003792	5139	000000310	0000000030	0002343000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
231	0000	003792	5164	000000310	0000000030	0002343000000	Nájemné	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
231	0000	003792	5169	000000310	0000000030	0002343000000	Nákup ostatních služeb	0,00	57 400,00	0,00	0,00	57 400,00
231	0000	003792	5194	000000310	0000000030	0002343000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
					0000000030	0002343000000	Aktualizace opavské Ekomapy	0,00	83 300,00	0,00	0,00	83 300,00
231	0000	004349	6122	0000000000	0000000030	0002347000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	658 312,05	658 312,05	100,00	0,00
231	0000	004349	6122	000014990	0000000030	0002347000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002347000000	Zefektivnění a rozšíření MKDS VIII. etapa	0,00	1 208 312,05	1 208 312,05	100,00	0,00
231	0000	003900	5021	0000000000	0000000030	0002349000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 694,00	2 694,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5021	000000319	0000000030	0002349000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 286,00	6 286,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5139	0000000000	0000000030	0002349000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 128,78	9 128,78	100,00	0,00
231	0000	003900	5139	000000319	0000000030	0002349000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 283,42	21 283,42	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000030	0002349000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 835,22	6 750,59	86,16	1 084,63

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5169	000000319	0000000030	0002349000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 751,36	15 751,36	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000000	0000000030	0002349000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 052,00	3 052,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000319	0000000030	0002349000000	Výdaje na věcné dary	0,00	6 948,00	6 948,00	100,00	0,00
					0000000030	0002349000000	Opava - osvětové kampaně 2023	0,00	72 978,78	71 894,15	98,51	1 084,63
231	0000	003792	5021	000000000	0000000030	0002353000000	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5021	000000334	0000000030	0002353000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	000000000	0000000030	0002353000000	Nákup ostatních služeb	31 200,00	31 200,00	31 199,99	100,00	0,01
231	0000	003792	5169	000000334	0000000030	0002353000000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00	0,00
					0000000030	0002353000000	Neplýtvej jídlem, Opavo!	34 200,00	114 000,00	113 999,99	100,00	0,01
231	0000	003113	5169	000000000	0000000030	0002357000000	Nákup ostatních služeb	0,00	635 250,00	0,00	0,00	635 250,00
231	0000	003113	5169	000000028	0000000030	0002357000000	Nákup ostatních služeb	0,00	682 440,00	0,00	0,00	682 440,00
231	0000	003113	5901	000000000	0000000030	0002357000000	Nespecifikované rezervy	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003113	5901	000000028	0000000030	0002357000000	Nespecifikované rezervy	0,00	83 817 560,00	0,00	0,00	83 817 560,00
					0000000030	0002357000000	Digitální technologie do ZŠ	84 500 000,00	85 135 250,00	0,00	0,00	85 135 250,00
231	0000	003113	5169	000000028	0000000030	0002357004000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	314 600,00	0,00	-314 600,00
					0000000030	0002357004000	Digitální technologie do ZŠ	0,00	0,00	314 600,00	0,00	-314 600,00
231	0000	004349	5021	000000000	0000000030	0002448000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	20 500,00	19 500,00	95,12	1 000,00
231	0000	004349	5021	000000020	0000000030	0002448000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5137	000000000	0000000030	0002448000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5137	000000020	0000000030	0002448000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 753,00	4 752,88	100,00	0,12
231	0000	004349	5139	000000000	0000000030	0002448000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	5 891,00	5 891,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5164	000000000	0000000030	0002448000000	Nájemné	3 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5169	000000000	0000000030	0002448000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	33 232,00	33 232,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5169	000000020	0000000030	0002448000000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5175	000000000	0000000030	0002448000000	Pohoštění	7 000,00	9 734,00	9 734,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5194	000000000	0000000030	0002448000000	Výdaje na věcné dary	20 000,00	29 183,00	29 183,00	100,00	0,00
					0000000030	0002448000000	Prevence kriminality	110 000,00	139 753,00	138 752,88	99,28	1 000,12
231	0000	003119	5139	000000000	0000000030	0002500000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003119	5169	000000000	0000000030	0002500000000	Nákup ostatních služeb	8 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5175	000000000	0000000030	0002500000000	Pohoštění	23 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5194	000000000	0000000030	0002500000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002500000000	Den učitelů	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003119	5194	000000000	0000000030	0002501000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000030	0002501000000	Pracovní a životní jubilea	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5021	000000000	0000000030	0002504000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	003119	5169	000000000	0000000030	0002504000000	Nákup ostatních služeb	163 000,00	288 845,97	288 845,97	100,00	0,00
231	0000	003119	5175	000000000	0000000030	0002504000000	Pohoštění	3 000,00	3 904,03	3 903,22	99,98	0,81
					0000000030	0002504000000	Akce odboru	166 000,00	293 750,00	293 749,19	100,00	0,81
231	0000	006171	5139	000000000	0000000030	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030	0002533000000	kancelářské potřeby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000030		odbor školství	196 007 200,00	234 485 507,07	148 951 751,46	63,52	85 533 755,61
231	0000	003419	5169	000000000	0000000031	0002502000000	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	92 551,73	74,04	32 448,27
231	0000	003419	5175	000000000	0000000031	0002502000000	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 100,00	10,33	26 900,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000031	0002502000000	Výdaje na věcné dary	105 000,00	105 000,00	26 200,00	24,95	78 800,00
					0000000031	0002502000000	Tělovýchovné akce	260 000,00	260 000,00	121 851,73	46,87	138 148,27
					0000000031		samostatné pracoviště referenta sportu	260 000,00	260 000,00	121 851,73	46,87	138 148,27
231	0000	004344	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004351	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000040	0000000000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	004374	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004377	5323	000000000	0000000040	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000040	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	7 000,00	6 975,00	99,64	25,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000040	0000000000000	Nespecifikované rezervy	33 789 900,00	2 419 200,00	0,00	0,00	2 419 200,00
					0000000040	0000000000000		42 861 900,00	2 436 200,00	6 975,00	0,29	2 429 225,00
231	0000	004312	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	000000000	0000000040	0000102000000	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000102000000	Centrum pro zdravotně postižené MSK	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	218 000,00	218 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5222	000000000	0000000040	0000103000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	00001030000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	413 800,00	413 800,00	100,00	0,00
					0000000040	00001030000000	Fokus - Opava, o.s.	0,00	1 851 800,00	1 851 800,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	00001040000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001040000000	Slezský klub stomiků, o.s. Opava	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5223	0000000000	0000000040	00001070000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001070000000	Slezská diakonie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003545	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	345 000,00	345 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	115 000,00	112 150,00	97,52	2 850,00
231	0000	004372	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	310 000,00	310 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00	0,00
231	0000	004377	5223	0000000000	0000000040	00001110000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 075 000,00	4 075 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001110000000	Charita Opava	100 000,00	13 035 000,00	13 032 150,00	99,98	2 850,00
231	0000	004351	5221	0000000000	0000000040	00001180000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001180000000	JINAK	0,00	449 000,00	449 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	00001190000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001190000000	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5222	0000000000	0000000040	00001200000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001200000000	Spolu pro rodinu z.s.	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	00001500000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
					0000000040	00001500000000	Česká unie neslyšících	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	004371	5222	0000000000	0000000040	00001510000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
					0000000040	00001510000000	Středisko rané péče Ostrava	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00	0,00
231	0000	004374	5222	0000000000	0000000040	00001530000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 330 000,00	5 330 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004378	5222	0000000000	0000000040	0000153000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	275 000,00	275 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000153000000	Armáda spásy	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	100,00	0,00
231	0000	004356	5223	0000000000	0000000040	0000154000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	710 000,00	710 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000154000000	Kongregace dcer Božské lásky	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00	0,00
231	0000	004376	5221	0000000000	0000000040	0000155000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000155000000	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem"	0,00	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	890 000,00	890 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5222	0000000000	0000000040	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5221	0000000000	0000000040	0000160000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000160000000	Sdružení Kafira	0,00	470 000,00	470 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	260 000,00	260 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	655 000,00	655 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000161000000	Elim Opava, o.p.s	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000162000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000162000000	Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004312	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00	0,00
231	0000	004371	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	385 000,00	385 000,00	100,00	0,00
231	0000	004379	5221	0000000000	0000000040	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000165000000	EUROTOPIA.CZ, o.p.s.	0,00	1 111 000,00	1 111 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000169000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000169000000	Svaz tělesně postižených v ČR	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004354	5222	0000000000	0000000040	0000177000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000177000000	Ekipa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000179000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	163 000,00	163 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000179000000	Vila Vančurova o.p.s.	0,00	4 813 000,00	4 813 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5222	0000000000	0000000040	0000181000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000181000000	DomA - domácí asistence	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000182000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5221	0000000000	0000000040	0000182000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	316 900,00	316 900,00	100,00	0,00
					0000000040	0000182000000	Vesalius spol. s r.o.	0,00	1 466 900,00	1 466 900,00	100,00	0,00
231	0000	004344	5222	0000000000	0000000040	0000186000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000186000000	MIKASA, z.s.	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	004351	5221	0000000000	0000000040	0000428000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	970 000,00	970 000,00	100,00	0,00
231	0000	004357	5221	0000000000	0000000040	0000428000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000428000000	OASA-pečovatelská služba	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5222	0000000000	0000000040	0000494000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0000494000000	Opavskem bez bariér, z.s.	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5331	0000000000	0000000040	0001000000036	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 170 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0001000000036	Seniorcentrum Opava	13 170 000,00	8 970 000,00	8 970 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6351	0000000000	0000000040	0001001000036	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	6356	000000359	0000000040	0001001000036	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0001001000036	Seniorcentrum Opava investiční příspěvek	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000000801	0000000040	0001002000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
231	0000	004350	5336	000000914	0000000040	0001002000036	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	8 083 000,00	8 083 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000040	00010020000036	Účelový příspěvek - Seniorcentrum Opava	0,00	8 153 000,00	8 153 000,00	100,00	0,00
231	0000	004339	5169	0000000000	0000000040	00010260000000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	004339	5175	0000000000	0000000040	00010260000000	Pohoštění	5 000,00	30 000,00	22 373,00	74,58	7 627,00
231	0000	004339	5194	0000000000	0000000040	00010260000000	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	39 060,00	97,65	940,00
					0000000040	00010260000000	činnost v péči o rodinu	100 000,00	80 000,00	61 433,00	76,79	18 567,00
231	0000	004349	5021	0000000000	0000000040	00010270000000	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5137	0000000000	0000000040	00010270000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000040	00010270000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 000,00	4 898,00	97,96	102,00
231	0000	004349	5164	0000000000	0000000040	00010270000000	Nájemné	15 000,00	14 000,00	10 296,00	73,54	3 704,00
231	0000	004349	5167	0000000000	0000000040	00010270000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	004349	5169	0000000000	0000000040	00010270000000	Nákup ostatních služeb	160 000,00	141 060,00	133 354,48	94,54	7 705,52
231	0000	004349	5173	0000000000	0000000040	00010270000000	Cestovné	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	004349	5175	0000000000	0000000040	00010270000000	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	9 334,00	26,67	25 666,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000040	00010270000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	1 096,00	10,96	8 904,00
					0000000040	00010270000000	komunitní plánování	335 000,00	316 060,00	233 978,48	74,03	82 081,52
231	0000	003900	5169	0000000000	0000000040	00023490000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 825,86	20 825,86	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	0000000319	0000000040	00023490000000	Nákup ostatních služeb	0,00	48 453,66	48 453,66	100,00	0,00
					0000000040	00023490000000	Opava - osvětové kampaně 2023	0,00	69 279,52	69 279,52	100,00	0,00
231	0000	006171	5132	0000000000	0000000040	00024220000000	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	1 208,00	17,26	5 792,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000040	00024220000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000040	00024220000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000040	00024220000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 474,00	43,16	8 526,00
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000040	00024220000000	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 927,43	66,18	5 072,57
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000040	00024220000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	8 922,59	44,61	11 077,41
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000040	00024220000000	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5167	000013015	0000000040	00024220000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	48 290,00	48 290,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000040	00024220000000	Cestovné	60 000,00	60 000,00	10 354,00	17,26	49 646,00
					0000000040	00024220000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	252 000,00	240 290,00	85 176,02	35,45	155 113,98
231	0000	004342	5011	0000000000	0000000040	00024490000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	429 000,00	204 784,75	192 117,75	93,81	12 667,00
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	00024490000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	224 215,25	0,00	0,00	224 215,25
231	0000	004342	5031	0000000000	0000000040	00024490000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	107 000,00	51 394,62	47 646,50	92,71	3 748,12
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	00024490000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	55 605,38	0,00	0,00	55 605,38

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004342	5032	000000000	0000000040	0002449000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	39 000,00	18 820,63	17 291,63	91,88	1 529,00
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 179,37	0,00	0,00	20 179,37
231	0000	004342	5136	000000000	0000000040	0002449000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	004342	5139	000000000	0000000040	0002449000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	004342	5162	000000000	0000000040	0002449000000	Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	316,16	5,27	5 683,84
231	0000	004342	5167	000000000	0000000040	0002449000000	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	11 870,00	79,13	3 130,00
231	0000	004342	5169	000000000	0000000040	0002449000000	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	004342	5173	000000000	0000000040	0002449000000	Cestovné	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	004342	5194	000000000	0000000040	0002449000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	9 034,00	60,23	5 966,00
					0000000040	0002449000000	Romské komunity	629 000,00	629 000,00	278 276,04	44,24	350 723,96
231	0000	004342	5011	000004428	0000000040	0002449001000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	224 215,25	0,00	-224 215,25
231	0000	004342	5031	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	55 605,38	0,00	-55 605,38
231	0000	004342	5032	000004428	0000000040	0002449001000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	20 179,37	0,00	-20 179,37
					0000000040	0002449001000	Romské komunity	0,00	0,00	300 000,00	0,00	-300 000,00
231	0000	004342	5169	000000000	0000000040	0002503000000	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5175	000000000	0000000040	0002503000000	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004342	5194	000000000	0000000040	0002503000000	Výdaje na věcné dary	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					0000000040	0002503000000	romské poradenství	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	004359	5136	000000000	0000000040	0002505000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 500,00	17 500,00	10 108,00	57,76	7 392,00
231	0000	004359	5137	000000000	0000000040	0002505000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	44 960,00	43 977,00	97,81	983,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	41 000,00	38 548,00	94,02	2 452,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000040	0002505000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	42 500,00	39 126,00	92,06	3 374,00
231	0000	004359	5169	000000020	0000000040	0002505000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5171	000000000	0000000040	0002505000000	Opravy a udržování	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000040	0002505000000	Pohoštění	50 000,00	45 000,00	29 898,00	66,44	15 102,00
231	0000	004359	5194	000000000	0000000040	0002505000000	Výdaje na věcné dary	15 500,00	15 500,00	15 473,00	99,83	27,00
					0000000040	0002505000000	kluby důchodců	150 000,00	209 460,00	178 630,00	85,28	30 830,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000040	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	1 000,00	953,00	95,30	47,00
					0000000040	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	1 000,00	953,00	95,30	47,00
231	0000	004329	5021	000000000	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5021	000013024	0000000040	0002556000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	4 000,00	40,00	6 000,00
231	0000	004329	5132	000000000	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004329	5132	000013024	0000000040	0002556000000	Ochranné pomůcky	0,00	3 500,00	1 248,00	35,66	2 252,00
231	0000	004329	5136	000000000	0000000040	0002556000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5136	000013024	0000000040	0002556000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	5 800,00	100,00	1,72	5 700,00
231	0000	004329	5137	000000000	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5137	000013024	0000000040	0002556000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	129 984,00	126 021,00	96,95	3 963,00
231	0000	004329	5139	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5139	000013024	0000000040	0002556000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	120 000,00	109 068,00	90,89	10 932,00
231	0000	004329	5156	000000000	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5156	000013024	0000000040	0002556000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	70 000,00	66 193,74	94,56	3 806,26
231	0000	004329	5162	000000000	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5162	000013024	0000000040	0002556000000	Služby elektronických komunikací	0,00	54 200,00	49 665,88	91,63	4 534,12
231	0000	004329	5167	000000000	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5167	000013024	0000000040	0002556000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	280 000,00	279 458,00	99,81	542,00
231	0000	004329	5169	000000000	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5169	000013024	0000000040	0002556000000	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	54 310,00	67,89	25 690,00
231	0000	004329	5173	000000000	0000000040	0002556000000	Cestovné	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5173	000013024	0000000040	0002556000000	Cestovné	0,00	198 500,00	166 512,00	83,89	31 988,00
231	0000	004329	5178	000000000	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5178	000013024	0000000040	0002556000000	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	62 016,00	62 016,00	100,00	0,00
231	0000	004329	5194	000000000	0000000040	0002556000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5194	000013024	0000000040	0002556000000	Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	14 408,00	96,05	592,00
231	0000	004329	5362	000000000	0000000040	0002556000000	Platby daní státnímu rozpočtu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	004329	5362	000013024	0000000040	0002556000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
					0000000040	0002556000000	OSPOD	820 000,00	1 032 000,00	936 000,62	90,70	95 999,38
					0000000040		sociální odbor	58 425 900,00	67 668 989,52	64 783 551,68	95,74	2 885 437,84
231	0000	002212	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	455 200,47	0,00	0,00	455 200,47
231	0000	002219	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	1 200 000,00	185 731,54	38 000,00	20,46	147 731,54
231	0000	002310	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	780 000,00	779 900,00	442 810,15	56,78	337 089,85
231	0000	002321	5169	000000020	0000000050	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	148 803,00	116 196,00	78,09	32 607,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	83 906,36	27,97	216 093,64
231	0000	002321	5171	000000007	0000000050	0000000000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	2 233 623,00	0,00	0,00	2 233 623,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000050	0000000000000	Stavby	1 028 500,00	1 028 500,00	1 028 500,00	100,00	0,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	8 757,00	0,00	0,00	8 757,00
231	0000	002321	6121	000000120	0000000050	0000000000000	Stavby	0,00	313 950,00	106 445,00	33,91	207 505,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002339	5171	000000020	0000000050	000000000000	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	362 294,57	90,57	37 705,43
231	0000	003412	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
231	0000	003421	5192	000000000	0000000050	000000000000	Poskytnuté náhrady	200,00	200,00	144,00	72,00	56,00
231	0000	003631	5154	000000000	0000000050	000000000000	Elektrická energie	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000050	000000000000	Stavby	1 500 000,00	117 673,00	48 400,00	41,13	69 273,00
231	0000	003631	6121	000000020	0000000050	000000000000	Stavby	0,00	97 282,78	79 174,52	81,39	18 108,26
231	0000	003631	6121	000000120	0000000050	000000000000	Stavby	0,00	66 050,00	0,00	0,00	66 050,00
231	0000	003632	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	581 000,00	294 782,10	50,74	286 217,90
231	0000	003639	5137	000000000	0000000050	000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	87 776,00	87 776,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000050	000000000000	Nájemné	45 000,00	60 404,00	60 404,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	67 700,00	76 817,00	76 815,89	100,00	1,11
231	0000	003639	5171	000000120	0000000050	000000000000	Opravy a udržování	0,00	115 628,00	115 627,60	100,00	0,40
231	0000	003639	5362	000000000	0000000050	000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003639	5362	000000020	0000000050	000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000050	000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	631 500,00	715 924,00	370 047,00	51,69	345 877,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000050	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	95 000,00	94 999,52	100,00	0,48
231	0000	005512	5163	000000000	0000000050	000000000000	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	18 747,00	62,49	11 253,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000050	000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 799,00	95,98	201,00
231	0000	006320	5163	000000000	0000000050	000000000000	Služby peněžních ústavů	3 700 000,00	3 719 000,00	3 635 109,00	97,74	83 891,00
231	0000	006320	5192	000000000	0000000050	000000000000	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	40 000,00	57,14	30 000,00
					0000000050	000000000000		12 107 900,00	13 040 319,79	7 104 977,71	54,48	5 935 342,08
231	0000	001039	5331	000029015	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	947 377,00	947 377,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5331	000029029	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5331	170529031	0000000050	0001002000037	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	4 485 106,00	4 485 106,00	100,00	0,00
231	0000	001039	5336	000029096	0000000050	0001002000037	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
231	0000	001039	6356	000029523	0000000050	0001002000037	Jiné invest.transf. zřízen. přispěv. organizací	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
					0000000050	0001002000037	Účelový příspěvek - Městské lesy Opava	0,00	5 491 483,00	5 491 483,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	800 000,00	570 980,00	287 691,96	50,39	283 288,04
231	0000	002219	5137	000000000	0000000050	0001029000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	51 329,87	34,22	98 670,13
231	0000	002321	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	002321	5171	000000020	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	72 758,70	72 758,70	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	11 057,00	11 056,98	100,00	0,02
231	0000	003429	5137	000000000	0000000050	0001029000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	42 326,00	42 326,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003429	5169	0000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	46 800,00	28 074,42	59,99	18 725,58
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	239 894,00	212 882,63	88,74	27 011,37
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	250 000,00	172 733,00	1 711,24	0,99	171 021,76
231	0000	003639	5171	0000000020	0000000050	0001029000000	Opravy a udržování	0,00	141 583,00	123 030,75	86,90	18 552,25
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	277 331,94	69,33	122 668,06
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000050	0001029000000	Nákup ostatních služeb	0,00	106 903,10	66 203,00	61,93	40 700,10
					0000000050	0001029000000	Neplánované platby	2 000 000,00	2 255 034,80	1 174 397,49	52,08	1 080 637,31
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	3 329 000,00	2 911 799,66	87,47	417 200,34
231	0000	002219	5169	0000000020	0000000050	0001030000000	Nákup ostatních služeb	0,00	998 444,00	998 444,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000050	0001030000000	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	294 897,25	58,98	205 102,75
231	0000	002219	6122	0000000000	0000000050	0001030000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 857 035,00	0,00	0,00	1 857 035,00
					0000000050	0001030000000	Zóna placeného stání (ZPS)	3 600 000,00	6 684 479,00	4 205 140,91	62,91	2 479 338,09
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001038000000	Nákup ostatních služeb	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003639	6121	0000000000	0000000050	0001038000000	Stavby	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000050	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatern	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	002321	5492	0000000000	0000000050	0001073000000	Dary fyzickým osobám	2 235 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
231	0000	002321	5492	0000000020	0000000050	0001073000000	Dary fyzickým osobám	0,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
					0000000050	0001073000000	Příspěvek za připojení ke kanalizaci	2 235 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
231	0000	002223	6122	0000000000	0000000050	0001082000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 339 512,35	0,00	0,00	1 339 512,35
					0000000050	0001082000000	Radary-úsekové měření	0,00	1 339 512,35	0,00	0,00	1 339 512,35
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001098000000	Nákup ostatních služeb	0,00	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
231	0000	003639	5169	0000000020	0000000050	0001098000000	Nákup ostatních služeb	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	0000000120	0000000050	0001098000000	Nákup ostatních služeb	0,00	680 000,00	680 000,00	100,00	0,00
					0000000050	0001098000000	Otický příkop - údržba	0,00	1 795 000,00	1 480 000,00	82,45	315 000,00
231	0000	002229	5169	0000000000	0000000050	0001119000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	1 880,00	1,88	98 120,00
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000050	0001119000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000050	0001119000000	Odtah vozidel	100 000,00	100 000,00	1 880,00	1,88	98 120,00
231	0000	003745	5137	0000000120	0000000050	0002346260000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 058 158,21	0,00	0,00	2 058 158,21
231	0000	003745	5169	0000000120	0000000050	0002346260000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 035 157,79	0,00	0,00	3 035 157,79
					0000000050	0002346260000	Mobilní zeleň (NF)	0,00	5 093 316,00	0,00	0,00	5 093 316,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5169	000000020	0000000050	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	350 900,00	0,00	0,00	350 900,00
231	0000	003639	5166	000000020	0000000050	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	135 701,50	131 950,50	97,24	3 751,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000050	0002525000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	13 522,00	9,01	136 478,00
					0000000050	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	636 601,50	145 472,50	22,85	491 129,00
231	0000	003412	5166	000000120	0000000050	0002525770000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 815 000,00	539 055,00	29,70	1 275 945,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000050	0002525770000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					0000000050	0002525770000	Posudky, konzultace a revize fotbal	0,00	1 865 000,00	539 055,00	28,90	1 325 945,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000050	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 006,00	66,87	994,00
					0000000050	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 006,00	66,87	994,00
231	0000	003421	5169	000000020	0000000050	0007445000000	Nákup ostatních služeb	0,00	48 122,00	48 122,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000050	0007445000000	Stavby	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000020	0000000050	0007445000000	Stavby	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000120	0000000050	0007445000000	Stavby	0,00	375 000,00	375 000,00	100,00	0,00
					0000000050	0007445000000	Integrační hřiště Dostojevského	0,00	898 122,00	898 122,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5151	000000000	0000000050	0007509000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	9 779,00	0,00	0,00	9 779,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000050	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	585 633,00	0,00	0,00	585 633,00
					0000000050	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	595 412,00	0,00	0,00	595 412,00
231	0000	002321	5151	000000000	0000000050	0007509005000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	9 779,00	0,00	-9 779,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000050	0007509005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	482 033,00	0,00	-482 033,00
					0000000050	0007509005000	Splašková kanalizace Suché Lazce, Komárov	0,00	0,00	491 812,00	0,00	-491 812,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000050	0007649000000	Stavby	0,00	85 674,70	85 674,70	100,00	0,00
231	0000	003429	6122	000000020	0000000050	0007649000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	470 225,40	470 225,37	100,00	0,03
					0000000050	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	555 900,10	555 900,07	100,00	0,03
					0000000050		Samostatné pracoviště majetku	21 195 900,00	43 228 180,54	22 090 246,68	51,10	21 137 933,86
231	0000	002219	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	57 310,90	57,31	42 689,10
231	0000	002219	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	122 167,68	87,26	17 832,32
231	0000	002219	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	100 000,00	100 000,00	59 417,00	59,42	40 583,00
231	0000	002219	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	52 973,40	3 073,40	5,80	49 900,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5171	000000120	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	0,00	323 000,00	173 981,73	53,86	149 018,27
231	0000	003113	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003311	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	0,00	0,00	93 291,00	0,00	-93 291,00
231	0000	003322	5154	000000000	0000000051	000000000000	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	1 526,30	15,26	8 473,70
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003326	5169	000000000	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 300,00	40 300,00	57,33	30 000,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	400 000,00	39 700,00	29 178,99	73,50	10 521,01
231	0000	003326	5171	000000020	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	6127	000000000	0000000051	000000000000	Kulturní předměty	0,00	320 000,00	60 000,00	18,75	260 000,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	9 000,00	4 904,32	54,49	4 095,68
231	0000	003412	5151	000000020	0000000051	000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	247,32	247,32	100,00	0,00
231	0000	003412	5153	000000000	0000000051	000000000000	Plyn	350 000,00	350 000,00	248 814,18	71,09	101 185,82
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	000000000000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	40 718,90	40,72	59 281,10
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	000000000000	Elektrická energie	0,00	4 429,00	4 429,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	38 000,00	37 198,80	97,89	801,20
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 828,50	1 828,50	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	400 000,00	392 000,00	66 280,84	16,91	325 719,16
231	0000	003412	5171	000000020	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	0,00	43 363,98	43 363,98	100,00	0,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	450 000,00	450 000,00	442 372,00	98,30	7 628,00
231	0000	003613	5151	000000020	0000000051	000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	29 801,93	29 801,93	100,00	0,00
231	0000	003613	5151	000000120	0000000051	000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003613	5152	000000000	0000000051	000000000000	Teplo	900 000,00	900 000,00	540 483,89	60,05	359 516,11
231	0000	003613	5152	000000020	0000000051	000000000000	Teplo	0,00	78 482,68	78 482,68	100,00	0,00
231	0000	003613	5153	000000000	0000000051	000000000000	Plyn	100 000,00	100 000,00	63 773,00	63,77	36 227,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	000000000000	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	465 172,46	31,01	1 034 827,54
231	0000	003613	5154	000000020	0000000051	000000000000	Elektrická energie	0,00	33 528,55	33 528,55	100,00	0,00
231	0000	003613	5154	000000120	0000000051	000000000000	Elektrická energie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	88 922,30	88,92	11 077,70
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	707,00	707,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	000000120	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	26 200,00	26,20	73 800,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	500 000,00	371 000,00	150 339,53	40,52	220 660,47
231	0000	003613	5171	000000020	0000000051	000000000000	Opravy a udržování	0,00	88 719,09	19 552,00	22,04	69 167,09
231	0000	003613	5365	000000000	0000000051	000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	938,40	93,84	61,60
231	0000	003613	6121	000000020	0000000051	000000000000	Stavby	0,00	422 904,00	422 903,47	100,00	0,53
231	0000	003631	6121	000000020	0000000051	000000000000	Stavby	0,00	899 059,00	899 058,53	100,00	0,47
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	48 000,00	42 100,00	87,71	5 900,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000051	000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 296,00	2 600,00	12,21	18 696,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5191	000000000	0000000051	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003639	5191	000000020	0000000051	0000000000000	Zaplacené sankce a odstupné	0,00	815,22	815,22	100,00	0,00
231	0000	003639	5362	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6121	000000020	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	21 708 264,00	21 708 264,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	25 729,74	85,77	4 270,26
231	0000	004356	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	2 236,40	2,80	77 763,60
231	0000	005212	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	11 000,00	11 000,00	1 490,63	13,55	9 509,37
231	0000	005212	5163	000000000	0000000051	0000000000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005212	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005212	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	005212	5199	000000000	0000000051	0000000000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005311	5139	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 813,00	4 813,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 692,00	2 692,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	600 000,00	600 000,00	353 077,47	58,85	246 922,53
231	0000	005311	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	700 000,00	700 000,00	329 684,84	47,10	370 315,16
231	0000	005311	5154	000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 318,00	6 318,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	44 000,00	42 337,64	96,22	1 662,36
231	0000	005311	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 866,00	7 866,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	91 187,00	62 618,73	68,67	28 568,27
231	0000	005311	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	4 682,70	4 682,70	100,00	0,00
231	0000	006112	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	006112	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	006112	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
231	0000	006112	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	21 437,22	85,75	3 562,78
231	0000	006171	5151	000000000	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	930 000,00	921 296,00	844 906,27	91,71	76 389,73
231	0000	006171	5151	000000020	0000000051	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	35 257,80	35 257,80	100,00	0,00
231	0000	006171	5152	000000000	0000000051	0000000000000	Teplo	20 000,00	20 000,00	17 600,00	88,00	2 400,00
231	0000	006171	5153	000000000	0000000051	0000000000000	Plyn	6 500 000,00	6 445 584,20	4 365 196,28	67,72	2 080 387,92
231	0000	006171	5154	000000000	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	5 500 000,00	5 306 599,20	2 220 030,24	41,84	3 086 568,96
231	0000	006171	5154	000000020	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	210 067,48	210 067,48	100,00	0,00
231	0000	006171	5154	000000120	0000000051	0000000000000	Elektrická energie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000051	0000000000000	Nájemné	60 000,00	60 000,00	44 282,37	73,80	15 717,63
231	0000	006171	5169	000000000	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	644 750,00	631 674,26	97,97	13 075,74
231	0000	006171	5169	000000020	0000000051	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	44 229,70	44 229,70	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 481 470,00	914 621,05	61,74	566 848,95

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5171	000000020	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	206 651,14	25 838,34	12,50	180 812,80
231	0000	006171	5171	000000120	0000000051	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
231	0000	006171	5365	000000000	0000000051	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	30 000,00	30 000,00	28 392,30	94,64	1 607,70
231	0000	006171	6121	000000020	0000000051	0000000000000	Stavby	0,00	520 300,90	520 300,00	100,00	0,90
					0000000051	0000000000000		22 373 000,00	47 388 184,79	36 935 428,26	77,94	10 452 756,53
231	0000	003311	5171	000000000	0000000051	0000000000034	Opravy a udržování	0,00	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00
					0000000051	0000000000034	Slezské divadlo-neinvestiční transfer kraje	0,00	93 300,00	0,00	0,00	93 300,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000051	0001006760000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	32 603,00	29 093,00	89,23	3 510,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0001006760000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	164 000,00	150 677,83	91,88	13 322,17
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0001006760000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	370 000,00	770 000,00	615 146,34	79,89	154 853,66
231	0000	003412	5151	000000020	0000000051	0001006760000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	38 724,00	38 724,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0001006760000	Elektrická energie	9 000 000,00	8 935 000,00	3 021 803,06	33,82	5 913 196,94
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	0001006760000	Elektrická energie	0,00	682 262,00	605 194,78	88,70	77 067,22
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	4 200 000,00	4 033 397,00	3 546 770,20	87,94	486 626,80
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0001006760000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 981,94	21 981,94	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001006760000	Opravy a udržování	800 000,00	940 000,00	797 403,62	84,83	142 596,38
231	0000	003412	5171	000000020	0000000051	0001006760000	Opravy a udržování	0,00	618 305,00	409 853,04	66,29	208 451,96
231	0000	003412	5171	000000120	0000000051	0001006760000	Opravy a udržování	0,00	695 365,00	692 944,01	99,65	2 420,99
231	0000	003412	5362	000000020	0000000051	0001006760000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	129,90	129,90	100,00	0,00
231	0000	003412	5365	000000000	0000000051	0001006760000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
					0000000051	0001006760000	Městská víceúčelová hala	14 547 000,00	16 938 767,84	9 936 721,72	58,66	7 002 046,12
231	0000	003412	5137	000000000	0000000051	0001007770000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	45 012,00	45 012,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0001007770000	Nákup ostatních služeb	0,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001007770000	Opravy a udržování	1 300 000,00	470 988,00	325 934,07	69,20	145 053,93
231	0000	003412	5171	000000020	0000000051	0001007770000	Opravy a udržování	0,00	63 143,00	0,00	0,00	63 143,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0001007770000	Stavby	420 000,00	239 690,00	0,00	0,00	239 690,00
					0000000051	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	1 720 000,00	890 833,00	370 946,07	41,64	519 886,93
231	0000	003322	5154	000000000	0000000051	0001032000000	Elektrická energie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000051	0001032000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000020	0000000051	0001032000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 500,00	2 005,58	80,22	494,42
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	0001032000000	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000051	0001032000000	Švédská kaple	75 000,00	2 500,00	2 005,58	80,22	494,42

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003612	5139	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	14 041,23	28,08	35 958,77
231	0000	003612	5151	0000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 630 000,00	3 822 000,00	3 278 693,63	85,78	543 306,37
231	0000	003612	5151	0000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	374 929,19	374 929,19	100,00	0,00
231	0000	003612	5152	0000000000	0000000051	0001035000000	Tepllo	10 400 000,00	10 400 000,00	7 269 203,38	69,90	3 130 796,62
231	0000	003612	5153	0000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	440 000,00	440 000,00	348 651,56	79,24	91 348,44
231	0000	003612	5154	0000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	1 120 000,00	1 120 000,00	443 870,60	39,63	676 129,40
231	0000	003612	5154	0000000020	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	54 454,41	48 559,69	89,17	5 894,72
231	0000	003612	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	4 600 000,00	4 600 000,00	4 099 567,00	89,12	500 433,00
231	0000	003612	5161	0000000000	0000000051	0001035000000	Poštovní služby	30 000,00	43 420,00	33 695,10	77,60	9 724,90
231	0000	003612	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	1 320 000,00	1 320 000,00	838 602,54	63,53	481 397,46
231	0000	003612	5169	0000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	346 943,25	243 323,75	70,13	103 619,50
231	0000	003612	5171	0000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	9 036 000,00	9 557 539,00	6 768 476,17	70,82	2 789 062,83
231	0000	003612	5171	0000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	850 819,88	714 756,53	84,01	136 063,35
231	0000	003612	5909	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 500 000,00	2 287 880,00	1 936 895,01	84,66	350 984,99
231	0000	003612	5909	0000000020	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	100 000,00	55 809,72	55,81	44 190,28
231	0000	003613	5137	0000000000	0000000051	0001035000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 800,00	6 784,00	99,76	16,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	242 000,00	248 700,00	240 700,16	96,78	7 999,84
231	0000	003613	5151	0000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	61 698,00	61 698,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5152	0000000000	0000000051	0001035000000	Tepllo	3 200 000,00	3 200 000,00	2 942 857,37	91,96	257 142,63
231	0000	003613	5153	0000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	720 000,00	720 000,00	258 458,00	35,90	461 542,00
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	304 000,00	304 000,00	235 589,90	77,50	68 410,10
231	0000	003613	5154	0000000020	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	37 200,00	36 826,71	99,00	373,29
231	0000	003613	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	262 000,00	262 000,00	90 467,00	34,53	171 533,00
231	0000	003613	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	110 000,00	280 000,00	270 755,57	96,70	9 244,43
231	0000	003613	5169	0000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 067,37	4 067,37	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	1 300 000,00	846 528,00	687 620,85	81,23	158 907,15
231	0000	003613	5171	0000000020	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	8 369,70	4 834,20	57,76	3 535,50
231	0000	003613	5199	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	140 000,00	140 000,00	120 252,00	85,89	19 748,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000051	0001035000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	650 000,00	650 000,00	313 458,10	48,22	336 541,90
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000051	0001035000000	Stavby	0,00	369 534,00	0,00	0,00	369 534,00
231	0000	004359	5151	0000000000	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	5 959,00	29,80	14 041,00
231	0000	004359	5151	0000000020	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 301,00	15 301,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5152	0000000000	0000000051	0001035000000	Tepllo	36 000,00	36 000,00	4 159,00	11,55	31 841,00
231	0000	004359	5153	0000000000	0000000051	0001035000000	Plyn	320 000,00	320 000,00	68 619,00	21,44	251 381,00
231	0000	004359	5154	0000000000	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	26 000,00	26 000,00	11 111,48	42,74	14 888,52
231	0000	004359	5157	0000000000	0000000051	0001035000000	Teplá voda	6 000,00	6 000,00	2 128,46	35,47	3 871,54
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 458,00	49,16	2 542,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004359	5171	000000000	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	30 000,00	205 000,00	76 609,58	37,37	128 390,42
231	0000	005212	5163	000000000	0000000051	0001035000000	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006221	5151	000000900	0000000051	0001035000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 206,60	7 206,60	100,00	0,00
231	0000	006221	5152	000000900	0000000051	0001035000000	Teplo	0,00	14 329,11	14 329,11	100,00	0,00
231	0000	006221	5154	000000020	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	97 581,74	0,00	0,00	97 581,74
231	0000	006221	5154	000000900	0000000051	0001035000000	Elektrická energie	0,00	9 785,21	9 785,21	100,00	0,00
231	0000	006221	5157	000000900	0000000051	0001035000000	Teplá voda	0,00	15 856,80	15 856,80	100,00	0,00
231	0000	006221	5169	000000020	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006221	5169	000000900	0000000051	0001035000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30,69	30,69	100,00	0,00
231	0000	006221	5171	000000900	0000000051	0001035000000	Opravy a udržování	0,00	284,92	284,92	100,00	0,00
					0000000051	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	40 500 000,00	43 338 258,87	31 977 283,18	73,79	11 360 975,69
231	0000	003639	5171	000000000	0000000051	0001038000000	Opravy a udržování	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
					0000000051	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opathern	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001043000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	3 593,53	71,87	1 406,47
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001043000000	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	22 949,63	22,95	77 050,37
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001043000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	1 219,68	6,10	18 780,32
					0000000051	0001043000000	Vánoční trhy	125 000,00	125 000,00	27 762,84	22,21	97 237,16
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001046000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	28 187,66	56,38	21 812,34
231	0000	003613	5151	000000020	0000000051	0001046000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 335,18	1 335,18	100,00	0,00
231	0000	003613	5153	000000000	0000000051	0001046000000	Plyn	1 100 000,00	1 100 000,00	746 604,27	67,87	353 395,73
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001046000000	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	522 711,40	34,85	977 288,60
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	0001046000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	62 000,00	59 889,03	96,60	2 110,97
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0001046000000	Nákup ostatních služeb	0,00	996,00	996,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001046000000	Opravy a udržování	30 000,00	18 000,00	6 304,10	35,02	11 695,90
					0000000051	0001046000000	Slezanka	2 730 000,00	2 732 331,18	1 366 027,64	49,99	1 366 303,54
231	0000	003613	5151	000000000	0000000051	0001069000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	550 000,00	340 606,81	61,93	209 393,19
231	0000	003613	5154	000000000	0000000051	0001069000000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	843,00	4,22	19 157,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000051	0001069000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	127 398,89	84,93	22 601,11
231	0000	003613	5169	000000020	0000000051	0001069000000	Nákup ostatních služeb	0,00	48 400,00	36 300,00	75,00	12 100,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000051	0001069000000	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	55 627,24	55,63	44 372,76
					0000000051	0001069000000	Dukelské kasárny	820 000,00	868 400,00	560 775,94	64,58	307 624,06
231	0000	003412	5137	000000120	0000000051	0001102000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 920,00	15 920,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5169	000000120	0000000051	0001102000000	Nákup ostatních služeb	0,00	196 020,00	196 020,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001102000000	Opavy a udržování	0,00	359 910,00	359 910,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000120	0000000051	0001102000000	Opavy a udržování	0,00	850 000,00	711 990,00	83,76	138 010,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000051	0001102000000	Stavby	0,00	238 300,36	238 300,36	100,00	0,00
					0000000051	0001102000000	Provoz RHS	0,00	1 660 150,36	1 522 140,36	91,69	138 010,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0001103750000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	27 616,00	27 616,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0001103750000	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	115 339,12	76,89	34 660,88
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001103750000	Opavy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0001103750000	Stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
231	0000	003412	6122	000000000	0000000051	0001103750000	Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000,00	4 111 580,00	4 111 580,00	100,00	0,00
					0000000051	0001103750000	Správa a údržba zimního stadionu	7 800 000,00	8 289 196,00	4 254 535,12	51,33	4 034 660,88
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0001104770000	Opavy a udržování	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0001104770000	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					0000000051	0001104770000	Správa a údržba fotbalového stadionu (Kylešovice)	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000051	0001107000000	Opavy a udržování	150 000,00	150 000,00	134 980,60	89,99	15 019,40
					0000000051	0001107000000	Krnovská parkovací systém AS Park	150 000,00	150 000,00	134 980,60	89,99	15 019,40
231	0000	006171	5153	060100000	0000000051	0002369260000	Plyn	0,00	3 375,61	0,00	0,00	3 375,61
231	0000	006171	5153	060190006	0000000051	0002369260000	Plyn	0,00	3 828,78	0,00	0,00	3 828,78
231	0000	006171	5153	060590003	0000000051	0002369260000	Plyn	0,00	21 696,41	0,00	0,00	21 696,41
231	0000	006171	5154	060100000	0000000051	0002369260000	Elektrická energie	0,00	3 375,61	0,00	0,00	3 375,61
231	0000	006171	5154	060190006	0000000051	0002369260000	Elektrická energie	0,00	3 828,78	0,00	0,00	3 828,78
231	0000	006171	5154	060590003	0000000051	0002369260000	Elektrická energie	0,00	21 696,41	0,00	0,00	21 696,41
					0000000051	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	57 801,60	0,00	0,00	57 801,60
231	0000	006171	5153	060100000	0000000051	0002369264000	Plyn	0,00	0,00	3 375,61	0,00	-3 375,61
231	0000	006171	5153	060190006	0000000051	0002369264000	Plyn	0,00	0,00	3 828,78	0,00	-3 828,78
231	0000	006171	5153	060590003	0000000051	0002369264000	Plyn	0,00	0,00	21 696,41	0,00	-21 696,41
231	0000	006171	5154	060100000	0000000051	0002369264000	Elektrická energie	0,00	0,00	3 375,61	0,00	-3 375,61
231	0000	006171	5154	060190006	0000000051	0002369264000	Elektrická energie	0,00	0,00	3 828,78	0,00	-3 828,78
231	0000	006171	5154	060590003	0000000051	0002369264000	Elektrická energie	0,00	0,00	21 696,41	0,00	-21 696,41
					0000000051	0002369264000	Lepší města pro život-vybr.adap.proj-nepřímé způso	0,00	0,00	57 801,60	0,00	-57 801,60
231	0000	002115	5141	000000000	0000000051	0002438000000	Úroky vlastní	273 600,00	273 600,00	273 600,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002115	5169	000000000	0000000051	0002438000000	Nákup ostatních služeb	435 600,00	435 600,00	435 550,21	99,99	49,79
231	0000	002115	6121	000000000	0000000051	0002438000000	Stavby	3 820 000,00	3 820 000,00	3 820 000,00	100,00	0,00
231	0000	002115	6121	000000020	0000000051	0002438000000	Stavby	0,00	24,67	24,67	100,00	0,00
					0000000051	0002438000000	Energetické úspory metodou EPC 1	4 529 200,00	4 529 224,67	4 529 174,88	100,00	49,79
231	0000	002115	5169	000000020	0000000051	0002447000000	Nákup ostatních služeb	0,00	98 615,00	98 615,00	100,00	0,00
231	0000	002115	5192	000000020	0000000051	0002447000000	Poskytnuté náhrady	0,00	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
231	0000	002115	6121	000000020	0000000051	0002447000000	Stavby	0,00	144 953,00	144 953,00	100,00	0,00
					0000000051	0002447000000	Energetický management	0,00	245 383,00	245 383,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0002525000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	118 477,00	78,98	31 523,00
					0000000051	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	150 000,00	150 000,00	118 477,00	78,98	31 523,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000051	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 231,00	84,62	769,00
231	0000	005512	5154	000000000	0000000051	0002530000000	Elektrická energie	350 000,00	350 000,00	72 534,31	20,72	277 465,69
231	0000	005512	5169	000000000	0000000051	0002530000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	000000020	0000000051	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 967,00	2 427,14	61,18	1 539,86
231	0000	005512	5171	000000000	0000000051	0002530000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	005512	5365	000000000	0000000051	0002530000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	1 000,00	798,90	79,89	201,10
					0000000051	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	371 000,00	374 967,00	84 991,35	22,67	289 975,65
231	0000	003631	5154	000000000	0000000051	0002538000000	Elektrická energie	0,00	31 727,51	0,00	0,00	31 727,51
					0000000051	0002538000000	Veřejné osvětlení	0,00	31 727,51	0,00	0,00	31 727,51
231	0000	003639	5169	000000000	0000000051	0002544000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 472,06	98,94	527,94
					0000000051	0002544000000	Inzerce, plakátování	50 000,00	50 000,00	49 472,06	98,94	527,94
231	0000	003412	5164	000000000	0000000051	0007457000000	Nájemné	0,00	840 400,00	230 984,16	27,49	609 415,84
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007457000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007457000000	Opravy a udržování	0,00	110 284,00	94 000,00	85,23	16 284,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000051	0007457000000	Stavby	0,00	179 080,00	13 310,00	7,43	165 770,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000051	0007457000000	Stavby	0,00	960 847,08	960 847,08	100,00	0,00
					0000000051	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	2 102 711,08	1 311 241,24	62,36	791 469,84
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0007470260000	Nákup ostatních služeb	0,00	139 337,58	0,00	0,00	139 337,58
231	0000	003412	5169	060100000	0000000051	0007470260000	Nákup ostatních služeb	0,00	55 588,10	0,00	0,00	55 588,10
231	0000	003412	5169	060190006	0000000051	0007470260000	Nákup ostatních služeb	0,00	58 484,97	0,00	0,00	58 484,97

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5169	060590003	0000000051	0007470260000	Nákup ostatních služeb	0,00	331 414,89	0,00	0,00	331 414,89
231	0000	003412	6121	000000020	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	219 203,87	0,00	0,00	219 203,87
231	0000	003412	6121	060100000	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	125 870,45	0,00	0,00	125 870,45
231	0000	003412	6121	060190503	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	142 768,13	0,00	0,00	142 768,13
231	0000	003412	6121	060590500	0000000051	0007470260000	Stavby	0,00	809 019,38	0,00	0,00	809 019,38
					0000000051	0007470260000	Hala Opava-zelená střecha (norské fondy)	0,00	1 881 687,37	0,00	0,00	1 881 687,37
231	0000	003412	5169	000000020	0000000051	0007470261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 437,58	0,00	-30 437,58
231	0000	003412	5169	060100000	0000000051	0007470261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	55 588,10	0,00	-55 588,10
231	0000	003412	5169	060190006	0000000051	0007470261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	58 484,97	0,00	-58 484,97
231	0000	003412	5169	060590003	0000000051	0007470261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	331 414,89	0,00	-331 414,89
231	0000	003412	6121	060100000	0000000051	0007470261000	Stavby	0,00	0,00	125 870,45	0,00	-125 870,45
231	0000	003412	6121	060190503	0000000051	0007470261000	Stavby	0,00	0,00	142 768,13	0,00	-142 768,13
231	0000	003412	6121	060590500	0000000051	0007470261000	Stavby	0,00	0,00	809 019,38	0,00	-809 019,38
					0000000051	0007470261000	Hala Opava - zelená střecha	0,00	0,00	1 553 583,50	0,00	-1 553 583,50
231	0000	003429	6121	000000020	0000000051	0007471000000	Stavby	0,00	65 605,00	65 605,00	100,00	0,00
					0000000051	0007471000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo	0,00	65 605,00	65 605,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5151	000000000	0000000051	0007472000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	41 488,77	59,27	28 511,23
231	0000	003322	5154	000000000	0000000051	0007472000000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	32 896,69	65,79	17 103,31
231	0000	003322	5154	000000020	0000000051	0007472000000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000051	0007472000000	Nákup ostatních služeb	180 000,00	238 087,00	175 517,50	73,72	62 569,50
231	0000	003322	5169	000000020	0000000051	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 890,00	10 890,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000051	0007472000000	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 010 211,00	1 044 970,00	51,98	965 241,00
231	0000	003322	5171	000000020	0000000051	0007472000000	Opravy a udržování	0,00	28 677,00	0,00	0,00	28 677,00
					0000000051	0007472000000	Breda	2 300 000,00	2 410 865,00	1 308 762,96	54,29	1 102 102,04
231	0000	003612	5169	000000000	0000000051	0007473000000	Nákup ostatních služeb	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
					0000000051	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	36 300,00	36 300,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5154	000000000	0000000051	0007484000000	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					0000000051	0007484000000	Oprava arkád v Dvořákových sadech	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000051	0007485000000	Stavby	0,00	1 795 116,00	1 053 244,50	58,67	741 871,50
					0000000051	0007485000000	Veřejné toalety a převlékárna u Stříbrného jezera	0,00	1 795 116,00	1 053 244,50	58,67	741 871,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003729	5151	0000000000	00000000051	0007497000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003729	5164	0000000000	00000000051	0007497000000	Nájemné	31 400,00	31 400,00	31 331,74	99,78	68,26
					00000000051	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	34 400,00	34 400,00	31 331,74	91,08	3 068,26
231	0000	002212	6121	0000000020	00000000051	0007506000000	Stavby	0,00	161 250,00	0,00	0,00	161 250,00
					00000000051	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	161 250,00	0,00	0,00	161 250,00
231	0000	002321	5154	0000000000	00000000051	0007509000000	Elektrická energie	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	002321	5154	0000000020	00000000051	0007509000000	Elektrická energie	0,00	37 070,00	0,00	0,00	37 070,00
231	0000	002321	5154	0000000120	00000000051	0007509000000	Elektrická energie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					00000000051	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	437 070,00	0,00	0,00	437 070,00
231	0000	002321	5154	0000000000	00000000051	0007509005000	Elektrická energie	0,00	0,00	150 000,00	0,00	-150 000,00
231	0000	002321	5154	0000000020	00000000051	0007509005000	Elektrická energie	0,00	0,00	37 070,00	0,00	-37 070,00
231	0000	002321	5154	0000000120	00000000051	0007509005000	Elektrická energie	0,00	0,00	87 495,88	0,00	-87 495,88
					00000000051	0007509005000	Splašková kanalizace Suché Lazce, Komárov	0,00	0,00	274 565,88	0,00	-274 565,88
231	0000	003412	5137	0000000020	00000000051	0007510000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
231	0000	003412	5137	0000000120	00000000051	0007510000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003412	5169	0000000020	00000000051	0007510000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 840,00	96,80	160,00
231	0000	003412	6121	0000000000	00000000051	0007510000000	Stavby	0,00	102 780,00	102 779,22	100,00	0,78
231	0000	003412	6121	0000000020	00000000051	0007510000000	Stavby	0,00	1 861 926,00	1 861 926,00	100,00	0,00
					00000000051	0007510000000	Inline areál	0,00	2 164 706,00	1 969 545,22	90,98	195 160,78
231	0000	002219	5154	0000000020	00000000051	0007570000000	Elektrická energie	0,00	97 597,00	0,00	0,00	97 597,00
					00000000051	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	97 597,00	0,00	0,00	97 597,00
231	0000	002219	5154	0000000020	00000000051	0007570005000	Elektrická energie	0,00	0,00	78 070,38	0,00	-78 070,38
					00000000051	0007570005000	Přestupní terminál Skla	0,00	0,00	78 070,38	0,00	-78 070,38
231	0000	005512	5151	0000000120	00000000051	0007574000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	005512	5153	0000000120	00000000051	0007574000000	Plyn	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	005512	5154	0000000120	00000000051	0007574000000	Elektrická energie	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	005512	5169	0000000120	00000000051	0007574000000	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
231	0000	005512	5171	0000000120	00000000051	0007574000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					00000000051	0007574000000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5151	000000120	0000000051	0007574005000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	3 912,00	0,00	-3 912,00
231	0000	005512	5153	000000120	0000000051	0007574005000	Plyn	0,00	0,00	270 000,00	0,00	-270 000,00
231	0000	005512	5154	000000120	0000000051	0007574005000	Elektrická energie	0,00	0,00	40 174,15	0,00	-40 174,15
231	0000	005512	5169	000000120	0000000051	0007574005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	9 680,00	0,00	-9 680,00
					0000000051	0007574005000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	323 766,15	0,00	-323 766,15
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003412	5139	000000020	0000000051	0007606770000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	147 983,00	0,00	0,00	147 983,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0007606770000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	190 000,00	190 000,00	54 198,77	28,53	135 801,23
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007606770000	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	3 410,45	0,85	396 589,55
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	0007606770000	Elektrická energie	0,00	16 867,38	0,00	0,00	16 867,38
231	0000	003412	5169	000000000	0000000051	0007606770000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007606770000	Opavy a udržování	50 000,00	70 000,00	8 833,48	12,62	61 166,52
					0000000051	0007606770000	Kylešovice - U Hřiště - rekonstrukce hřiště	730 000,00	894 850,38	66 442,70	7,43	828 407,68
231	0000	003412	5139	000000000	0000000051	0007606775000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	646,75	0,00	-646,75
231	0000	003412	5139	000000020	0000000051	0007606775000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	147 983,00	0,00	-147 983,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000051	0007606775000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	108 800,48	0,00	-108 800,48
231	0000	003412	5154	000000000	0000000051	0007606775000	Elektrická energie	0,00	0,00	104 190,72	0,00	-104 190,72
231	0000	003412	5154	000000020	0000000051	0007606775000	Elektrická energie	0,00	0,00	16 867,38	0,00	-16 867,38
231	0000	003412	5171	000000000	0000000051	0007606775000	Opavy a udržování	0,00	0,00	53 845,00	0,00	-53 845,00
					0000000051	0007606775000	Kylešovice U Hřiště	0,00	0,00	432 333,33	0,00	-432 333,33
231	0000	003429	5154	000000000	0000000051	0007649000000	Elektrická energie	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000051	0007649000000	Stavby	0,00	983 379,00	983 378,80	100,00	0,20
					0000000051	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	1 048 379,00	983 378,80	93,80	65 000,20
231	0000	003392	5137	000000000	0000000051	0007697000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	26 862,00	3 105,83	11,56	23 756,17
231	0000	003392	5137	000000020	0000000051	0007697000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	33 551,00	32 897,00	98,05	654,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	96 488,44	96 486,72	100,00	1,72
231	0000	003392	5151	000000000	0000000051	0007697000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	30 135,07	75,34	9 864,93
231	0000	003392	5154	000000000	0000000051	0007697000000	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	28 769,75	35,96	51 230,25
231	0000	003392	5162	000000000	0000000051	0007697000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 993,00	79,86	1 007,00
231	0000	003392	5162	000000020	0000000051	0007697000000	Služby elektronických komunikací	0,00	363,00	363,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	620 000,00	556 649,56	420 529,80	75,55	136 119,76
231	0000	003392	5169	000000020	0000000051	0007697000000	Nákup ostatních služeb	0,00	87 654,16	87 653,90	100,00	0,26
231	0000	003392	5171	000000000	0000000051	0007697000000	Opavy a udržování	200 000,00	200 000,00	107 429,89	53,71	92 570,11

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5365	0000000000	00000000051	0007697000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					00000000051	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	1 008 000,00	1 129 568,16	811 363,96	71,83	318 204,20
231	0000	003612	5171	0000000000	00000000051	0007748000000	Opravy a udržování	0,00	71 672,00	68 117,95	95,04	3 554,05
					00000000051	0007748000000	Domov pro matky s dětmi - stavební úpravy PD	0,00	71 672,00	68 117,95	95,04	3 554,05
231	0000	003322	5151	0000000000	00000000051	0007814000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	8 704,00	8 704,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5151	0000000020	00000000051	0007814000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 493,47	12 493,47	100,00	0,00
231	0000	003322	5153	0000000000	00000000051	0007814000000	Plyn	860 000,00	184 286,88	184 286,88	100,00	0,00
231	0000	003322	5153	0000000020	00000000051	0007814000000	Plyn	0,00	16 540,00	16 540,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5154	0000000000	00000000051	0007814000000	Elektrická energie	900 000,00	29 605,00	29 532,47	99,76	72,53
231	0000	003322	5169	0000000000	00000000051	0007814000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	7 260,00	7 260,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5171	0000000000	00000000051	0007814000000	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003322	5171	0000000020	00000000051	0007814000000	Opravy a udržování	0,00	55 677,60	54 829,60	98,48	848,00
					00000000051	0007814000000	Dominikánský klášter, Dům umění	1 940 000,00	314 566,95	313 646,42	99,71	920,53
231	0000	003311	5166	000000120	00000000051	0007991000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	502 150,00	502 150,00	100,00	0,00
					00000000051	0007991000000	Divadelní klub-rekonstrukce	0,00	502 150,00	502 150,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5909	0000000000	00000000051	0009096000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	254 673,31	63,67	145 326,69
					00000000051	0009096000000	Služby - nájemné	400 000,00	400 000,00	254 673,31	63,67	145 326,69
231	0000	003322	5909	0000000000	00000000051	0009185000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					00000000051	0009185000000	DU služby za NP restaurace	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					00000000051		Oddělení správy a evidence budov	105 572 600,00	147 779 519,76	103 612 030,24	70,11	44 167 489,52
231	0000	002219	5164	0000000000	00000000052	0000000000000	Nájemné	218 300,00	224 326,51	224 294,51	99,99	32,00
231	0000	003429	5164	0000000000	00000000052	0000000000000	Nájemné	83 000,00	95 527,00	95 527,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5122	0000000000	00000000052	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	300 000,00	150 000,00	8 000,00	5,33	142 000,00
231	0000	003639	5122	0000000020	00000000052	0000000000000	Podlimitní věcná břemena	0,00	3 164,64	2 007,39	63,43	1 157,25
231	0000	003639	5164	0000000000	00000000052	0000000000000	Nájemné	7 000,00	7 373,49	5 160,00	69,98	2 213,49
231	0000	003639	5192	0000000000	00000000052	0000000000000	Poskytnuté náhrady	55 000,00	36 073,00	0,00	0,00	36 073,00
231	0000	003639	5192	0000000020	00000000052	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003639	5361	0000000000	00000000052	0000000000000	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003639	5362	0000000000	00000000052	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	360 000,00	360 000,00	272 336,00	75,65	87 664,00
231	0000	003639	5909	0000000000	00000000052	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	15 000,00	10 847,60	0,00	0,00	10 847,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	6130	000000000	0000000052	0000000000000	Pozemky	8 250 000,00	11 547 317,46	4 707 200,00	40,76	6 840 117,46
231	0000	003639	6130	000000010	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	12 194 947,00	0,00	0,00	12 194 947,00
231	0000	003639	6130	000000020	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	3 175 286,00	3 175 286,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6130	000000120	0000000052	0000000000000	Pozemky	0,00	537 000,00	0,00	0,00	537 000,00
231	0000	003639	6142	000000000	0000000052	0000000000000	Nadlimitní věcná břemena	500 000,00	112 820,00	0,00	0,00	112 820,00
231	0000	003639	6142	000000020	0000000052	0000000000000	Nadlimitní věcná břemena	0,00	6 197,74	0,00	0,00	6 197,74
231	0000	004359	5164	000000000	0000000052	0000000000000	Nájemné	53 000,00	53 000,00	50 704,00	95,67	2 296,00
					0000000052	0000000000000		9 851 300,00	28 623 880,44	8 540 514,90	29,84	20 083 365,54
231	0000	003639	5169	000000000	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	263 996,00	58,67	186 004,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000052	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	65 500,00	40 486,00	61,81	25 014,00
231	0000	003639	6130	000000000	0000000052	0002525000000	Pozemky	50 000,00	50 000,00	25 570,00	51,14	24 430,00
					0000000052	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	500 000,00	565 500,00	330 052,00	58,36	235 448,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009048000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	52,00	52,00	100,00	0,00
					0000000052	0009048000000	Pronájmy pozemků po MěPBH	0,00	52,00	52,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009049000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	366,00	366,00	100,00	0,00
					0000000052	0009049000000	Pronájmy pozemků - garážístě	0,00	366,00	366,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000000	0000000052	0009050000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 734,40	3 734,40	100,00	0,00
					0000000052	0009050000000	Pronájmy pozemků	0,00	3 734,40	3 734,40	100,00	0,00
231	0000	003639	5909	000000020	0000000052	0009075000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	25 047,00	25 047,00	100,00	0,00
					0000000052	0009075000000	Věcná břemena	0,00	25 047,00	25 047,00	100,00	0,00
					0000000052		správa a evidence pozemků	10 351 300,00	29 218 579,84	8 899 766,30	30,46	20 318 813,54
231	0000	002115	5179	000000020	0000000053	0000000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	64 445,00	0,00	0,00	64 445,00
231	0000	002310	5137	000000020	0000000053	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	805,56	0,00	0,00	805,56
231	0000	002310	5139	000000020	0000000053	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	766,00	766,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000053	0000000000000	Stavby	0,00	1 956 000,00	100 000,00	5,11	1 856 000,00
231	0000	003314	5169	000000000	0000000053	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5139	000000020	0000000053	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 284,44	20 284,00	100,00	0,44
231	0000	003639	6121	000000020	0000000053	0000000000000	Stavby	0,00	212 400,00	0,00	0,00	212 400,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000053	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 989,00	99,45	11,00
					0000000053	0000000000000		0,00	2 281 901,00	148 239,00	6,50	2 133 662,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	6121	000000020	0000000053	0000000000020	Stavby	0,00	0,00	65 977,67	0,00	-65 977,67
					0000000053	0000000000020	ZŠ Mařádkova	0,00	0,00	65 977,67	0,00	-65 977,67
231	0000	003412	5139	000000000	0000000053	0001007770000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	19 311,00	0,00	0,00	19 311,00
					0000000053	0001007770000	Fotbalový stadion Opava (SFC)	0,00	19 311,00	0,00	0,00	19 311,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000053	0001038000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
231	0000	003639	6121	000000000	0000000053	0001038000000	Stavby	0,00	835 000,00	236 524,75	28,33	598 475,25
					0000000053	0001038000000	Opravy a údržba pronajatých kotelen - Opatern	0,00	905 000,00	236 524,75	26,14	668 475,25
231	0000	002115	5169	000000000	0000000053	0002447000000	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 573 365,08	484 861,80	30,82	1 088 503,28
231	0000	002115	5169	000000020	0000000053	0002447000000	Nákup ostatních služeb	0,00	104 060,00	0,00	0,00	104 060,00
231	0000	002115	5179	000000000	0000000053	0002447000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	78 287,00	78 287,00	100,00	0,00
231	0000	002115	5192	000000020	0000000053	0002447000000	Poskytnuté náhrady	0,00	40 760,00	0,00	0,00	40 760,00
231	0000	002115	6121	000000000	0000000053	0002447000000	Stavby	19 150 000,00	4 172 931,20	0,00	0,00	4 172 931,20
231	0000	002115	6121	000000020	0000000053	0002447000000	Stavby	0,00	420 042,17	98 010,00	23,33	322 032,17
231	0000	003111	5169	000000000	0000000053	0002447000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 240,00	0,00	0,00	30 240,00
231	0000	003111	5171	000000000	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	160 101,00	0,00	0,00	160 101,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000053	0002447000000	Stavby	0,00	1 208 945,00	0,00	0,00	1 208 945,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000053	0002447000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00
231	0000	003113	5171	000000000	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	1 429 927,42	250 187,98	17,50	1 179 739,44
231	0000	003113	5171	000000020	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	2 808 488,83	1 583 512,99	56,38	1 224 975,84
231	0000	003113	6121	000000000	0000000053	0002447000000	Stavby	0,00	5 239 563,26	0,00	0,00	5 239 563,26
231	0000	003311	5171	000000000	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	14 107,39	14 107,39	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000000	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	144 544,18	144 544,18	100,00	0,00
231	0000	003612	6121	000000000	0000000053	0002447000000	Stavby	0,00	219 672,00	214 125,40	97,48	5 546,60
231	0000	004350	5171	000000000	0000000053	0002447000000	Opravy a udržování	0,00	124 805,45	124 805,45	100,00	0,00
231	0000	006171	5166	000000000	0000000053	0002447000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	647 357,92	0,00	0,00	647 357,92
231	0000	006171	5166	000000020	0000000053	0002447000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	244 590,08	0,00	0,00	244 590,08
231	0000	006171	6121	000000000	0000000053	0002447000000	Stavby	0,00	4 055 063,10	2 082 796,30	51,36	1 972 266,80
					0000000053	0002447000000	Energetický management	20 650 000,00	22 728 951,08	5 075 238,49	22,33	17 653 712,59
231	0000	003111	6121	000000000	0000000053	0002447000006	Stavby	0,00	0,00	1 208 944,28	0,00	-1 208 944,28
					0000000053	0002447000006	Energetický management - MŠ Zborovská	0,00	0,00	1 208 944,28	0,00	-1 208 944,28
231	0000	003111	5169	000000000	0000000053	0002447000007	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 240,00	0,00	-30 240,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000053	0002447000007	Energetický management - MŠ Sedmírásky	0,00	0,00	30 240,00	0,00	-30 240,00
231	0000	003111	5171	0000000000	0000000053	0002447000013	Opravy a udržování	0,00	0,00	160 101,00	0,00	-160 101,00
					0000000053	0002447000013	Energetický management - MŠ Na Pastvisku	0,00	0,00	160 101,00	0,00	-160 101,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000053	0002447000019	Stavby	0,00	0,00	2 093 940,00	0,00	-2 093 940,00
					0000000053	0002447000019	Energetický management - ZŠ Englišova	0,00	0,00	2 093 940,00	0,00	-2 093 940,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000053	0002447000020	Stavby	0,00	0,00	51 590,77	0,00	-51 590,77
					0000000053	0002447000020	Energetický management - ZŠ Mařádkova	0,00	0,00	51 590,77	0,00	-51 590,77
231	0000	002115	5169	0000000000	0000000053	0002447000024	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	54 450,00	0,00	-54 450,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000053	0002447000024	Stavby	0,00	0,00	40 656,00	0,00	-40 656,00
					0000000053	0002447000024	Energetický management - ZŠ E. Beneše	0,00	0,00	95 106,00	0,00	-95 106,00
231	0000	003113	5171	0000000000	0000000053	0002447000031	Opravy a udržování	0,00	0,00	974 991,27	0,00	-974 991,27
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000053	0002447000031	Stavby	0,00	0,00	1 842 902,60	0,00	-1 842 902,60
					0000000053	0002447000031	Energetický management - ZŠ Kylešovice	0,00	0,00	2 817 893,87	0,00	-2 817 893,87
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000053	0002447000032	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 100,00	0,00	-12 100,00
231	0000	003113	5171	0000000020	0000000053	0002447000032	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 012 376,72	0,00	-1 012 376,72
					0000000053	0002447000032	Energetický management - ZŠ Šrámkova	0,00	0,00	1 024 476,72	0,00	-1 024 476,72
231	0000	002115	5166	0000000020	0000000053	0002575000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	48 400,00	80,00	12 100,00
231	0000	002115	5169	0000000028	0000000053	0002575000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 420 000,00	2 276 010,00	94,05	143 990,00
231	0000	002115	6121	0000000020	0000000053	0002575000000	Stavby	0,00	2 008 245,00	446 950,00	22,26	1 561 295,00
231	0000	002115	6121	0000000028	0000000053	0002575000000	Stavby	73 300 000,00	70 880 000,00	73 931,00	0,10	70 806 069,00
231	0000	003113	6119	0000000020	0000000053	0002575000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	355 135,00	355 135,00	100,00	0,00
					0000000053	0002575000000	Fotovoltaika I. využívání obnovitelných zdrojů	73 300 000,00	75 723 880,00	3 200 426,00	4,23	72 523 454,00
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000053	0007448770000	Stavby	0,00	951 000,00	192 571,50	20,25	758 428,50
					0000000053	0007448770000	Komplexní řešení ener. opatření na budově SFC	0,00	951 000,00	192 571,50	20,25	758 428,50
231	0000	003631	6121	0000000000	0000000053	0007451000000	Stavby	0,00	500 000,00	184 286,83	36,86	315 713,17
231	0000	003631	6121	0000000028	0000000053	0007451000000	Stavby	0,00	16 160 760,00	0,00	0,00	16 160 760,00
					0000000053	0007451000000	Veřejné osvětlení (úspory)	0,00	16 660 760,00	184 286,83	1,11	16 476 473,17

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003322	5169	0000000000	0000000053	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 227,74	4 227,74	100,00	0,00
					0000000053	0007472000000	Breda	0,00	4 227,74	4 227,74	100,00	0,00
231	0000	003429	5169	0000000000	0000000053	0007649000000	Nákup ostatních služeb	0,00	45 360,00	45 360,00	100,00	0,00
					0000000053	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	45 360,00	45 360,00	100,00	0,00
					0000000053		samostatné oddělení energetiky	93 950 000,00	119 320 390,82	16 635 144,62	13,94	102 685 246,20
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000060	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000060	0000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000060	0002525000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
					0000000060	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000060	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
					0000000060	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000060	0002546000000	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33	1 850,00
					0000000060	0002546000000	CZECH POINT	3 000,00	3 000,00	1 150,00	38,33	1 850,00
					0000000060		Odbor výstavby	72 000,00	72 000,00	10 150,00	14,10	61 850,00
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	163 592,00	0,00	0,00	163 592,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	22 366,00	22 366,00	100,00	0,00
231	0000	002331	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	60 486,93	60,49	39 513,07
231	0000	002331	5169	0000000020	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	96 800,00	96 800,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	003745	5166	0000000000	0000000080	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 124,00	4 235,00	82,65	889,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	90 750,00	0,00	0,00	90 750,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000080	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 761,00	0,00	0,00	35 761,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000080	0000000000000	Pohoštění	8 000,00	8 000,00	4 158,00	51,98	3 842,00
					0000000080	0000000000000		108 000,00	772 393,00	188 045,93	24,35	584 347,07
231	0000	002212	6119	0000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	121 000,00	60 500,00	50,00	60 500,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6119	0000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	119 790,00	119 790,00	100,00	0,00
231	0000	002221	5169	0000000120	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003635	5169	000000000	0000000080	0001039000000	Nákup ostatních služeb	150 000,00	119 876,00	98 150,00	81,88	21 726,00
231	0000	003635	6119	000000000	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 850 000,00	347 989,00	0,00	0,00	347 989,00
231	0000	003635	6119	000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	139 500,00	139 500,00	100,00	0,00
231	0000	003635	6119	000000120	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	317 560,00	0,00	0,00	317 560,00
231	0000	003745	6119	000000000	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	202 675,00	0,00	0,00	202 675,00
231	0000	003745	6119	000000020	0000000080	0001039000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	360 580,00	360 580,00	100,00	0,00
					0000000080	0001039000000	Ostatní územní příprava a urbanistické studie	3 000 000,00	1 801 470,00	851 020,00	47,24	950 450,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000080	0001039260000	Nákup ostatních služeb	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
					0000000080	0001039260000	PD náměstí Svobody	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
231	0000	003412	5166	000000000	0000000080	0001103000000	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					0000000080	0001103000000	Správa a údržba zimního stadiónu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000080	0002338260000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 163 325,00	0,00	0,00	6 163 325,00
					0000000080	0002338260000	Náměstí Svobody (Norské fondy)	0,00	6 163 325,00	0,00	0,00	6 163 325,00
231	0000	003412	6119	000000000	0000000080	0002339000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					0000000080	0002339000000	Revitalizace minigolfu	0,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000080	0002345260000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000080	0002345260000	Výsadba zeleně u Zlatého kříže-Opava (norské fondy)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000080	0002345261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
					0000000080	0002345261000	Výsadba zeleně u Zlatého kříže - Opava (Norské fon	0,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000080	0002346260000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
					0000000080	0002346260000	Mobilní zeleň (NF)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000080	0002346261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
					0000000080	0002346261000	Mobilní zeleň (Norské fondy)	0,00	0,00	4 000,00	0,00	-4 000,00
231	0000	003635	5021	000000000	0000000080	0002458000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 800,00	65 754,00	99,93	46,00
231	0000	003635	5021	000000020	0000000080	0002458000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003635	5901	000000000	0000000080	0002458000000	Nespecifikované rezervy	100 000,00	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
231	0000	003636	5169	000000000	0000000080	0002458000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000080	0002458000000	Architektonický workshop VŠB	100 000,00	109 000,00	70 754,00	64,91	38 246,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5139	000000000	0000000080	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 190,00	23,80	3 810,00
					0000000080	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	1 190,00	23,80	3 810,00
231	0000	003636	5166	000000020	0000000080	0002900000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	847 000,00	847 000,00	100,00	0,00
					0000000080	0002900000000	Projekty z PUMM	0,00	847 000,00	847 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5166	000000000	0000000080	0007443000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	44 628,00	44 628,00	100,00	0,00
					0000000080	0007443000000	Aquapark Opava	0,00	44 628,00	44 628,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000120	0000000080	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 178 000,00	0,00	0,00	2 178 000,00
231	0000	003322	5901	000000120	0000000080	0007472000000	Nespecifikované rezervy	0,00	2 322 000,00	0,00	0,00	2 322 000,00
231	0000	003322	6119	000000020	0000000080	0007472000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	798 600,00	798 600,00	100,00	0,00
					0000000080	0007472000000	Breda	0,00	5 298 600,00	798 600,00	15,07	4 500 000,00
231	0000	003429	5169	000000000	0000000080	0007649000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003429	6119	000000000	0000000080	0007649000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					0000000080	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					0000000080		samostatné oddělení hlavního architekta	3 513 000,00	17 097 416,00	2 825 237,93	16,52	14 272 178,07
231	0000	006171	5175	000000000	0000000081	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000081	0000000000000		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003635	6119	000000000	0000000081	0001040000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	3 200 000,00	3 200 000,00	18 150,00	0,57	3 181 850,00
231	0000	003635	6119	000000020	0000000081	0001040000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	828 850,00	393 250,00	47,45	435 600,00
					0000000081	0001040000000	Územně projektová dokumentace (ÚPD)-Opava	3 200 000,00	4 028 850,00	411 400,00	10,21	3 617 450,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000081	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000081	0002533000000	kancelářské potřeby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000081		odbor výstavby - oddělení územního plánu	3 210 000,00	4 038 850,00	416 400,00	10,31	3 622 450,00
231	0000	003322	5166	000000000	0000000082	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003322	5166	000000020	0000000082	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	120 710,00	0,00	0,00	120 710,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000082	0000000000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000082	0000000000000	Opavy a udržování	260 000,00	166 700,00	0,00	0,00	166 700,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000082	00000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 655,00	88,50	345,00
					0000000082	00000000000000		413 000,00	440 410,00	2 655,00	0,60	437 755,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000082	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 083,00	54,15	917,00
					0000000082	00025330000000	kancelářské potřeby	2 000,00	2 000,00	1 083,00	54,15	917,00
					0000000082		samostatné oddělení památkové péče	415 000,00	442 410,00	3 738,00	0,84	438 672,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00000000000000	Výdaje na věcné dary	8 000,00	8 000,00	7 975,00	99,69	25,00
231	0000	006118	5161	000098008	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	0,00	55 593,30	55 593,30	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000090	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500,00	500,00	203,00	40,60	297,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000090	00000000000000	Poštovní služby	2 530 000,00	2 530 000,00	2 455 668,97	97,06	74 331,03
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000090	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	180 000,00	180 000,00	81 675,00	45,38	98 325,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	00000000000000	Nákup ostatních služeb	125 000,00	125 000,00	105 819,34	84,66	19 180,66
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000090	00000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 995,00	99,92	5,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000090	00000000000000	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	4 665,00	46,65	5 335,00
					0000000090	00000000000000		2 859 500,00	2 915 093,30	2 717 594,61	93,22	197 498,69
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	00025090000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,00	6 000,00	5 903,00	98,38	97,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	00025090000000	Pohoštění	19 000,00	19 000,00	18 939,00	99,68	61,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00025090000000	Výdaje na věcné dary	325 000,00	325 000,00	324 338,18	99,80	661,82
					0000000090	00025090000000	Občanské záležitosti	350 000,00	350 000,00	349 180,18	99,77	819,82
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000090	00025100000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	14 000,00	4 000,00	3 539,00	88,48	461,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000090	00025100000000	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	3 983,00	99,58	17,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000090	00025100000000	Výdaje na věcné dary	150 000,00	160 000,00	147 974,15	92,48	12 025,85
					0000000090	00025100000000	Vítání občánků	168 000,00	168 000,00	155 496,15	92,56	12 503,85
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000090	00025250000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	2 250,00	15,00	12 750,00
					0000000090	00025250000000	Posudky, konzultace a revize	15 000,00	15 000,00	2 250,00	15,00	12 750,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000090	00025330000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 979,00	99,30	21,00
					0000000090	00025330000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 979,00	99,30	21,00
231	0000	003399	5909	0000000000	0000000090	00091330000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
					0000000090	00091330000000	Provozní poplatek - matrika	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000090		Odbor vnitřních věcí	3 395 500,00	3 452 593,30	3 228 999,94	93,52	223 593,36
231	0000	004349	5137	0000000000	0000000110	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	3 239,00	3 239,00	100,00	0,00
231	0000	004349	5139	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	63 795,00	62 915,00	98,62	880,00
231	0000	004349	5194	0000000000	0000000110	00000000000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	17 966,00	17 957,00	99,95	9,00
231	0000	005311	5011	0000000000	0000000110	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	31 020 500,00	30 531 662,95	28 868 230,00	94,55	1 663 432,95
231	0000	005311	5021	0000000000	0000000110	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	1 143 000,00	1 143 000,00	823 985,00	72,09	319 015,00
231	0000	005311	5021	000000120	0000000110	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	300 000,00	268 736,00	89,58	31 264,00
231	0000	005311	5024	0000000000	0000000110	00000000000000	Odstupné	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
231	0000	005311	5031	0000000000	0000000110	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	8 044 800,00	8 044 800,00	7 418 350,94	92,21	626 449,06
231	0000	005311	5032	0000000000	0000000110	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 919 500,00	2 919 500,00	2 691 126,00	92,18	228 374,00
231	0000	005311	5131	0000000000	0000000110	00000000000000	Potraviny	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5132	0000000000	0000000110	00000000000000	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5133	0000000000	0000000110	00000000000000	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	1 992,00	99,60	8,00
231	0000	005311	5134	0000000000	0000000110	00000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	650 000,00	577 000,00	546 948,69	94,79	30 051,31
231	0000	005311	5136	0000000000	0000000110	00000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	7 748,00	77,48	2 252,00
231	0000	005311	5137	0000000000	0000000110	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	157 191,86	105 166,36	66,90	52 025,50
231	0000	005311	5139	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	224 608,14	183 959,45	81,90	40 648,69
231	0000	005311	5154	0000000000	0000000110	00000000000000	Elektrická energie	6 000,00	3 200,00	1 629,00	50,91	1 571,00
231	0000	005311	5161	0000000000	0000000110	00000000000000	Poštovní služby	2 000,00	500,00	292,00	58,40	208,00
231	0000	005311	5162	0000000000	0000000110	00000000000000	Služby elektronických komunikací	300 000,00	296 000,00	253 011,49	85,48	42 988,51
231	0000	005311	5162	000000020	0000000110	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	17 095,61	17 095,61	100,00	0,00
231	0000	005311	5164	0000000000	0000000110	00000000000000	Nájemné	70 000,00	47 000,00	43 603,00	92,77	3 397,00
231	0000	005311	5166	0000000000	0000000110	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	5167	0000000000	0000000110	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	85 000,00	100 000,00	90 977,20	90,98	9 022,80
231	0000	005311	5167	000000020	0000000110	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5169	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup ostatních služeb	120 000,00	235 810,00	176 786,63	74,97	59 023,37
231	0000	005311	5169	000000020	0000000110	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 662,00	2 662,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	0000000000	0000000110	00000000000000	opravy a udržování	50 000,00	65 000,00	46 517,56	71,57	18 482,44
231	0000	005311	5175	0000000000	0000000110	00000000000000	Pohoštění	20 000,00	14 000,00	13 990,00	99,93	10,00
231	0000	005311	5176	0000000000	0000000110	00000000000000	Účastnické úplaty na konference	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	5194	0000000000	0000000110	00000000000000	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	12 943,00	86,29	2 057,00
231	0000	005311	5361	0000000000	0000000110	00000000000000	Nákup kolků	9 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5362	0000000000	0000000110	00000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5424	0000000000	0000000110	00000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	350 000,00	375 145,00	375 145,00	100,00	0,00
					0000000110	00000000000000		45 433 800,00	45 464 055,56	42 067 885,93	92,53	3 396 169,63

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0001012000000	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	41 250,00	55,00	33 750,00
231	0000	005311	5169	000000020	0000000110	0001012000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 458,00	14 458,00	100,00	0,00
					0000000110	0001012000000	závodní preventivní péče	75 000,00	89 458,00	55 708,00	62,27	33 750,00
231	0000	005311	5137	000000000	0000000110	0001047000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	5154	000000000	0000000110	0001047000000	Elektrická energie	6 000,00	12 100,00	12 093,22	99,94	6,78
231	0000	005311	5162	000000000	0000000110	0001047000000	Služby elektronických komunikací	460 000,00	425 000,00	352 103,82	82,85	72 896,18
231	0000	005311	5162	000000020	0000000110	0001047000000	Služby elektronických komunikací	0,00	64 470,00	64 470,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5164	000000000	0000000110	0001047000000	Nájemné	25 000,00	17 330,00	17 330,00	100,00	0,00
231	0000	005311	5168	000000000	0000000110	0001047000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	142 780,00	0,00	0,00	142 780,00
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0001047000000	Nákup ostatních služeb	130 000,00	147 670,00	135 269,41	91,60	12 400,59
231	0000	005311	5169	000000020	0000000110	0001047000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 248,48	9 248,48	100,00	0,00
231	0000	005311	5171	000000000	0000000110	0001047000000	Opravy a udržování	180 000,00	291 105,94	265 420,22	91,18	25 685,72
231	0000	005311	5171	000000020	0000000110	0001047000000	Opravy a udržování	0,00	11 580,89	11 580,89	100,00	0,00
231	0000	005311	6121	000000000	0000000110	0001047000000	Stavby	0,00	92 220,00	92 220,00	100,00	0,00
231	0000	005311	6121	000000020	0000000110	0001047000000	Stavby	0,00	231 110,00	231 110,00	100,00	0,00
231	0000	005311	6122	000000000	0000000110	0001047000000	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	107 794,06	107 794,06	100,00	0,00
					0000000110	0001047000000	Městský kamerový systém	2 041 000,00	1 552 409,37	1 298 640,10	83,65	253 769,27
231	0000	005311	5137	000000000	0000000110	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	95 000,00	85 000,00	83 506,00	98,24	1 494,00
231	0000	005311	5139	000000000	0000000110	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	54 527,00	46 100,50	84,55	8 426,50
231	0000	005311	5156	000000000	0000000110	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	550 000,00	598 473,00	536 723,70	89,68	61 749,30
231	0000	005311	5156	000000020	0000000110	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	38 672,32	38 672,32	100,00	0,00
231	0000	005311	5162	000000000	0000000110	0002512000000	Služby elektronických komunikací	16 700,00	16 700,00	16 596,36	99,38	103,64
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0002512000000	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	46 024,30	83,68	8 975,70
231	0000	005311	5171	000000000	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	180 000,00	230 518,02	142 611,14	61,87	87 906,88
231	0000	005311	5171	000000020	0000000110	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	15 467,68	15 467,68	100,00	0,00
231	0000	005311	5189	000000000	0000000110	0002512000000	Vratky jistot	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005311	6122	000000000	0000000110	0002512000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	69 499,98	69 499,98	100,00	0,00
231	0000	005311	6123	000000000	0000000110	0002512000000	Dopravní prostředky	600 000,00	1 121 583,00	571 583,00	50,96	550 000,00
					0000000110	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	1 599 700,00	2 285 441,00	1 566 784,98	68,56	718 656,02
231	0000	004349	5011	000000000	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	220 000,00	220 000,00	200 117,81	90,96	19 882,19
231	0000	004349	5011	000013101	0000000110	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	304 357,19	304 357,19	100,00	0,00
231	0000	004349	5031	000000000	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	54 600,00	54 600,00	49 632,69	90,90	4 967,31
231	0000	004349	5031	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	75 480,31	75 480,31	100,00	0,00
231	0000	004349	5032	000000000	0000000110	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	18 008,50	90,04	1 991,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	004349	5032	000013101	0000000110	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	27 392,50	27 392,50	100,00	0,00
231	0000	004349	5424	000000000	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	25 000,00	25 000,00	18 484,00	73,94	6 516,00
231	0000	004349	5424	000013101	0000000110	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	770,00	770,00	100,00	0,00
					0000000110	0002520000000	obecně prospěšné práce	319 600,00	727 600,00	694 243,00	95,42	33 357,00
231	0000	005311	5139	000000000	0000000110	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	24 440,49	97,76	559,51
					0000000110	0002533000000	kancelářské potřeby	25 000,00	25 000,00	24 440,49	97,76	559,51
231	0000	005311	5169	000000000	0000000110	0002541000000	Nákup ostatních služeb	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000110	0002541000000	očkování	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005311	5173	000000000	0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	70 000,00	47 447,00	67,78	22 553,00
					0000000110	0002555000000	Cestovné	70 000,00	70 000,00	47 447,00	67,78	22 553,00
					0000000110		městská policie	49 579 100,00	50 218 963,93	45 755 149,50	91,11	4 463 814,43
231	0000	006171	5175	000000000	0000000120	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 995,90	99,97	4,10
					0000000120	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 995,90	99,97	4,10
231	0000	003900	5222	000000020	0000000120	0000434000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 500 000,00	300 000,00	20,00	1 200 000,00
					0000000120	0000434000000	Dolní oblast VÍTKOVICE	0,00	1 500 000,00	300 000,00	20,00	1 200 000,00
231	0000	002143	5041	000000000	0000000120	0001042000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	200,00	66,40	33,20	133,60
231	0000	002143	5137	000000000	0000000120	0001042000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	38 000,00	37 389,00	98,39	611,00
231	0000	002143	5137	000000020	0000000120	0001042000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
231	0000	002143	5138	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	620 000,00	620 000,00	394 570,83	63,64	225 429,17
231	0000	002143	5139	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	37 000,00	11 252,20	30,41	25 747,80
231	0000	002143	5169	000000000	0000000120	0001042000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	379 944,64	292 599,21	77,01	87 345,43
231	0000	002143	5169	000000020	0000000120	0001042000000	Nákup ostatních služeb	0,00	42 100,00	42 100,00	100,00	0,00
231	0000	002143	5175	000000000	0000000120	0001042000000	Pohoštění	4 800,00	4 800,00	4 531,00	94,40	269,00
					0000000120	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	1 100 000,00	1 392 044,64	782 508,64	56,21	609 536,00
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001043000000	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003399	5137	000000000	0000000120	0001043000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 110,00	8 109,42	99,99	0,58
231	0000	003399	5137	0000000120	0000000120	0001043000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	28 556,00	95,19	1 444,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	311 890,00	16 924,97	5,43	294 965,03
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	0,00	124 494,00	124 493,27	100,00	0,73

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5169	000000120	0000000120	0001043000000	Nákup ostatních služeb	0,00	640 000,00	6 655,00	1,04	633 345,00
231	0000	003399	5171	000000000	0000000120	0001043000000	opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	9 643,70	32,15	20 356,30
231	0000	003399	5171	000000020	0000000120	0001043000000	opravy a udržování	0,00	12 000,00	11 861,00	98,84	139,00
231	0000	003399	6122	000000120	0000000120	0001043000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
					0000000120	0001043000000	Vánoční trhy	400 000,00	1 471 494,00	206 243,36	14,02	1 265 250,64
231	0000	003399	5139	000000000	0000000120	0001044000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001044000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	24 386,34	54,19	20 613,66
					0000000120	0001044000000	Velikonoční trhy	50 000,00	50 000,00	24 386,34	48,77	25 613,66
231	0000	003326	6127	000000020	0000000120	0001045000000	Kulturní předměty	0,00	50 700,00	50 700,00	100,00	0,00
					0000000120	0001045000000	Epitaf Petra Bezruče	0,00	50 700,00	50 700,00	100,00	0,00
231	0000	002191	5021	000000000	0000000120	0001052000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	002191	5169	000000000	0000000120	0001052000000	Nákup ostatních služeb	250 000,00	147 000,00	146 496,63	99,66	503,37
231	0000	002191	5173	000000000	0000000120	0001052000000	Cestovné	100 000,00	79 071,00	79 071,00	100,00	0,00
231	0000	002191	5175	000000000	0000000120	0001052000000	Pohoštění	50 000,00	113 303,00	112 071,00	98,91	1 232,00
231	0000	002191	5179	000000000	0000000120	0001052000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 426,00	1 425,69	99,98	0,31
231	0000	002191	5194	000000000	0000000120	0001052000000	Výdaje na věcné dary	50 000,00	37 200,00	37 166,20	99,91	33,80
					0000000120	0001052000000	Zahraniční vztahy	450 000,00	380 000,00	378 230,52	99,53	1 769,48
231	0000	003349	5169	000000000	0000000120	0001055000000	Nákup ostatních služeb	50 900,00	50 900,00	50 820,00	99,84	80,00
					0000000120	0001055000000	Monitoring tisku	50 900,00	50 900,00	50 820,00	99,84	80,00
231	0000	003399	5021	000000000	0000000120	0001056000000	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	55 000,00	54 620,00	99,31	380,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000120	0001056000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	11 551,00	11 550,54	100,00	0,46
231	0000	003399	5137	000000000	0000000120	0001056000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 910,00	7 910,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22 990,00	22 990,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5154	000000000	0000000120	0001056000000	Elektrická energie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003399	5156	000000000	0000000120	0001056000000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	15 371,00	15 371,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000120	0001056000000	Nájemné	30 000,00	78 786,00	31 425,88	39,89	47 360,12
231	0000	003399	5164	000000020	0000000120	0001056000000	Nájemné	0,00	35 360,00	35 360,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 206 598,00	1 068 807,98	88,58	137 790,02
231	0000	003399	5169	000000020	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	0,00	483 154,53	483 153,78	100,00	0,75
231	0000	003399	5169	0000000120	0000000120	0001056000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 036 241,00	266 680,00	13,10	1 769 561,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000120	0001056000000	Pohoštění	150 000,00	234 449,00	234 448,40	100,00	0,60
231	0000	003399	5194	000000000	0000000120	0001056000000	Výdaje na věcné dary	80 000,00	109 596,00	109 596,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5194	000000120	0000000120	0001056000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00	0,00
					0000000120	0001056000000	Akce města (např. trhy)	2 500 000,00	4 298 686,53	2 343 593,58	54,52	1 955 092,95
231	0000	003349	5021	0000000000	0000000120	0001057000000	Ostatní osobní výdaje	525 000,00	525 000,00	462 870,00	88,17	62 130,00
231	0000	003349	5031	0000000000	0000000120	0001057000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	427,00	427,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5032	0000000000	0000000120	0001057000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	155,00	155,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000120	0001057000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 030 000,00	2 009 381,00	1 076 216,90	53,56	933 164,10
231	0000	003349	5139	0000000020	0000000120	0001057000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	93 109,50	93 109,50	100,00	0,00
					0000000120	0001057000000	Měsíčník Hláška	2 555 000,00	2 628 072,50	1 632 778,40	62,13	995 294,10
231	0000	003399	5492	0000000000	0000000120	0001058000000	Dary fyzickým osobám	140 000,00	140 000,00	133 000,00	95,00	7 000,00
					0000000120	0001058000000	Oceňování dobrovolných dárců krve	140 000,00	140 000,00	133 000,00	95,00	7 000,00
231	0000	003399	5492	0000000000	0000000120	0001064000000	Dary fyzickým osobám	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000120	0001064000000	Ceny města (KPRM)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003319	6127	0000000000	0000000120	0001108000000	Kulturní předměty	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000120	0001108000000	nákup uměleckých předmětů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000120	0002344000000	Nákup ostatních služeb	0,00	807 749,00	0,00	0,00	807 749,00
231	0000	003399	5169	0000000020	0000000120	0002344000000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 747,00	0,00	0,00	21 747,00
231	0000	003399	5169	0000000120	0000000120	0002344000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 112 079,00	0,00	0,00	1 112 079,00
					0000000120	0002344000000	800 let města Opavy	0,00	1 941 575,00	0,00	0,00	1 941 575,00
231	0000	002143	5137	0000000000	0000000120	0002348000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 251,34	9 204,50	69,46	4 046,84
231	0000	002143	5137	0000000673	0000000120	0002348000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	36 048,66	36 048,65	100,00	0,01
231	0000	002143	5168	0000000000	0000000120	0002348000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	610,20	610,20	100,00	0,00
231	0000	002143	5168	0000000673	0000000120	0002348000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	2 389,80	2 389,80	100,00	0,00
231	0000	002143	5169	0000000000	0000000120	0002348000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 193,82	5 899,82	95,25	294,00
231	0000	002143	5169	0000000673	0000000120	0002348000000	Nákup ostatních služeb	0,00	23 106,18	23 106,18	100,00	0,00
					0000000120	0002348000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2023	0,00	81 600,00	77 259,15	94,68	4 340,85
231	0000	006402	5366	0000000672	0000000120	0002365000000	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi	0,00	798,80	798,80	100,00	0,00
					0000000120	0002365000000	Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022	0,00	798,80	798,80	100,00	0,00
231	0000	003319	5021	0000000000	0000000120	0002514000000	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50	35 000,00
231	0000	003319	5021	0000000020	0000000120	0002514000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	120 000,00	94 500,00	78,75	25 500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003319	5041	000000000	0000000120	0002514000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003319	5041	000000020	0000000120	0002514000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000120	0002514000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	135 000,00	85 000,00	82 350,00	96,88	2 650,00
231	0000	003319	5137	000000020	0000000120	0002514000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
231	0000	003319	5138	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	130 000,00	67 700,00	67 664,00	99,95	36,00
231	0000	003319	5138	0000000120	0000000120	0002514000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
231	0000	003319	5139	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	31 100,00	19 256,78	61,92	11 843,22
231	0000	003319	5169	000000000	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	160 000,00	132 000,00	129 678,19	98,24	2 321,81
231	0000	003319	5169	000000020	0000000120	0002514000000	Nákup ostatních služeb	0,00	205 000,00	40 000,00	19,51	165 000,00
231	0000	003319	5194	000000000	0000000120	0002514000000	Výdaje na věcné dary	130 000,00	84 200,00	84 169,00	99,96	31,00
					0000000120	0002514000000	Ediční činnost	760 000,00	1 167 000,00	522 617,97	44,78	644 382,03
231	0000	002141	5139	000000000	0000000120	0002515000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	3 067,00	3 067,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5169	000000000	0000000120	0002515000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	177 823,00	130 032,47	73,12	47 790,53
231	0000	002141	5194	000000000	0000000120	0002515000000	Výdaje na věcné dary	700 000,00	769 110,00	755 801,69	98,27	13 308,31
231	0000	002141	5194	000000020	0000000120	0002515000000	Výdaje na věcné dary	0,00	40 202,00	39 806,00	99,01	396,00
					0000000120	0002515000000	Propagace města	950 000,00	990 202,00	928 707,16	93,79	61 494,84
231	0000	002143	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	384 000,00	388 584,00	388 584,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	3 750,00
231	0000	003639	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	70 000,00	65 808,00	94,01	4 192,00
231	0000	003639	5511	000000000	0000000120	0002516000000	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	145 000,00	145 000,00	137 100,00	94,55	7 900,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	195 416,00	190 681,60	97,58	4 734,40
231	0000	006171	5229	000000000	0000000120	0002516000000	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
					0000000120	0002516000000	Členské příspěvky a poplatky za členství SMO	1 921 500,00	1 921 500,00	1 900 923,60	98,93	20 576,40
231	0000	002141	5169	000000000	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	2 758 800,00	2 778 837,00	2 517 476,75	90,59	261 360,25
231	0000	002141	5169	000000020	0000000120	0002517000000	Nákup ostatních služeb	0,00	195 966,40	195 966,40	100,00	0,00
					0000000120	0002517000000	Multimediální prezentace města	2 758 800,00	2 974 803,40	2 713 443,15	91,21	261 360,25
231	0000	002141	5137	000000020	0000000120	0002532000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 220,00	39 220,00	100,00	0,00
231	0000	002141	5139	000000000	0000000120	0002532000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002141	5169	000000000	0000000120	0002532000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000120	0002532000000	Farmářské trhy	10 000,00	49 220,00	39 220,00	79,68	10 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5139	000000000	0000000120	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	3 995,00	99,88	5,00
					0000000120	0002533000000	kancelářské potřeby	4 000,00	4 000,00	3 995,00	99,88	5,00
231	0000	002141	5137	000000020	0000000120	0002560000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	82 801,51	82 801,51	100,00	0,00
231	0000	002141	5139	000000000	0000000120	0002560000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	11 447,57	38,16	18 552,43
231	0000	002141	5139	000000020	0000000120	0002560000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 388,24	16 388,24	100,00	0,00
231	0000	002141	5169	000000000	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	320 000,00	453 335,00	70 021,34	15,45	383 313,66
231	0000	002141	5169	000000020	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	0,00	23 004,00	6 063,18	26,36	16 940,82
231	0000	002141	5169	0000000120	0000000120	0002560000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00
231	0000	002141	5171	000000000	0000000120	0002560000000	Opravy a udržování	0,00	11 665,00	11 665,00	100,00	0,00
					0000000120	0002560000000	Marketingová komunikace	350 000,00	2 282 193,75	198 386,84	8,69	2 083 806,91
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002957000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	36 000,00	25 394,00	70,54	10 606,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000120	0002957000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002957000000	Pohoštění	100 000,00	165 900,00	164 071,08	98,90	1 828,92
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002957000000	Výdaje na věcné dary	25 000,00	126 300,00	92 334,30	73,11	33 965,70
					0000000120	0002957000000	reprefond primátor	145 000,00	345 000,00	298 599,38	86,55	46 400,62
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002958000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 223,00	2 223,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002958000000	Pohoštění	20 000,00	25 961,55	25 961,55	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	000000020	0000000120	0002958000000	Pohoštění	0,00	2 239,05	2 239,05	100,00	0,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002958000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	3 859,37	3 859,37	100,00	0,00
231	0000	006112	5194	000000020	0000000120	0002958000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 005,77	2 005,77	100,00	0,00
					0000000120	0002958000000	reprefond náměstek Meletzký	30 000,00	36 288,74	36 288,74	100,00	0,00
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002959000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 076,10	1 076,10	100,00	0,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002959000000	Pohoštění	20 000,00	28 614,10	24 538,03	85,76	4 076,07
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002959000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	309,80	309,80	100,00	0,00
					0000000120	0002959000000	reprefond náměstek Kokošek	30 000,00	30 000,00	25 923,93	86,41	4 076,07
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002960000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	981,00	19,62	4 019,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002960000000	Pohoštění	20 000,00	11 656,00	10 583,20	90,80	1 072,80
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002960000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	13 344,00	12 574,00	94,23	770,00
					0000000120	0002960000000	reprefond náměstek Schreier	30 000,00	30 000,00	24 138,20	80,46	5 861,80
231	0000	006112	5139	000000000	0000000120	0002961000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	2 956,08	1 560,00	52,77	1 396,08
231	0000	006112	5175	000000000	0000000120	0002961000000	Pohoštění	20 000,00	14 600,00	12 196,55	83,54	2 403,45

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5194	000000000	0000000120	0002961000000	Výdaje na věcné dary	5 000,00	10 400,00	9 687,80	93,15	712,20
					0000000120	0002961000000	reprefond radní Popadinec	30 000,00	27 956,08	23 444,35	83,86	4 511,73
					0000000120		Kancelář primátora	14 375 200,00	23 879 035,44	12 711 003,01	53,23	11 168 032,43
231	0000	003311	5331	000000000	0000000121	0001000000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	52 770 000,00	62 827 000,00	62 827 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5331	000000120	0000000121	0001000000034	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000034	Slezské divadlo Opava	92 770 000,00	102 827 000,00	102 827 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5331	000000000	0000000121	0001000000035	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000035	Knihovna Petra Bezruče v Opavě	21 300 000,00	21 300 000,00	21 300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000000	0000000121	0001000000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 360 700,00	24 483 977,11	24 483 977,11	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000120	0000000121	0001000000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001000000038	Opavská kulturní organizace	23 360 700,00	25 033 977,11	25 033 977,11	100,00	0,00
231	0000	003319	6351	000000000	0000000121	0001001000038	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001001000038	OKO - Investiční příspěvek na provoz PO	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000000801	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	0,00
231	0000	003311	5336	000034352	0000000121	0001002000034	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000034	Účelový příspěvek - Slezské divadlo	0,00	15 100 000,00	15 100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000000345	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003314	5336	000034070	0000000121	0001002000035	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000035	Účelový příspěvek - Knihovna Petra Bezruče	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000000	0000000121	0001002000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5331	000000120	0000000121	0001002000038	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	103 000,00	103 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5336	000000801	0000000121	0001002000038	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5336	170534033	0000000121	0001002000038	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001002000038	Účelový příspěvek - Opavská kulturní organizace	0,00	708 000,00	708 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5041	000000000	0000000121	0001061000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5139	000000000	0000000121	0001061000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	1 268,00	1 268,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5164	000000000	0000000121	0001061000000	Nájemné	40 000,00	23 820,00	23 820,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0001061000000	Nákup ostatních služeb	450 000,00	478 279,00	472 951,30	98,89	5 327,70

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003312	5169	000000020	0000000121	0001061000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	000000000	0000000121	0001061000000	Pohoštění	10 000,00	6 633,00	6 633,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5194	000000000	0000000121	0001061000000	Výdaje na věcné dary	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000121	0001061000000	koncerty vážné hudby	510 000,00	550 500,00	545 172,30	99,03	5 327,70
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0001062000000	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000121	0001062000000	promenádní koncerty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5139	000000000	0000000121	0001063000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0001063000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					0000000121	0001063000000	varhanní soutěž	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003319	5021	000000000	0000000121	0001066000000	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003319	5041	000000000	0000000121	0001066000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003319	5139	000000000	0000000121	0001066000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	5 019,00	5 018,50	99,99	0,50
231	0000	003319	5164	000000000	0000000121	0001066000000	Nájemné	60 000,00	30 250,00	30 250,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000121	0001066000000	Nákup ostatních služeb	570 000,00	601 299,00	601 259,66	99,99	39,34
231	0000	003319	5175	000000000	0000000121	0001066000000	Pohoštění	20 000,00	32 284,00	32 284,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5194	000000000	0000000121	0001066000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	31 148,00	31 148,00	100,00	0,00
					0000000121	0001066000000	Festival Další břehy	700 000,00	700 000,00	699 960,16	99,99	39,84
231	0000	003312	5021	000000000	0000000121	0002456000000	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5041	000000000	0000000121	0002456000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	5 081,00	5 081,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5139	000000000	0000000121	0002456000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	11 735,00	11 655,70	99,32	79,30
231	0000	003312	5164	000000000	0000000121	0002456000000	Nájemné	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003312	5169	000000000	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	736 382,00	701 292,75	95,23	35 089,25
231	0000	003312	5169	000000801	0000000121	0002456000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5175	000000000	0000000121	0002456000000	Pohoštění	70 000,00	32 202,00	32 202,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5194	000000000	0000000121	0002456000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	14 600,00	14 509,00	99,38	91,00
					0000000121	0002456000000	Bezručova Opava	800 000,00	1 300 000,00	1 264 740,45	97,29	35 259,55
					0000000121		Kancelář primátora - oddělení kultury	139 590 700,00	171 279 477,11	171 188 850,02	99,95	90 627,09
231	0000	003639	5169	000000000	0000000130	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	121 263,00	121 263,00	100,00	0,00
231	0000	003713	6342	000000020	0000000130	0000000000000	Investiční transfery krajům	0,00	2 078 390,00	272 297,00	13,10	1 806 093,00
231	0000	003719	5169	000000020	0000000130	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 507,00	1 506,50	99,97	0,50
231	0000	003721	5169	000000020	0000000130	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003722	5154	0000000000	0000000130	00000000000000	Elektrická energie	0,00	1 177,00	0,00	0,00	1 177,00
231	0000	003722	5162	0000000000	0000000130	00000000000000	Služby elektronických komunikací	30 000,00	28 823,00	28 750,00	99,75	73,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 623,82	1 623,82	100,00	0,00
231	0000	003729	5137	0000000000	0000000130	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00
231	0000	003729	5139	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	96 800,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
231	0000	003745	5169	000000028	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
231	0000	003749	5139	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	1 873,00	93,65	127,00
231	0000	003749	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	1 000,00	154,00	0,00	0,00	154,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	846,00	846,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000130	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	82 615,20	12 615,20	15,27	70 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000130	00000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 904,00	98,08	96,00
					0000000130	00000000000000		7 218 300,00	9 490 119,02	445 678,52	4,70	9 044 440,50
231	0000	003729	5169	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 426,00	0,00	0,00	50 426,00
231	0000	003729	5169	000000020	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 179,00	0,00	0,00	29 179,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	69 069,00	68 920,35	99,78	148,65
231	0000	003745	5139	000000020	0000000130	00010700000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	743 648,79	452 716,05	60,88	290 932,74
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	00010700000000	Nákup ostatních služeb	0,00	483 173,44	131 952,68	27,31	351 220,76
					0000000130	00010700000000	Obnova zeleně	1 000 000,00	1 381 296,23	659 389,08	47,74	721 907,15
231	0000	003721	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	600 000,00	711 000,00	681 939,90	95,91	29 060,10
231	0000	003721	5169	000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 203,95	2 203,95	100,00	0,00
231	0000	003721	5365	0000000000	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003721	5365	000000020	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	60 486 000,00	63 965 000,00	63 737 198,24	99,64	227 801,76
231	0000	003722	5169	000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	634 448,24	592 595,24	93,40	41 853,00
231	0000	003722	5192	0000000000	0000000130	00010750000000	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003722	5192	000000020	0000000130	00010750000000	Poskytnuté náhrady	0,00	11 413,00	0,00	0,00	11 413,00
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	8 669 000,00	7 358 500,00	6 461 937,81	87,82	896 562,19
231	0000	003722	5365	000000020	0000000130	00010750000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	493 266,56	493 266,56	100,00	0,00
231	0000	003725	5139	000000020	0000000130	00010750000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	49 978,70	48 574,79	97,19	1 403,91
231	0000	003725	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	1 848 600,00	1 898 600,00	1 533 235,56	80,76	365 364,44
231	0000	003725	5169	000000020	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	0,00	117 715,00	62 792,58	53,34	54 922,42
231	0000	003729	5166	000000020	0000000130	00010750000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 573 807,07	452 540,00	28,75	1 121 267,07
231	0000	003729	5169	0000000000	0000000130	00010750000000	Nákup ostatních služeb	190 000,00	178 100,00	177 426,60	99,62	673,40

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000130	0001075000000	Sběr a svoz komunálních odpadů	71 848 600,00	77 054 032,52	74 243 711,23	96,35	2 810 321,29
231	0000	003792	5021	0000000000	0000000130	0001076000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 133,15	9 133,15	100,00	0,00
231	0000	003792	5137	0000000000	0000000130	0001076000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	55 152,00	0,00	0,00	55 152,00
231	0000	003792	5139	0000000000	0000000130	0001076000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 442,00	2 442,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	0000000000	0000000130	0001076000000	Nákup ostatních služeb	200 000,00	23 245,00	23 245,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5169	0000000020	0000000130	0001076000000	Nákup ostatních služeb	0,00	44 159,55	44 159,55	100,00	0,00
231	0000	003792	5194	0000000000	0000000130	0001076000000	Výdaje na věcné dary	0,00	135 844,00	101 640,00	74,82	34 204,00
					0000000130	0001076000000	Environmentální výchova vzdělání a osvěta	200 000,00	269 975,70	180 619,70	66,90	89 356,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0002340000000	Nákup ostatních služeb	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					0000000130	0002340000000	Výsadba zeleně v městských sadech	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003725	5021	000000328	0000000130	0002341000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	28 310,85	28 310,85	100,00	0,00
231	0000	003725	5139	0000000000	0000000130	0002341000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 310,85	0,00	0,00	28 310,85
231	0000	003725	5139	0000000020	0000000130	0002341000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	254 989,15	0,00	0,00	254 989,15
231	0000	003725	5139	000000328	0000000130	0002341000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	238 721,30	238 563,90	99,93	157,40
231	0000	003725	5169	000000328	0000000130	0002341000000	Nákup ostatních služeb	0,00	16 267,85	16 267,85	100,00	0,00
					0000000130	0002341000000	Sběrné nádoby-gastroodpad	0,00	566 600,00	283 142,60	49,97	283 457,40
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0002345260000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 099 428,99	25 257,54	2,30	1 074 171,45
					0000000130	0002345260000	Výsadba zeleně u Zlatého kříže-Opava (norské fondy)	0,00	1 099 428,99	25 257,54	2,30	1 074 171,45
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000130	0002345261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	654 410,71	0,00	-654 410,71
					0000000130	0002345261000	Výsadba zeleně u Zlatého kříže - Opava (Norské fon	0,00	0,00	654 410,71	0,00	-654 410,71
231	0000	003726	5137	0000000000	0000000130	0002351000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 436,00	48 436,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5137	0000000020	0000000130	0002351000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	740 000,00	740 000,00	100,00	0,00
					0000000130	0002351000000	Prevence vzniku odpadů-kompostéry	0,00	788 436,00	788 436,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000130	0002352260000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 202 273,00	0,00	0,00	2 202 273,00
					0000000130	0002352260000	Sad Ořechovka (norské fondy)	0,00	2 202 273,00	0,00	0,00	2 202 273,00
231	0000	003745	5169	0000000020	0000000130	0002352261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	78 650,00	0,00	-78 650,00
					0000000130	0002352261000	Sad Ořechovka uznatelné výdaje	0,00	0,00	78 650,00	0,00	-78 650,00
231	0000	003726	5166	0000000020	0000000130	0002358000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	123 057,00	123 057,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003726	5166	000000324	0000000130	0002358000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	83 853,00	83 853,00	100,00	0,00
					0000000130	0002358000000	Optimalizace nakládání s odpady, kompostárna	0,00	206 910,00	206 910,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002361000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 186,48	30 186,48	100,00	0,00
					0000000130	0002361000000	Výsadba stromů - Opava-Město	0,00	30 186,48	30 186,48	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002362000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 228,50	25 228,50	100,00	0,00
					0000000130	0002362000000	Výsadba stromů - Milostovice	0,00	25 228,50	25 228,50	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	43 560,90	0,00	0,00	43 560,90
231	0000	003745	5169	060100000	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 513,33	0,00	0,00	5 513,33
231	0000	003745	5169	060190006	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 253,48	0,00	0,00	6 253,48
231	0000	003745	5169	060590003	0000000130	0002369260000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 436,39	0,00	0,00	35 436,39
231	0000	003745	6122	060100000	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	51 443,39	0,00	0,00	51 443,39
231	0000	003745	6122	060190503	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	58 349,49	0,00	0,00	58 349,49
231	0000	003745	6122	060590500	0000000130	0002369260000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	330 647,12	0,00	0,00	330 647,12
					0000000130	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	531 204,10	0,00	0,00	531 204,10
231	0000	003745	5169	060100000	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 513,33	0,00	-5 513,33
231	0000	003745	5169	060190006	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 253,48	0,00	-6 253,48
231	0000	003745	5169	060590003	0000000130	0002369261000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	35 436,39	0,00	-35 436,39
231	0000	003745	6122	060100000	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	51 443,39	0,00	-51 443,39
231	0000	003745	6122	060190503	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	58 349,49	0,00	-58 349,49
231	0000	003745	6122	060590500	0000000130	0002369261000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	330 647,12	0,00	-330 647,12
					0000000130	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	487 643,20	0,00	-487 643,20
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002371000000	Nákup ostatních služeb	0,00	105 232,90	67 009,80	63,68	38 223,10
					0000000130	0002371000000	Výsadba stromů - Kateřinky	0,00	105 232,90	67 009,80	63,68	38 223,10
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002373000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	591 885,00	374 404,25	63,26	217 480,75
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002373000000	Nákup ostatních služeb	0,00	101 661,60	0,00	0,00	101 661,60
					0000000130	0002373000000	Jmelí bílé - omezení šíření	400 000,00	693 546,60	374 404,25	53,98	319 142,35
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002376000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 981,20	10 980,75	100,00	0,45
					0000000130	0002376000000	Škoda má v opavském útluku zelenou - II.etapa	0,00	10 981,20	10 980,75	100,00	0,45
231	0000	003719	5169	000000000	0000000130	0002381000000	Nákup ostatních služeb	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000130	0002381000000	Adaptační strategie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006402	5364	000090103	0000000130	0002395000000	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	7 864 106,00	7 864 106,00	100,00	0,00
					0000000130	0002395000000	Půjčky na kotlíkové dotace	0,00	7 864 106,00	7 864 106,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002401000000	Nákup ostatních služeb	0,00	138 662,70	69 331,19	50,00	69 331,51
					0000000130	0002401000000	Omezení šíření jmelí bílého	0,00	138 662,70	69 331,19	50,00	69 331,51
231	0000	003745	5137	000000000	0000000130	0002520000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 308,00	9 308,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	15 526,00	15 526,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	375 000,00	426 626,00	378 624,10	88,75	48 001,90
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002520000000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 195,78	19 859,49	82,08	4 336,29
231	0000	003745	5365	000000000	0000000130	0002520000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	3 540,00	3 540,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5365	000000020	0000000130	0002520000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 080,00	2 080,00	100,00	0,00
					0000000130	0002520000000	obecně prospěšné práce	455 000,00	481 275,78	428 937,59	89,13	52 338,19
231	0000	003741	5169	000000000	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	670 000,00	343 345,00	343 344,82	100,00	0,18
231	0000	003741	5169	000000020	0000000130	0002522000000	Nákup ostatních služeb	0,00	56 157,65	54 147,50	96,42	2 010,15
					0000000130	0002522000000	Biologická ochrana města	670 000,00	399 502,65	397 492,32	99,50	2 010,33
231	0000	001014	5132	000000000	0000000130	0002524000000	Ochranné pomůcky	4 000,00	22 040,00	22 040,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5133	000000000	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	190 000,00	101 369,00	87 877,57	86,69	13 491,43
231	0000	001014	5133	000000020	0000000130	0002524000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	13 621,02	13 621,02	100,00	0,00
231	0000	001014	5137	000000000	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	44 664,00	39 978,08	89,51	4 685,92
231	0000	001014	5137	000000020	0000000130	0002524000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	57 451,19	0,00	0,00	57 451,19
231	0000	001014	5139	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	29 537,00	24 000,96	81,26	5 536,04
231	0000	001014	5139	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 575,53	14 291,53	98,05	284,00
231	0000	001014	5151	000000000	0000000130	0002524000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	24 000,00	24 000,00	15 364,93	64,02	8 635,07
231	0000	001014	5151	000000020	0000000130	0002524000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 404,07	3 404,07	100,00	0,00
231	0000	001014	5154	000000000	0000000130	0002524000000	Elektrická energie	400 000,00	140 000,00	87 321,80	62,37	52 678,20
231	0000	001014	5156	000000000	0000000130	0002524000000	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	226,00	226,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5162	000000000	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	4 956,38	49,56	5 043,62
231	0000	001014	5162	000000020	0000000130	0002524000000	Služby elektronických komunikací	0,00	387,10	387,10	100,00	0,00
231	0000	001014	5167	000000000	0000000130	0002524000000	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	1 936,00	1 936,00	100,00	0,00
231	0000	001014	5169	000000000	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	230 000,00	184 830,00	130 506,76	70,61	54 323,24
231	0000	001014	5169	000000020	0000000130	0002524000000	Nákup ostatních služeb	0,00	29 841,30	22 259,42	74,59	7 581,88
231	0000	001014	5171	000000000	0000000130	0002524000000	opravy a udržování	120 000,00	857 053,00	40 243,16	4,70	816 809,84

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	001014	5171	000000020	0000000130	0002524000000	Opravy a udržování	0,00	13 536,97	13 536,97	100,00	0,00
231	0000	001014	5365	000000000	0000000130	0002524000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	1 042,63	20,85	3 957,37
231	0000	001014	5365	000000020	0000000130	0002524000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 856,37	1 856,37	100,00	0,00
					0000000130	0002524000000	Útulek pro psy	1 189 000,00	1 555 328,55	524 850,75	33,75	1 030 477,80
231	0000	001070	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	5 000,00	158,51	158,51	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	133 560,00	133 560,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	43 800,00	24 800,00	56,62	19 000,00
231	0000	003749	5169	000000000	0000000130	0002525000000	Nákup ostatních služeb	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000130	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	175 000,00	197 518,51	178 518,51	90,38	19 000,00
231	0000	003745	5901	000000020	0000000130	0002987000000	Nespecifikované rezervy	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
					0000000130	0002987000000	Rezerva náhradní výsadba	0,00	47 535,20	0,00	0,00	47 535,20
231	0000	003769	5909	000000000	0000000130	0009055000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000130	0009055000000	Pokuty - životní prostředí	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5909	000000000	0000000130	0009255000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
					0000000130	0009255000000	Odbor ŽP - náklady řízení	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
					0000000130		Odbor životního prostředí	83 425 900,00	105 670 380,63	88 055 894,72	83,33	17 614 485,91
231	0000	003900	5137	000000000	0000000140	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
231	0000	003900	5139	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003900	5164	000000000	0000000140	0000000000000	Nájemné	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
231	0000	003900	5169	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup ostatních služeb	84 500,00	53 840,00	0,00	0,00	53 840,00
231	0000	003900	5175	000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000000	0000000140	0000000000000	Výdaje na věcné dary	74 700,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
231	0000	003900	5901	000000000	0000000140	0000000000000	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000140	0000000000000	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5361	000000000	0000000140	0000000000000	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	500,00
231	0000	006409	6119	000000000	0000000140	0000000000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	6119	000000120	0000000140	0000000000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	514 250,00	0,00	0,00	514 250,00
					0000000140	0000000000000		2 684 000,00	662 590,00	15 500,00	2,34	647 090,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000114000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000114000000	Jezdecký klub Opava-Kateřinky	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5222	0000000000	0000000140	0000158000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000158000000	Občanské sdružení Anima Viva	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
231	0000	004375	5221	0000000000	0000000140	0000161000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000161000000	Elim Opava, o.p.s	0,00	31 300,00	31 300,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000140	0000165000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	151 200,00	151 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000165000000	EUROTOPIA.CZ, o.p.s.	0,00	151 200,00	151 200,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000140	0000200000000	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	146 380,00	0,00	0,00	146 380,00
					0000000140	0000200000000	kulturní grantový systém	3 000 000,00	146 380,00	0,00	0,00	146 380,00
231	0000	003313	5222	0000000000	0000000140	0000204000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000204000000	Opavský filmový klub	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00	0,00
231	0000	003231	5339	0000000000	0000000140	0000207000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000207000000	Základní umělecká škola Opava	0,00	127 000,00	127 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000209000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000209000000	Studentská unie Slezské univerzity	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000217000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000217000000	Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000223000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000223000000	Martin Lecián (KOFE-IN)	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	0000000000	0000000140	0000224000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000224000000	Vodárenská věž Opava o.p.s.	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5212	0000000000	0000000140	0000225000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000225000000	Martin Kubík - nakl. PERPLEX	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00
231	0000	003126	5223	0000000000	0000000140	0000227000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	169 170,00	169 170,00	100,00	0,00
					0000000140	0000227000000	Církevní konzervatoř	0,00	169 170,00	169 170,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003121	5339	000000000	0000000140	0000229000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000229000000	Mendelovo gymnázium Opava	0,00	106 800,00	106 800,00	100,00	0,00
231	0000	003299	5339	000000000	0000000140	0000233000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000233000000	Slezská universita Opava	0,00	112 500,00	112 500,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5221	000000000	0000000140	0000234000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000234000000	Holos - občanské sdružení	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	000000000	0000000140	0000242000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000242000000	Petr Urbánek	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5222	000000000	0000000140	0000244000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000244000000	Sdružení přátel Mendelova gymnázia	0,00	44 400,00	44 400,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5221	000000000	0000000140	0000246000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000246000000	Silesia Art	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	000000000	0000000140	0000248000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000248000000	SRPŠ při zákl. uměl. školách v Opavě	0,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000140	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	66 600,00	66 600,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000140	0000255000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	162 000,00	124 000,00	76,54	38 000,00
					0000000140	0000255000000	Za Opavu	0,00	228 600,00	190 600,00	83,38	38 000,00
231	0000	003313	5213	000000000	0000000140	0000261000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000261000000	OUTDOOR FILMS s.r.o.	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5213	000000000	0000000140	0000280000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000280000000	Martin Bek, BEKUS ART STYLE s.r.o.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003122	5339	000000000	0000000140	0000288000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5339	000000000	0000000140	0000288000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	132 900,00	132 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000288000000	Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, p.o.	0,00	172 900,00	172 900,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000140	0000300000000	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000300000000	programové dotace sport (registrované)	16 000 000,00	59 400,00	0,00	0,00	59 400,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000301000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	637 600,00	637 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000301000000	Sportovní klub p.e.m.a. Opava	0,00	637 600,00	637 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000303000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	687 200,00	687 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000303000000	FK Slavia Opava	0,00	687 200,00	687 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000306000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000306000000	Sportovně střelecký klub Ostroj Opava	0,00	157 500,00	157 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000307000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	232 500,00	172 500,00	74,19	60 000,00
					0000000140	0000307000000	Sportovní klub Jantar	0,00	232 500,00	172 500,00	74,19	60 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000308000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000308000000	Tenisový klub Minerva	0,00	127 800,00	127 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000310000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	118 200,00	118 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000310000000	Tělovýchovná jednota SOKOL Opava Kateřinky IČ: 449	0,00	118 200,00	118 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000312000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	178 400,00	178 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000312000000	SK Komárov	0,00	178 400,00	178 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000313000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	93 200,00	93 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000313000000	TJ Sokol Zlatníky	0,00	93 200,00	93 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000315000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 700,00	458 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000315000000	Fotbalový klub Kylešovice	0,00	458 700,00	458 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000317000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000317000000	Bike Sport Club	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000318000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	194 100,00	194 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000318000000	Horolezecký oddíl ATLAS OPAVA	0,00	194 100,00	194 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000319000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	174 800,00	174 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000319000000	Volejbalový klub Kylešovice	0,00	174 800,00	174 800,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000320000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000320000000	Střelecký klub polní kuše Suché Lazce	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000321000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	116 300,00	116 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000321000000	Škola TAEKWON-DO ITF Opava	0,00	116 300,00	116 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000324000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000324000000	Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity	0,00	23 500,00	23 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000329000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	614 300,00	614 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000329000000	SK JC Sport Opava	0,00	614 300,00	614 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000330000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000330000000	Spolek Hrdinové	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000140	0000331000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	173 100,00	173 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000331000000	SH ČMS - SDH Suché Lazce	0,00	173 100,00	173 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000332000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000332000000	LUIGINO cz, z.s.	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000333000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000333000000	Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000335000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000335000000	Amatérský fot. klub Medvědi	0,00	43 100,00	43 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000336000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000336000000	Sportovní klub HIT Opava	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000339000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000339000000	TJ Suché Lazce	0,00	59 200,00	59 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000140	0000340000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000340000000	SH ČMS - SDH Komárov	0,00	73 400,00	73 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000341000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	231 200,00	231 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000341000000	Tenisový klub Opava IČ: 68941633	0,00	231 200,00	231 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000342000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000342000000	SH ČMS - SDH Milostovice	0,00	72 800,00	72 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000343000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000343000000	SH ČMS - SDH Kylešovice	0,00	69 400,00	69 400,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000140	0000344000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 700,00	42 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000344000000	SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava	0,00	42 700,00	42 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000346000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	347 100,00	347 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000346000000	SK PEPA CENTRUM OPAVA o.s.	0,00	347 100,00	347 100,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5212	0000000000	0000000140	0000349000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000349000000	Jindřiška Tyranová (mažoretky)	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000353000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	192 300,00	192 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000353000000	TJ Opava-zaměření k různým druhům sportů	0,00	192 300,00	192 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000354000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000354000000	TJ Sokol Opava - atletika	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000356000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000356000000	TJ Slezan Opava-zaměření k růz.druhům sport	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000357000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 200,00	120 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000357000000	Klub plaveckých sportů	0,00	120 200,00	120 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000360000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000360000000	Orientační běh Opava, z.s.	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000363000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000363000000	SK Sportino z.s.	0,00	52 500,00	52 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000365000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000365000000	KST Slezan Opava	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000367000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	155 200,00	155 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000367000000	Fotbalový klub NOVA Vávrovice	0,00	155 200,00	155 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000368000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	122 800,00	122 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000368000000	Basket Opava 2010	0,00	122 800,00	122 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000371000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000371000000	Sportovní kurzy.cz, s.k.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000372000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	324 700,00	324 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000372000000	Sportovní gymnastika dětí Špičková	0,00	324 700,00	324 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000374000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000374000000	Sportovně střelecký klub Opava (IČ: 47813253)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000375000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	142 300,00	142 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000375000000	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO	0,00	142 300,00	142 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000377000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000377000000	Mažoretky AMA	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000379000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000379000000	MTB CROSS.cz	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000382000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000382000000	TJ Palhanec	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000387000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000387000000	TJ Milostovice	0,00	29 300,00	29 300,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000395000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	351 800,00	351 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000395000000	FIT Sports Club o.s.	0,00	351 800,00	351 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000399000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000399000000	Orel jednota Opava	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000407000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000407000000	JUNÁK - český skaut	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000409000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000409000000	Junák - český skaut, přístav Poseidon	0,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000411000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	63 100,00	63 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000411000000	Street hockey club Opava	0,00	63 100,00	63 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000414000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000414000000	Okresní fotbalový svaz Opava	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000415000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000415000000	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000417000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000417000000	Taneční a sportovní klub Opava	0,00	94 600,00	94 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000452000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000452000000	Daniela Riesová	0,00	199 200,00	199 200,00	100,00	0,00
231	0000	003121	5339	000000000	0000000140	0000463000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000463000000	Slezské gymnázium Opava	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000473000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000473000000	Capoiera Opava o.s.	0,00	49 400,00	49 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000476000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000476000000	SK SIPA sport Opava	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000477000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000477000000	SK Badminton Boreček Opava	0,00	75 500,00	75 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000479000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	101 400,00	101 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000479000000	Behopava o.s.	0,00	101 400,00	101 400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000487000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00
					0000000140	0000487000000	Sportovní klub tělesně postižených Opava	0,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000140	0000495000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
					0000000140	0000495000000	Jsmě Yggdrasil z.s.	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003319	5222	000000000	0000000140	0000498000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000498000000	Kikstart z.s.	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000140	0000500000000	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000140	0000500000000	Dotace EVVO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000140	0000513000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000513000000	SRPDŠ ZŠ Boženy Němcové	0,00	18 800,00	18 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000516000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	221 700,00	221 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000516000000	TJ Slávia Malé Hoštice	0,00	221 700,00	221 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000544000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	299 600,00	299 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000544000000	Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s.	0,00	299 600,00	299 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000545000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000545000000	HEAD BIKE Opava	0,00	458 400,00	458 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000546000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	159 700,00	159 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000546000000	SSKSG Opava, z.s.	0,00	159 700,00	159 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000547000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000547000000	SK Sport pro všechny z.s.	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000548000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	204 100,00	204 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000548000000	Thai box Opava, z.s.	0,00	204 100,00	204 100,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5222	000000000	0000000140	0000551000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000551000000	Cimbálová muzika Vedrovci, z.s.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000556000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000556000000	Horolezecký klub Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000557000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 900,00	50 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000557000000	Sportovní klub IHC Jaselská Opava	0,00	50 900,00	50 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000558000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	71 600,00	71 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000558000000	Sportovní klub FERRAM Opava	0,00	71 600,00	71 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000559000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000559000000	Sportovní klub Sympatic Opava, z.s.	0,00	28 800,00	28 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000560000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 100,00	34 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000560000000	SPORT Club Opava, z.s.	0,00	34 100,00	34 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000561000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000561000000	HC Drací Opava, z.s.	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000564000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000564000000	Basketbalový klub Trefa Opava, z.s.	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000565000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000565000000	AB Squash klub, z.s.	0,00	55 600,00	55 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000566000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	114 600,00	114 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000566000000	Sportovní klub PRESTAR Opava, z.s.	0,00	114 600,00	114 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000567000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000567000000	Středodšolský sportovní klub MSŠ Opava, z.s.	0,00	40 800,00	40 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000568000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000568000000	Sportovní klub hasiči Opava	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000569000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000569000000	Jezdecký klub STEALLY Opava, z.s.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000570000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000570000000	Sportovní klub VALDI Opava, z.s.	0,00	59 800,00	59 800,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000571000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000571000000	Sportovní klub rekreačního stolního tenisu Opava	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000572000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000572000000	Tělovýchovná jednota Sokol Opava-Jaktař	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000575000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000575000000	Sportovní klub ZŠ Englišova Opava	0,00	119 000,00	119 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000576000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000576000000	Silesia AK Squash club Opava	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000577000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000577000000	Bowlingový klub Opava, z.s.	0,00	67 700,00	67 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000578000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00
					0000000140	0000578000000	Opavský sportovní klub, z.s.	0,00	35 700,00	35 700,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000580000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000580000000	HC BIJCI Opava, z.s.	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000581000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000581000000	Sportovní klub Podvihov, z.s.	0,00	10 500,00	10 500,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000582000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000582000000	Mountaintime team Opava, z.s.	0,00	29 800,00	29 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000583000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
					0000000140	0000583000000	Sportovní klub TRANSA Opava	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000140	0000592000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000592000000	Sportovní klub Fénix Opava, z.s.	0,00	21 400,00	21 400,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5222	000000000	0000000140	0000596000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000596000000	spolek Kapradí	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000597000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000597000000	SK SP Kylešovice, z.s.	0,00	27 800,00	27 800,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000598000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	26 900,00	26 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000598000000	SK OpavaNet	0,00	26 900,00	26 900,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000599000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000599000000	HC CHEGUEWARA	0,00	25 200,00	25 200,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000140	0000600000000	Nespecifikované rezervy	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
					0000000140	0000600000000	Granty prevence kriminality	800 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000601000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000601000000	SK KOLIBA Opava, z.s.	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000602000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000602000000	Sportovní klub Rodina v pohybu, z.s.	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000603000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 600,00	200 600,00	100,00	0,00
					0000000140	0000603000000	Sportovní klub OřAS Opava, z.s.	0,00	200 600,00	200 600,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000604000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000604000000	Orel jednota opava - Jaktář	0,00	18 400,00	18 400,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000605000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000605000000	Mažoretková skupina BANIMO Opava, z.s.	0,00	131 200,00	131 200,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5213	0000000000	0000000140	0000609000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000609000000	Základní škola Labyrint Lhota s.r.o.	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000614000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00
					0000000140	0000614000000	Jan Stejskal	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000140	0000631000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000631000000	Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000633000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000140	0000633000000	Hockey Club Otice, z.s.	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000634000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	158 500,00	158 500,00	100,00	0,00
					0000000140	0000634000000	Sportovně gymnastický klub Opava, z.s.	0,00	158 500,00	158 500,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000637000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000637000000	Swing Opava, z.s.	0,00	34 200,00	34 200,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000648000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000648000000	Kostel sv. Janů, z.s.	0,00	108 000,00	108 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000649000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0000649000000	Team Black Hill, z.s.	0,00	18 900,00	18 900,00	100,00	0,00
231	0000	003792	5222	0000000000	0000000140	0000650000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000650000000	ZO ČSOP Ochránce	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000140	0000651000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000651000000	JAJA OPAVA, z.s.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000655000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000655000000	KAFRAZYL, z.s.	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5222	0000000000	0000000140	0000669000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003313	5222	0000000000	0000000140	0000669000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	274 400,00	274 400,00	100,00	0,00
					0000000140	0000669000000	Postřeh z.s.	0,00	354 400,00	354 400,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5222	0000000000	0000000140	0000670000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	115 200,00	115 200,00	100,00	0,00
					0000000140	0000670000000	Spolek umělců. Na jedné lodi. Na jednom břehu.	0,00	115 200,00	115 200,00	100,00	0,00
231	0000	003312	5499	0000000000	0000000140	0000671000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0000671000000	Simona Husárová	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	003316	5499	0000000000	0000000140	0000672000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00	0,00
					0000000140	0000672000000	Václav Khýr	0,00	29 250,00	29 250,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000140	0001118000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5137	000000020	0000000140	0001118000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	80 585,52	80 585,52	100,00	0,00
231	0000	003636	5137	000000000	0000000140	0001118000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	250 000,00	178 206,00	149 972,48	84,16	28 233,52
231	0000	003636	5169	000000000	0000000140	0001118000000	Nákup ostatních služeb	1 829 600,00	1 829 600,00	1 829 520,00	100,00	80,00
					0000000140	0001118000000	Koncepce chytřejšího města Opava	2 079 600,00	2 093 591,52	2 065 278,00	98,65	28 313,52
231	0000	003412	5171	000000000	0000000140	0002339000000	Opavy a udržování	0,00	832 801,88	0,00	0,00	832 801,88
					0000000140	0002339000000	Revitalizace minigolfu	0,00	832 801,88	0,00	0,00	832 801,88
231	0000	003900	5139	000000000	0000000140	0002349000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	816,14	0,00	0,00	816,14
231	0000	003900	5164	000000000	0000000140	0002349000000	Nájemné	0,00	566,61	566,61	100,00	0,00
231	0000	003900	5164	000000319	0000000140	0002349000000	Nájemné	0,00	1 133,39	1 133,39	100,00	0,00
231	0000	003900	5169	000000000	0000000140	0002349000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 033,39	7 950,00	98,96	83,39
231	0000	003900	5169	000000319	0000000140	0002349000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 550,00	18 550,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5194	000000000	0000000140	0002349000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 648,00	0,00	0,00	1 648,00
					0000000140	0002349000000	Opava - osvětové kampaně 2023	0,00	30 747,53	28 200,00	91,71	2 547,53
231	0000	002125	5137	000000000	0000000140	0002354000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 717,00	1 717,00	100,00	0,00
231	0000	002125	5166	000000020	0000000140	0002354000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00
231	0000	002125	5169	000000000	0000000140	0002354000000	Nákup ostatních služeb	700 000,00	668 350,00	668 000,00	99,95	350,00
231	0000	002125	5169	000000020	0000000140	0002354000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00	0,00
231	0000	002125	5169	000000120	0000000140	0002354000000	Nákup ostatních služeb	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00	0,00
					0000000140	0002354000000	CO-working - sdílená centra	700 000,00	912 067,00	911 717,00	99,96	350,00
231	0000	003113	5166	000000020	0000000140	0002357000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	160 930,00	0,00	0,00	160 930,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000140	0002357000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 077,00	0,00	0,00	70 077,00
231	0000	003113	5169	000000020	0000000140	0002357000000	Nákup ostatních služeb	0,00	121 103,00	0,00	0,00	121 103,00
					0000000140	0002357000000	Digitální technologie do ZŠ	0,00	352 110,00	0,00	0,00	352 110,00
231	0000	003113	5166	000000020	0000000140	0002357004000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	160 930,00	0,00	-160 930,00
					0000000140	0002357004000	Digitální technologie do ZŠ	0,00	0,00	160 930,00	0,00	-160 930,00
231	0000	003745	5901	000000120	0000000140	0002369260000	Nespecifikované rezervy	0,00	306 684,00	0,00	0,00	306 684,00
231	0000	003900	5213	060190006	0000000140	0002369260000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	46 057,69	0,00	0,00	46 057,69
231	0000	003900	5213	060590003	0000000140	0002369260000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	260 993,57	0,00	0,00	260 993,57
231	0000	003900	5222	060190006	0000000140	0002369260000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 452,42	0,00	0,00	35 452,42
231	0000	003900	5222	060590003	0000000140	0002369260000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 897,04	0,00	0,00	200 897,04
					0000000140	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	850 084,72	0,00	0,00	850 084,72

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003636	5169	000000020	0000000140	0002566000000	Nákup ostatních služeb	0,00	229 900,00	229 900,00	100,00	0,00
					0000000140	0002566000000	Výzva 92 strategický plán (2021-2030)	0,00	229 900,00	229 900,00	100,00	0,00
231	0000	003111	5169	000000000	0000000140	0007461000000	Nákup ostatních služeb	0,00	132 134,00	0,00	0,00	132 134,00
					0000000140	0007461000000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	0,00	132 134,00	0,00	0,00	132 134,00
231	0000	003111	5169	000000000	0000000140	0007465000000	Nákup ostatních služeb	0,00	132 133,00	0,00	0,00	132 133,00
					0000000140	0007465000000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	132 133,00	0,00	0,00	132 133,00
231	0000	003111	5169	000000000	0000000140	0007465004000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	79 279,80	0,00	-79 279,80
					0000000140	0007465004000	Vznik nové MŠ Liptovská, Opava	0,00	0,00	79 279,80	0,00	-79 279,80
231	0000	003111	5169	000000000	0000000140	0007466000000	Nákup ostatních služeb	0,00	132 133,00	0,00	0,00	132 133,00
					0000000140	0007466000000	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapac	0,00	132 133,00	0,00	0,00	132 133,00
231	0000	003111	5169	000000000	0000000140	0007466004000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	132 133,00	0,00	-132 133,00
					0000000140	0007466004000	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	0,00	0,00	132 133,00	0,00	-132 133,00
					0000000140		Odbor rozvoje města a strategického plánování	25 863 600,00	25 733 192,65	22 582 057,80	87,75	3 151 134,85
231	0000	006171	5175	000000000	0000000150	0000000000000	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5192	000000000	0000000150	0000000000000	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000150	0000000000000		7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57	5 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000150	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150	0002533000000	kancelářské potřeby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000150		Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	6 000,00
231	0000	002292	5323	000000000	0000000160	0000000000000	Neinvestiční transfery krajům	1 323 300,00	1 323 300,00	1 323 249,00	100,00	51,00
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000,00	7 326,60	0,00	0,00	7 326,60
231	0000	006171	5032	000000000	0000000160	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	108,00	108,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000160	0000000000000	Nájemné	1 300,00	1 300,00	1 210,00	93,08	90,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000160	0000000000000	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 824,00	96,48	176,00
231	0000	006171	5192	000000000	0000000160	0000000000000	Poskytnuté náhrady	29 000,00	29 000,00	11 977,00	41,30	17 023,00
					0000000160	0000000000000		1 368 600,00	1 366 034,60	1 341 368,00	98,19	24 666,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002292	5213	000000000	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	66 823 000,00	64 598 783,98	64 598 783,98	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	000000120	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	5 511 304,00	5 511 304,00	100,00	0,00
231	0000	002292	5213	000000161	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	2 224 216,02	2 224 216,02	100,00	0,00
231	0000	002294	5213	000000000	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	58 583 000,00	58 583 000,00	58 583 000,00	100,00	0,00
231	0000	002294	5213	000000120	0000000160	0001003000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	4 887 383,00	4 887 383,00	100,00	0,00
					0000000160	0001003000000	MDPO - dotace na dopravní obslužnost	125 406 000,00	135 804 687,00	135 804 687,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5213	000000000	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	700 000,00	700 000,00	485 367,06	69,34	214 632,94
231	0000	004359	5213	000000020	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	81 331,12	72 594,68	89,26	8 736,44
231	0000	004359	5213	000000120	0000000160	0002391000000	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	101 313,00	101 313,00	100,00	0,00
					0000000160	0002391000000	Seniortaxi	700 000,00	882 644,12	659 274,74	74,69	223 369,38
231	0000	006171	5169	000000000	0000000160	0002525000000	Nákup ostatních služeb	400 000,00	800 000,00	538 895,25	67,36	261 104,75
					0000000160	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	400 000,00	800 000,00	538 895,25	67,36	261 104,75
231	0000	006171	5139	000000000	0000000160	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00	450,00
					0000000160	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 550,00	85,00	450,00
231	0000	002299	5909	000000000	0000000160	0009271000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 565,40	2 565,40	100,00	0,00
					0000000160	0009271000000	Pokuty - doprava - OkÚ	0,00	2 565,40	2 565,40	100,00	0,00
					0000000160		Odbor dopravy	127 877 600,00	138 858 931,12	138 349 340,39	99,63	509 590,73
231	0000	006118	5164	000098008	0000000170	0000000000000	Nájemné	0,00	108 897,58	108 897,58	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000170	0000000000000	Služby elektronických komunikací	270 000,00	270 000,00	160 240,00	59,35	109 760,00
231	0000	006171	5162	000000020	0000000170	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000170	0000000000000	Nájemné	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
231	0000	006171	5167	000000000	0000000170	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	226 000,00	226 000,00	188 459,00	83,39	37 541,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	0000000000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	509 800,00	39 930,00	7,83	469 870,00
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 511,20	40 510,80	100,00	0,40
231	0000	006171	5175	000000000	0000000170	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	3 043,00	20,29	11 957,00
231	0000	006171	5176	000000000	0000000170	0000000000000	Účastnické úplaty na konferenci	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
					0000000170	0000000000000		661 000,00	1 284 208,78	555 080,38	43,22	729 128,40
231	0000	006171	6119	000000000	0000000170	0001081000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	245 000,00	245 000,00	182 783,00	74,61	62 217,00
231	0000	006171	6119	000000020	0000000170	0001081000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	81 124,45	81 124,45	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000170	0001081000000	Mapové podklady	245 000,00	326 124,45	263 907,45	80,92	62 217,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0001082000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	134 915,00	0,00	0,00	134 915,00
231	0000	006171	6111	0000000000	0000000170	0001082000000	Programové vybavení	0,00	712 690,00	0,00	0,00	712 690,00
					0000000170	0001082000000	Radary-úsekové měření	0,00	847 605,00	0,00	0,00	847 605,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000170	0001084000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	60 000,00	58 052,00	96,75	1 948,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0001084000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 352 500,00	1 352 500,00	1 113 313,44	82,32	239 186,56
231	0000	006171	5168	0000000020	0000000170	0001084000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	106 722,00	106 722,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000170	0001084000000	Opravy a udržování	35 000,00	10 000,00	5 082,00	50,82	4 918,00
231	0000	006171	5172	0000000000	0000000170	0001084000000	Podlimitní programové vybavení	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	89 000,00
					0000000170	0001084000000	Geografické informační systémy	1 511 500,00	1 618 222,00	1 283 169,44	79,30	335 052,56
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000170	0001085000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	59 653,00	29,83	140 347,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0001085000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
					0000000170	0001085000000	IP Telefonie	225 000,00	225 000,00	59 653,00	26,51	165 347,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0002355000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000 000,00	1 000 000,00	114 950,00	11,50	885 050,00
231	0000	006171	6111	0000000000	0000000170	0002355000000	Programové vybavení	11 030 000,00	9 966 168,00	208 940,38	2,10	9 757 227,62
231	0000	006171	6125	0000000000	0000000170	0002355000000	Informační a komunikační technologie	11 880 000,00	11 880 000,00	0,00	0,00	11 880 000,00
					0000000170	0002355000000	E-GOVERNMENT	23 910 000,00	22 846 168,00	323 890,38	1,42	22 522 277,62
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000170	0002526000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000170	0002526000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	170 000,00	380 000,00	255 522,96	67,24	124 477,04
231	0000	006171	5139	0000000020	0000000170	0002526000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	22 070,40	22 070,40	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000170	0002526000000	Nájemné	1 300 000,00	1 300 000,00	1 181 652,06	90,90	118 347,94
231	0000	006171	5164	0000000020	0000000170	0002526000000	Nájemné	0,00	93 495,66	93 495,66	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000170	0002526000000	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					0000000170	0002526000000	Kopírky	1 570 000,00	1 845 566,06	1 552 741,08	84,13	292 824,98
231	0000	006112	5168	0000000000	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	85 000,00	85 000,00	46 659,45	54,89	38 340,55
231	0000	006112	6111	0000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 349 800,00	7 259 454,00	5 385 457,99	74,19	1 873 996,01
231	0000	006171	5168	0000000020	0000000170	0002527000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	221 376,46	221 376,46	100,00	0,00
231	0000	006171	5172	0000000000	0000000170	0002527000000	Podlimitní programové vybavení	142 000,00	142 000,00	56 941,39	40,10	85 058,61
231	0000	006171	6111	0000000000	0000000170	0002527000000	Programové vybavení	568 000,00	1 433 900,00	394 387,40	27,50	1 039 512,60
					0000000170	0002527000000	Programové vybavení	7 252 800,00	9 249 730,46	6 104 822,69	66,00	3 144 907,77

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006112	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006112	6125	000000000	0000000170	0002528000000	Informační a komunikační technologie	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 800 800,00	2 824 512,00	2 353 283,08	83,32	471 228,92
231	0000	006171	5137	000000020	0000000170	0002528000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	145 277,00	110 957,00	76,38	34 320,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	610 000,00	610 000,00	212 446,93	34,83	397 553,07
231	0000	006171	5139	000000020	0000000170	0002528000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 916,00	6 916,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	82 651,47	48,62	87 348,53
231	0000	006171	5169	000000020	0000000170	0002528000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 170,20	3 170,20	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	0002528000000	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	80 441,36	40,22	119 558,64
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	0002528000000	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000170	0002528000000	Výpočetní technika	3 923 800,00	4 121 475,20	2 896 466,04	70,28	1 225 009,16
231	0000	002141	5164	000000000	0000000170	0002529000000	Nájemné	0,00	1 550,00	1 533,66	98,95	16,34
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	506 500,00	504 950,00	140 425,47	27,81	364 524,53
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0002529000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	64 070,00	35 030,00	54,67	29 040,00
231	0000	006171	5172	000000000	0000000170	0002529000000	Podlimitní programové vybavení	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00
					0000000170	0002529000000	www stránky města	747 500,00	811 570,00	176 989,13	21,81	634 580,87
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	703,00	23,43	2 297,00
					0000000170	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	703,00	23,43	2 297,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0002547000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	694 000,00	534 000,00	104 790,93	19,62	429 209,07
					0000000170	0002547000000	Datové schránky	694 000,00	534 000,00	104 790,93	19,62	429 209,07
231	0000	002419	6121	000000000	0000000170	0007836000000	Stavby	0,00	53 723,00	53 005,00	98,66	718,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000170	0007836000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000170	0007836000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	120 000,00	59 895,00	49,91	60 105,00
231	0000	006171	5166	000000120	0000000170	0007836000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 342 000,00	5 342 000,00	3 803 611,18	71,20	1 538 388,82
231	0000	006171	5168	000000020	0000000170	0007836000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	24 200,00	24 200,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000170	0007836000000	Nákup ostatních služeb	589 000,00	589 000,00	161 893,53	27,49	427 106,47
231	0000	006171	5171	000000000	0000000170	0007836000000	Opravy a udržování	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
231	0000	006171	5172	000000020	0000000170	0007836000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	2 917 068,00	2 917 068,00	100,00	0,00
231	0000	006171	6111	000000020	0000000170	0007836000000	Programové vybavení	0,00	3 685 682,00	1 808 950,00	49,08	1 876 732,00
231	0000	006171	6125	000000000	0000000170	0007836000000	Informační a komunikační technologie	5 729 000,00	5 675 277,00	624 965,00	11,01	5 050 312,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000170	0007836000000	akce Krnovská	12 000 000,00	19 006 950,00	9 453 587,71	49,74	9 553 362,29
					0000000170		Odbor informatiky	52 743 600,00	62 719 619,95	22 775 801,23	36,31	39 943 818,72
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000180	00000000000000	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000180	00000000000000	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	6 868,00	98,11	132,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000180	00000000000000	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	326,70	0,47	69 673,30
231	0000	006171	5362	0000000000	0000000180	00000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	220 000,00	220 000,00	8 013,00	3,64	211 987,00
					0000000180	00000000000000		337 000,00	337 000,00	15 207,70	4,51	321 792,30
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000180	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000180	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	140 178,50	0,00	0,00	140 178,50
					0000000180	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	50 000,00	140 178,50	0,00	0,00	140 178,50
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000180	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
					0000000180	0002533000000	kancelářské potřeby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000180	0007527000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500 000,00	346 846,50	69,37	153 153,50
					0000000180	0007527000000	Opava - telematika	0,00	500 000,00	346 846,50	69,37	153 153,50
					0000000180		Odbor právní a organizační	389 500,00	979 678,50	362 054,20	36,96	617 624,30
231	0000	003639	5162	0000000000	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 643,14	88,10	356,86
231	0000	003639	5162	0000000020	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	277,13	277,13	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000191	00000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	16 246,00	81,23	3 754,00
231	0000	003639	6127	0000000000	0000000191	00000000000000	Kulturní předměty	50 000,00	50 000,00	48 250,00	96,50	1 750,00
231	0000	006112	5136	0000000000	0000000191	00000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000,00	40 000,00	19 356,00	48,39	20 644,00
231	0000	006112	5137	0000000000	0000000191	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	535 000,00	484 295,57	90,52	50 704,43
231	0000	006112	5139	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	8 637,70	14,40	51 362,30
231	0000	006112	5153	0000000000	0000000191	00000000000000	Plyn	20 000,00	20 000,00	8 442,05	42,21	11 557,95
231	0000	006112	5162	0000000000	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	110 000,00	110 000,00	65 296,39	59,36	44 703,61
231	0000	006112	5162	0000000020	0000000191	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	8 040,41	8 040,41	100,00	0,00
231	0000	006112	5164	0000000000	0000000191	00000000000000	Nájemné	90 000,00	90 000,00	45 449,95	50,50	44 550,05
231	0000	006112	5169	0000000000	0000000191	00000000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 197,44	12,79	21 802,56
231	0000	006112	5171	0000000000	0000000191	00000000000000	Opravy a udržování	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000191	00000000000000	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	17 592,00	50,26	17 408,00
231	0000	006118	5139	0000000020	0000000191	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 518,00	8 345,70	50,52	8 172,30

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006118	5164	000000020	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006118	5164	000098008	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00
231	0000	006118	5169	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	102 257,38	68,17	47 742,62
231	0000	006118	5169	000098008	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	244 971,00	244 971,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5131	000000000	0000000191	0000000000000	Potraviny	9 000,00	9 000,00	851,00	9,46	8 149,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000191	0000000000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	006171	5134	000000000	0000000191	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	75 000,00	75 000,00	53 766,78	71,69	21 233,22
231	0000	006171	5134	000000020	0000000191	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 375,84	2 375,84	100,00	0,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000191	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	300 000,00	126 791,00	42,26	173 209,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	800 000,00	1 045 531,56	851 626,33	81,45	193 905,23
231	0000	006171	5137	000000020	0000000191	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	118 338,00	118 337,00	100,00	1,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	875 000,00	975 000,00	749 476,44	76,87	225 523,56
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 609,30	1 609,30	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	650 000,00	650 000,00	487 711,93	75,03	162 288,07
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	39 320,40	39 320,40	100,00	0,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000191	0000000000000	Nájemné	0,00	2 280,00	2 280,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	725 000,00	398 518,44	297 697,34	74,70	100 821,10
231	0000	006171	5169	000000020	0000000191	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	58 634,72	58 634,72	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0000000000000	Opravy a udržování	100 000,00	90 622,00	17 863,00	19,71	72 759,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	4 075,00	67,92	1 925,00
					0000000191	0000000000000		4 183 000,00	5 243 936,80	3 939 613,94	75,13	1 304 322,86
231	0000	006112	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0001089000000	Nákup ostatních služeb	4 750 700,00	4 750 700,00	4 436 300,00	93,38	314 400,00
					0000000191	0001089000000	Stravenky	4 795 700,00	4 750 700,00	4 436 300,00	93,38	314 400,00
231	0000	006112	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 735,00	10 735,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	40 000,00	38 336,17	95,84	1 663,83
231	0000	006112	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	400 000,00	344 945,00	308 162,28	89,34	36 782,72
231	0000	006112	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 050,85	5 050,85	100,00	0,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	54 270,00	15 301,99	28,20	38 968,01
231	0000	006112	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	120 000,00	169 232,00	114 195,09	67,48	55 036,91
231	0000	006112	5171	000000020	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	0,00	544,50	544,50	100,00	0,00
231	0000	006112	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 787,00	17,87	8 213,00
231	0000	006112	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní státnímu rozpočtu	7 500,00	11 820,00	11 820,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 730,00	5 642,75	98,48	87,25
231	0000	006112	5363	000000020	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	700,00	700,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006112	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	0,00	930 000,00	929 934,43	99,99	65,57
231	0000	006112	6123	000000020	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	0,00	3 000 000,00	2 753 000,00	91,77	247 000,00
231	0000	006171	5123	000000000	0000000191	0002512000000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	29 369,00	29 368,76	100,00	0,24
231	0000	006171	5137	000000000	0000000191	0002512000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 631,00	11 119,17	95,60	511,83
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	46 926,00	52,14	43 074,00
231	0000	006171	5156	000000000	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	555 000,00	223 342,31	40,24	331 657,69
231	0000	006171	5156	000000020	0000000191	0002512000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 961,35	8 961,35	100,00	0,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	21 000,00	21 000,00	19 159,14	91,23	1 840,86
231	0000	006171	5162	000000020	0000000191	0002512000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 685,53	1 685,53	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	53 326,74	88,88	6 673,26
231	0000	006171	5169	000000020	0000000191	0002512000000	Nákup ostatních služeb	0,00	484,00	484,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000191	0002512000000	Opravy a udržování	200 000,00	407 442,00	178 711,87	43,86	228 730,13
231	0000	006171	5179	000000000	0000000191	0002512000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	880,00	8,80	9 120,00
231	0000	006171	5362	000000000	0000000191	0002512000000	Platby daní státnímu rozpočtu	16 000,00	16 000,00	13 500,00	84,38	2 500,00
231	0000	006171	5363	000000000	0000000191	0002512000000	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	2 300,00	57,50	1 700,00
231	0000	006171	6123	000000000	0000000191	0002512000000	Dopravní prostředky	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000191	0002512000000	Autoprovoz (včetně motorek)	2 224 500,00	5 798 600,23	4 784 974,93	82,52	1 013 625,30
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	650 000,00	650 000,00	458 463,95	70,53	191 536,05
					0000000191	0002533000000	kancelářské potřeby	650 000,00	650 000,00	458 463,95	70,53	191 536,05
231	0000	006112	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	80 000,00	115 000,00	107 481,87	93,46	7 518,13
231	0000	006171	5173	000000000	0000000191	0002555000000	Cestovné	900 000,00	900 000,00	655 462,60	72,83	244 537,40
					0000000191	0002555000000	Cestovné	980 000,00	1 015 000,00	762 944,47	75,17	252 055,53
231	0000	006171	5139	000000000	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	14 825,00	98,83	175,00
231	0000	006171	5139	000000020	0000000191	0002956000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 473,00	1 473,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000191	0002956000000	Pohoštění	15 000,00	17 598,00	17 597,77	100,00	0,23
231	0000	006171	5189	000000000	0000000191	0002956000000	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000191	0002956000000	Výdaje na věcné dary	10 000,00	7 402,00	5 439,33	73,48	1 962,67
					0000000191	0002956000000	reprefond tajemník	40 000,00	41 473,00	39 335,10	94,85	2 137,90
231	0000	006112	5189	000000000	0000000191	0002957000000	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000191	0002957000000	reprefond primátor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006112	5189	000000000	0000000191	0002959000000	Vratky jistot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000191	0002959000000	reprefond náměstek Kokošek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003317	5137	0000000000	0000000191	0007573000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 378,00	9 378,00	100,00	0,00
					0000000191	0007573000000	Hláška - expozice	0,00	9 378,00	9 378,00	100,00	0,00
					0000000191		Kancelář tajemníka - hospodářská správa	12 873 200,00	17 509 088,03	14 431 010,39	82,42	3 078 077,64
231	0000	006112	5167	0000000000	0000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	385 000,00	127 634,14	33,15	257 365,86
231	0000	006112	5167	0000000020	0000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
231	0000	006112	5176	0000000000	0000000192	0000000000000	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	25 000,00	12 664,00	50,66	12 336,00
231	0000	006118	5011	000098008	0000000192	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	174 119,00	174 119,00	100,00	0,00
231	0000	006118	5019	000098008	0000000192	0000000000000	Ostatní platy	0,00	31 531,00	31 531,00	100,00	0,00
231	0000	006118	5021	000098008	0000000192	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 554 713,86	1 758 821,00	113,13	-204 107,14
231	0000	006118	5031	000098008	0000000192	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	51 000,00	58 461,00	114,63	-7 461,00
231	0000	006118	5032	000098008	0000000192	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	19 000,00	21 218,00	111,67	-2 218,00
231	0000	006118	5039	000098008	0000000192	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10 674,26	10 674,26	100,00	0,00
231	0000	006171	5038	0000000000	0000000192	0000000000000	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	858 000,00	858 000,00	784 632,00	91,45	73 368,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	1 500 000,00	1 480 000,00	1 186 665,54	80,18	293 334,46
231	0000	006171	5167	0000000020	0000000192	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	171 250,00	171 200,00	99,97	50,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000192	0000000000000	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	13 790,00	91,93	1 210,00
231	0000	006171	5176	0000000000	0000000192	0000000000000	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	120 000,00	115 854,20	96,55	4 145,80
231	0000	006171	5195	0000000000	0000000192	0000000000000	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	300 000,00	300 000,00	77 630,00	25,88	222 370,00
					0000000192	0000000000000		3 183 000,00	5 551 388,12	4 544 894,14	81,87	1 006 493,98
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	0001012000000	Nákup ostatních služeb	105 000,00	105 000,00	38 600,00	36,76	66 400,00
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000192	0001012000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00	3 000,00
					0000000192	0001012000000	závodní preventivní péče	105 000,00	115 000,00	45 600,00	39,65	69 400,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000192	0001013000000	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	1 600,00
					0000000192	0001013000000	Benchmarking	50 000,00	50 000,00	48 400,00	96,80	1 600,00
231	0000	003612	5021	0000000000	0000000192	0001035000000	Ostatní osobní výdaje	525 700,00	525 700,00	472 716,00	89,92	52 984,00
231	0000	003612	5031	0000000000	0000000192	0001035000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	120 000,00	120 000,00	106 744,88	88,95	13 255,12
231	0000	003612	5032	0000000000	0000000192	0001035000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	43 500,00	43 500,00	38 739,00	89,06	4 761,00
					0000000192	0001035000000	Správa majetku - byty, nebyty	689 200,00	689 200,00	618 199,88	89,70	71 000,12
231	0000	002143	5021	0000000000	0000000192	0001042000000	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	148 039,00	72,21	56 961,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000192	0001042000000	Rozvoj služeb MIC	205 000,00	205 000,00	148 039,00	72,21	56 961,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000192	0001086000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 717 200,00	10 717 200,00	10 716 790,00	100,00	410,00
231	0000	006112	5031	0000000000	0000000192	0001086000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 563 900,00	1 579 623,00	1 579 622,98	100,00	0,02
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000192	0001086000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 006 000,00	1 011 723,00	1 011 723,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5179	0000000000	0000000192	0001086000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5424	0000000000	0000000192	0001086000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000192	0001086000000	odměny členů zastupitelstev	13 398 100,00	13 408 546,00	13 408 135,98	100,00	410,02
231	0000	006112	5019	0000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	312 000,00	312 000,00	93 622,00	30,01	218 378,00
231	0000	006112	5019	0000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní platy	0,00	15 965,00	15 965,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5039	0000000000	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 400,00	105 400,00	31 673,00	30,05	73 727,00
231	0000	006112	5039	0000000020	0000000192	0001087000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 111,00	3 111,00	100,00	0,00
					0000000192	0001087000000	ostatní platy (refundace jiným organizacím)	417 400,00	436 476,00	144 371,00	33,08	292 105,00
236	0100	006112	5169	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
236	0100	006112	5499	0000000000	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
236	0100	006171	5031	0000000000	0000000192	0001088000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	67 000,00	67 000,00	20 832,00	31,09	46 168,00
236	0100	006171	5032	0000000000	0000000192	0001088000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	7 560,00	30,24	17 440,00
236	0100	006171	5139	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	4 550,00	65,00	2 450,00
236	0100	006171	5139	0000000020	0000000192	0001088000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
236	0100	006171	5164	0000000000	0000000192	0001088000000	Nájemné	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
236	0100	006171	5169	0000000000	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	2 931 000,00	2 931 000,00	2 778 621,00	94,80	152 379,00
236	0100	006171	5169	0000000020	0000000192	0001088000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	25 000,00	25,00	75 000,00
236	0100	006171	5175	0000000000	0000000192	0001088000000	Pohoštění	180 000,00	180 000,00	150 219,00	83,46	29 781,00
236	0100	006171	5175	0000000020	0000000192	0001088000000	Pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
236	0100	006171	5499	0000000000	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 718 000,00	1 718 000,00	1 394 200,00	81,15	323 800,00
236	0100	006171	5499	0000000020	0000000192	0001088000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					0000000192	0001088000000	sociální fond - ostatní	5 007 200,00	5 274 200,00	4 410 982,00	83,63	863 218,00
236	0100	006112	5169	0000000000	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	61 900,00	61 900,00	60 170,00	97,21	1 730,00
236	0100	006171	5169	0000000000	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	4 750 700,00	4 750 700,00	4 398 920,00	92,60	351 780,00
236	0100	006171	5169	0000000020	0000000192	0001089000000	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					0000000192	0001089000000	Stravenky	4 812 600,00	4 962 600,00	4 459 090,00	89,85	503 510,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000192	0001092000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	29 700,00	29 700,00	20 039,00	67,47	9 661,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000192	0001092000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 800,00	10 800,00	7 272,00	67,33	3 528,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001092000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	119 500,00	119 500,00	80 800,00	67,62	38 700,00
					0000000192	0001092000000	ošatné matrika	160 000,00	160 000,00	108 111,00	67,57	51 889,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001093000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	595,00	595,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001093000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	216,00	216,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001093000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	250 000,00	249 189,00	130 800,00	52,49	118 389,00
					0000000192	0001093000000	Ošatné svatby	250 000,00	250 000,00	131 611,00	52,64	118 389,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000192	0001094000000	Ostatní osobní výdaje	830 000,00	809 700,00	750 004,00	92,63	59 696,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001094000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	80 000,00	80 000,00	44 522,16	55,65	35 477,84
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001094000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	16 156,00	59,84	10 844,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0001094000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006221	5021	000000020	0000000192	0001094000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	76 670,00	76 670,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5031	000000020	0000000192	0001094000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	11 855,00	11 855,00	100,00	0,00
231	0000	006221	5032	000000020	0000000192	0001094000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 302,00	4 302,00	100,00	0,00
					0000000192	0001094000000	ostatní osobní výdaje	938 000,00	1 010 527,00	903 509,16	89,41	107 017,84
231	0000	004329	5011	000013024	0000000192	0001096000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	10 331 702,66	10 054 180,00	97,31	277 522,66
231	0000	004329	5031	000013024	0000000192	0001096000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	2 498 397,00	2 493 437,00	99,80	4 960,00
231	0000	004329	5032	000013024	0000000192	0001096000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	906 678,00	904 878,00	99,80	1 800,00
231	0000	004329	5424	000013024	0000000192	0001096000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	154 716,00	66 543,00	43,01	88 173,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000192	0001096000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	153 015 900,00	142 813 935,00	135 106 965,00	94,60	7 706 970,00
231	0000	006171	5011	000000020	0000000192	0001096000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0001096000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 987 900,00	35 586 071,00	33 467 553,61	94,05	2 118 517,39
231	0000	006171	5031	000000020	0000000192	0001096000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	117 040,00	0,00	0,00	117 040,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0001096000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 785 900,00	12 918 123,00	12 180 632,00	94,29	737 491,00
231	0000	006171	5032	000000020	0000000192	0001096000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
231	0000	006171	5179	000000000	0000000192	0001096000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5179	000000020	0000000192	0001096000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0001096000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 150 700,00	1 441 766,00	1 438 503,00	99,77	3 263,00
					0000000192	0001096000000	platy zaměstnanců	206 040 400,00	207 382 828,66	195 892 691,61	94,46	11 490 137,05
231	0000	003719	5011	000000000	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	423 200,00	0,00	0,00	423 200,00
231	0000	003719	5011	000090002	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	181 814,70	181 814,70	100,00	0,00
231	0000	003719	5031	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	105 400,00	0,00	0,00	105 400,00
231	0000	003719	5031	000090002	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	45 090,20	45 090,20	100,00	0,00
231	0000	003719	5032	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	38 100,00	0,00	0,00	38 100,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003719	5032	000090002	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 363,60	16 363,60	100,00	0,00
231	0000	003719	5424	000000000	0000000192	0002368000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000192	0002368000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0002368000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0002368000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000192	0002368000000	Akční plán k ochraně ovzduší	569 200,00	812 468,50	243 268,50	29,94	569 200,00
231	0000	003719	5011	000000000	0000000192	0002368001000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	0,00	0,00	180 475,30	0,00	-180 475,30
231	0000	003719	5031	000000000	0000000192	0002368001000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	44 757,23	0,00	-44 757,23
231	0000	003719	5032	000000000	0000000192	0002368001000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	16 243,40	0,00	-16 243,40
					0000000192	0002368001000	mzdové náklady	0,00	0,00	241 475,93	0,00	-241 475,93
231	0000	006171	5021	000000000	0000000192	0002369000000	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000192	0002369000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000192	0002369000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000192	0002369000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000192	0002369000000	Projekt "Lepší města pro život"	322 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 835,20	0,00	0,00	30 835,20
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 974,72	0,00	0,00	34 974,72
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	0002369260000	Ostatní osobní výdaje	0,00	198 190,08	0,00	0,00	198 190,08
231	0000	003900	5031	000000000	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	7 647,09	0,00	0,00	7 647,09
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	8 673,72	0,00	0,00	8 673,72
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	0002369260000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	49 151,19	0,00	0,00	49 151,19
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 775,19	0,00	0,00	2 775,19
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 147,76	0,00	0,00	3 147,76
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	0002369260000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 837,05	0,00	0,00	17 837,05
231	0000	003900	5424	000000000	0000000192	0002369260000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000192	0002369260000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	354 312,00	0,00	0,00	354 312,00
231	0000	003900	5021	060100000	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	30 835,20	0,00	-30 835,20
231	0000	003900	5021	060190006	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	34 974,72	0,00	-34 974,72
231	0000	003900	5021	060590003	0000000192	0002369261000	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	198 190,08	0,00	-198 190,08
231	0000	003900	5031	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	7 647,09	0,00	-7 647,09
231	0000	003900	5031	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	8 673,72	0,00	-8 673,72

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003900	5031	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	49 151,19	0,00	-49 151,19
231	0000	003900	5032	060100000	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 775,19	0,00	-2 775,19
231	0000	003900	5032	060190006	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	3 147,76	0,00	-3 147,76
231	0000	003900	5032	060590003	0000000192	0002369261000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	17 837,05	0,00	-17 837,05
					0000000192	0002369261000	Projekt "Lepší města pro život"	0,00	0,00	353 232,00	0,00	-353 232,00
231	0000	006171	5011	000013015	0000000192	0002422000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	2 205 607,00	2 205 607,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	546 992,00	546 992,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000013015	0000000192	0002422000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	198 505,00	198 505,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000013015	0000000192	0002422000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
					0000000192	0002422000000	výkon sociální práce (mimo OSPOD)	0,00	2 971 104,00	2 971 104,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	1 277 200,00	1 277 200,00	1 058 171,00	82,85	219 029,00
231	0000	005512	5021	000000811	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000014004	0000000192	0002450000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5031	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	287 400,00	287 400,00	252 302,04	87,79	35 097,96
231	0000	005512	5032	000000000	0000000192	0002450000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	115 000,00	115 000,00	91 559,00	79,62	23 441,00
231	0000	005512	5424	000000000	0000000192	0002450000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					0000000192	0002450000000	JSDH v Opavě Kylešovicích	1 681 600,00	1 929 600,00	1 650 032,04	85,51	279 567,96
231	0000	004359	5021	000000000	0000000192	0002505000000	Ostatní osobní výdaje	300 300,00	300 300,00	282 300,00	94,01	18 000,00
231	0000	004359	5021	000000020	0000000192	0002505000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
231	0000	004359	5031	000000000	0000000192	0002505000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	75 100,00	75 100,00	65 547,80	87,28	9 552,20
231	0000	004359	5032	000000000	0000000192	0002505000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 100,00	27 100,00	23 787,00	87,77	3 313,00
					0000000192	0002505000000	kluby důchodců	402 500,00	422 300,00	371 634,80	88,00	50 665,20
231	0000	003639	5011	000000000	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	170 000,00	170 000,00	166 936,92	98,20	3 063,08
231	0000	003639	5011	000013101	0000000192	0002520000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	147 982,08	147 982,08	100,00	0,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	42 200,00	42 200,00	41 398,40	98,10	801,60
231	0000	003639	5031	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	36 699,60	36 699,60	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000192	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 300,00	15 300,00	15 024,68	98,20	275,32
231	0000	003639	5032	000013101	0000000192	0002520000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 318,32	13 318,32	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	000000000	0000000192	0002520000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
					0000000192	0002520000000	obecně prospěšné práce	229 700,00	427 700,00	421 360,00	98,52	6 340,00
231	0000	001014	5011	000000000	0000000192	0002524000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	780 000,00	780 000,00	677 198,00	86,82	102 802,00
231	0000	001014	5031	000000000	0000000192	0002524000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	193 500,00	193 500,00	160 531,73	82,96	32 968,27

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	001014	5032	000000000	0000000192	0002524000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	70 200,00	70 200,00	60 947,00	86,82	9 253,00
231	0000	001014	5424	000000000	0000000192	0002524000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	11 000,00	11 000,00	3 473,00	31,57	7 527,00
					0000000192	0002524000000	Útulek pro psy	1 054 700,00	1 054 700,00	902 149,73	85,54	152 550,27
231	0000	003392	5011	000000000	0000000192	0007697000000	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	254 000,00	288 026,00	288 026,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5021	000000000	0000000192	0007697000000	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
231	0000	003392	5031	000000000	0000000192	0007697000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	63 000,00	71 432,00	71 431,92	100,00	0,08
231	0000	003392	5032	000000000	0000000192	0007697000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 900,00	25 920,00	25 920,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5424	000000000	0000000192	0007697000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	4 000,00	5 281,00	5 281,00	100,00	0,00
					0000000192	0007697000000	Kulturní dům Na Rybníčku	359 900,00	406 659,00	390 658,92	96,07	16 000,08
					0000000192		samostatné oddělení personální a mzdové	239 875 700,00	247 874 609,28	232 408 550,69	93,76	15 466 058,59
231	0000	005212	5137	000000000	0000000193	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	19 500,00	14 375,60	73,72	5 124,40
231	0000	005212	5139	000000000	0000000193	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	5 000,00	1 529,00	30,58	3 471,00
231	0000	005212	5156	000000000	0000000193	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	25 860,00	25 410,00	98,26	450,00
231	0000	005212	5162	000000000	0000000193	0000000000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	10 666,00	7 550,40	70,79	3 115,60
231	0000	005212	5169	000000000	0000000193	0000000000000	Nákup ostatních služeb	115 000,00	103 250,00	90 589,38	87,74	12 660,62
231	0000	005212	5169	000000020	0000000193	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 325,50	25 325,30	100,00	0,20
231	0000	005212	5171	000000000	0000000193	0000000000000	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	10 357,60	51,79	9 642,40
231	0000	005212	5901	000000020	0000000193	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
231	0000	005212	6122	000000000	0000000193	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	73 390,00	0,00	0,00	73 390,00
231	0000	005213	5903	000000000	0000000193	0000000000000	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	006171	5133	000000000	0000000193	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	9 000,00	9 000,00	4 280,00	47,56	4 720,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000193	0000000000000	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 590,00	86,33	410,00
					0000000193	0000000000000		382 000,00	644 991,50	182 007,28	28,22	462 984,22
231	0000	006221	5151	000000020	0000000193	0002350000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	675,03	0,00	0,00	675,03
231	0000	006221	5151	000014007	0000000193	0002350000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	12 825,63	0,00	0,00	12 825,63
231	0000	006221	5153	000000020	0000000193	0002350000000	Plyn	0,00	1 682,95	0,00	0,00	1 682,95
231	0000	006221	5153	000014007	0000000193	0002350000000	Plyn	0,00	31 975,95	0,00	0,00	31 975,95
231	0000	006221	5154	000000020	0000000193	0002350000000	Elektrická energie	0,00	36 642,38	0,00	0,00	36 642,38
231	0000	006221	5154	000014007	0000000193	0002350000000	Elektrická energie	0,00	193 648,42	0,00	0,00	193 648,42
231	0000	006221	5169	000000020	0000000193	0002350000000	Nákup ostatních služeb	0,00	535 299,54	0,00	0,00	535 299,54
231	0000	006221	5169	000014007	0000000193	0002350000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 707 848,10	0,00	0,00	3 707 848,10
					0000000193	0002350000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprchl	0,00	4 520 598,00	0,00	0,00	4 520 598,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006221	5151	000000020	0000000193	0002350001000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	675,03	0,00	-675,03
231	0000	006221	5151	000014007	0000000193	0002350001000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	12 825,63	0,00	-12 825,63
231	0000	006221	5153	000000020	0000000193	0002350001000	Plyn	0,00	0,00	1 682,95	0,00	-1 682,95
231	0000	006221	5153	000014007	0000000193	0002350001000	Plyn	0,00	0,00	31 975,95	0,00	-31 975,95
231	0000	006221	5154	000000020	0000000193	0002350001000	Elektrická energie	0,00	0,00	35 382,84	0,00	-35 382,84
231	0000	006221	5154	000014007	0000000193	0002350001000	Elektrická energie	0,00	0,00	193 648,42	0,00	-193 648,42
231	0000	006221	5169	000000020	0000000193	0002350001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	193 085,42	0,00	-193 085,42
231	0000	006221	5169	000014007	0000000193	0002350001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 653 420,58	0,00	-3 653 420,58
					0000000193	0002350001000	Adaptace a integrace ukrajinských uprchlíků 2023	0,00	0,00	4 122 696,82	0,00	-4 122 696,82
231	0000	006221	5169	000000020	0000000193	0002350002000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	217 087,00	0,00	-217 087,00
					0000000193	0002350002000	Adaptace a integrace ukrajinských upr. - neuzn.v	0,00	0,00	217 087,00	0,00	-217 087,00
231	0000	006221	5169	000000020	0000000193	0002359000000	Nákup ostatních služeb	0,00	258 010,00	258 010,00	100,00	0,00
					0000000193	0002359000000	Adaptace a integrace ukrajinských válečných uprch	0,00	258 010,00	258 010,00	100,00	0,00
231	0000	003744	5162	000000000	0000000193	0002459000000	Služby elektronických komunikací	0,00	9 334,00	9 334,00	100,00	0,00
231	0000	003744	5169	000000000	0000000193	0002459000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003744	6119	000000020	0000000193	0002459000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	297 539,00	3 630,00	1,22	293 909,00
231	0000	003744	6119	106100000	0000000193	0002459000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	125 961,00	125 961,00	100,00	0,00
231	0000	003744	6119	106515974	0000000193	0002459000000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	293 909,00	293 909,00	100,00	0,00
231	0000	003744	6122	000000020	0000000193	0002459000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 749 394,06	0,00	0,00	2 749 394,06
231	0000	003744	6122	106100000	0000000193	0002459000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 175 718,89	1 175 718,89	100,00	0,00
231	0000	003744	6122	106515974	0000000193	0002459000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 743 344,06	2 743 344,06	100,00	0,00
					0000000193	0002459000000	Bezdrátový místní informační systém + povodňový pl	0,00	7 398 200,01	4 354 896,95	58,86	3 043 303,06
231	0000	005512	5132	000014004	0000000193	0002461000000	Ochranné pomůcky	0,00	10 087,00	10 087,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5156	000014004	0000000193	0002461000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000193	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 454,00	5 454,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000014004	0000000193	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	13 311,00	13 311,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5173	000014004	0000000193	0002461000000	Cestovné	0,00	3 346,00	3 346,00	100,00	0,00
					0000000193	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	38 198,00	38 198,00	100,00	0,00
231	0000	005519	5169	000000000	0000000193	0002519000000	Nákup ostatních služeb	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005519	5175	000000000	0000000193	0002519000000	Pohoštění	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005519	5194	000000000	0000000193	0002519000000	Výdaje na věcné dary	13 000,00	13 000,00	11 251,00	86,55	1 749,00
231	0000	006409	5194	000000000	0000000193	0002519000000	Výdaje na věcné dary	0,00	17 000,00	13 769,00	80,99	3 231,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000193	0002519000000	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000193	0002519000000	soutěž o cenu primátora	100 000,00	30 000,00	25 020,00	83,40	4 980,00
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000193	0002530000000	Ostatní platy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000193	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	5131	0000000000	0000000193	0002530000000	Potravinny	3 000,00	1 000,00	662,00	66,20	338,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000193	0002530000000	Ochranné pomůcky	108 000,00	132 099,00	104 986,79	79,48	27 112,21
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000193	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	8 300,00	23 980,00	23 980,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000193	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	51 200,00	109 315,00	108 135,96	98,92	1 179,04
231	0000	005512	5137	0000000020	0000000193	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 000,00	89 087,00	88 062,95	98,85	1 024,05
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000193	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	91 000,00	86 298,00	65 171,73	75,52	21 126,27
231	0000	005512	5161	0000000000	0000000193	0002530000000	Poštovní služby	0,00	193,00	193,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5162	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	20 000,00	34 770,00	25 552,98	73,49	9 217,02
231	0000	005512	5162	0000000020	0000000193	0002530000000	Služby elektronických komunikací	0,00	199,00	199,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000193	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	31 426,00	24 795,00	78,90	6 631,00
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000193	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	6 171,00	6 171,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000193	0002530000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	10 211,00	10 210,91	100,00	0,09
231	0000	005512	5169	0000000020	0000000193	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	114 651,02	114 651,02	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000193	0002530000000	Opravy a udržování	50 000,00	53 592,00	35 609,58	66,45	17 982,42
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000193	0002530000000	Cestovné	15 000,00	13 618,00	8 699,00	63,88	4 919,00
					0000000193	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	459 500,00	729 010,02	639 480,92	87,72	89 529,10
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000193	0002541000000	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	33 930,00	75,40	11 070,00
					0000000193	0002541000000	očkování	45 000,00	45 000,00	33 930,00	75,40	11 070,00
231	0000	006221	5811	0000000000	0000000193	0002982000000	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000193	0002982000000	Rezerva - pomoc Ukrajina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	005512	6122	0000000020	0000000193	0007574000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	229 573,30	99,81	426,70
					0000000193	0007574000000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	230 000,00	229 573,30	99,81	426,70
					0000000193		KTAJ - oddělení havarijního a krizového řízení	986 500,00	13 894 007,53	10 100 900,27	72,70	3 793 107,26
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000194	0000000000000	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	3 388,00	13,55	21 612,00
231	0000	006171	5169	0000000020	0000000194	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 355,20	1 355,20	100,00	0,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000194	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000194	0000000000000		31 000,00	32 355,20	10 743,20	33,20	21 612,00
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000194	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	2 500 000,00	2 500 000,00	130 680,00	5,23	2 369 320,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000194	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	302 500,00	302 500,00	100,00	0,00
					0000000194	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	2 500 000,00	2 802 500,00	433 180,00	15,46	2 369 320,00
					0000000194		KTAJ - oddělení veřejných zakázek	2 531 000,00	2 834 855,20	443 923,20	15,66	2 390 932,00
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000195	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	487 900,00	487 900,00	447 216,00	91,66	40 684,00
231	0000	006171	5166	0000000020	0000000195	0002525000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 656,00	40 656,00	100,00	0,00
					0000000195	0002525000000	Posudky, konzultace a revize	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00
					0000000195		samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	92,30	40 684,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000210	0000000000000	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 996,00	99,93	4,00
					0000000210	0000000000000		6 000,00	6 000,00	5 996,00	99,93	4,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000210	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 894,00	96,47	106,00
					0000000210	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 894,00	96,47	106,00
					0000000210		samostatné oddělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 890,00	98,78	110,00
231	0000	003631	6121	0000000028	0000000220	0000000000000	Stavby	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003745	6121	0000000000	0000000220	0000000000000	Stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000220	0000000000000	Pohoštění	9 000,00	9 000,00	8 935,00	99,28	65,00
231	0000	006171	5179	0000000020	0000000220	0000000000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
231	0000	006409	6121	0000000000	0000000220	0000000000000	Stavby	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	6121	0000000120	0000000220	0000000000000	Stavby	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	20 400 000,00
					0000000220	0000000000000		38 509 000,00	20 412 500,00	12 435,00	0,06	20 400 065,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000220	0002533000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00	2 877,00	95,90	123,00
					0000000220	0002533000000	kancelářské potřeby	3 000,00	3 000,00	2 877,00	95,90	123,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000220	0007442000000	Stavby	0,00	178 460,00	0,00	0,00	178 460,00
231	0000	002219	6121	0000000711	0000000220	0007442000000	Stavby	0,00	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00
					0000000220	0007442000000	Cyklostezka Oldřív - Opava	0,00	288 860,00	0,00	0,00	288 860,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007443000000	Stavby	0,00	1 249 746,00	0,00	0,00	1 249 746,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007443000000	Stavby	0,00	4 843 680,73	0,00	0,00	4 843 680,73
231	0000	003412	6121	000000120	0000000220	0007443000000	Stavby	0,00	2 981 573,27	0,00	0,00	2 981 573,27
					0000000220	0007443000000	Aquapark Opava	0,00	9 075 000,00	0,00	0,00	9 075 000,00
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007446000000	Stavby	0,00	73 446,99	0,00	0,00	73 446,99
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007446000000	Stavby	0,00	2 117 086,07	0,00	0,00	2 117 086,07
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007446000000	Stavby	0,00	11 239 795,36	8 771 919,40	78,04	2 467 875,96
					0000000220	0007446000000	ZŠ Šrámkova výměna elektroinstalace	0,00	13 430 328,42	8 771 919,40	65,31	4 658 409,02
231	0000	003113	6121	000000120	0000000220	0007446000100	Stavby	0,00	0,00	32 428,00	0,00	-32 428,00
					0000000220	0007446000100	ZŠ Šrámkova - elektroinstalace	0,00	0,00	32 428,00	0,00	-32 428,00
231	0000	002219	6121	000000120	0000000220	0007447000000	Stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					0000000220	0007447000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady-propojení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
231	0000	001014	6121	000000000	0000000220	0007449000000	Stavby	0,00	446 049,47	0,00	0,00	446 049,47
231	0000	001014	6121	000000020	0000000220	0007449000000	Stavby	0,00	432 410,53	0,00	0,00	432 410,53
					0000000220	0007449000000	Městský útulek	0,00	878 460,00	0,00	0,00	878 460,00
231	0000	001014	6121	000000020	0000000220	0007449000100	Stavby	0,00	0,00	127 655,00	0,00	-127 655,00
					0000000220	0007449000100	Městský útulek	0,00	0,00	127 655,00	0,00	-127 655,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000220	0007450000000	Stavby	0,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
					0000000220	0007450000000	VO Purkyňova	0,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000220	0007450000100	Stavby	0,00	0,00	48 400,00	0,00	-48 400,00
					0000000220	0007450000100	VO Purkyňova	0,00	0,00	48 400,00	0,00	-48 400,00
231	0000	003631	6121	000000028	0000000220	0007451000000	Stavby	0,00	11 218 019,00	0,00	0,00	11 218 019,00
					0000000220	0007451000000	Veřejné osvětlení (úspory)	0,00	11 218 019,00	0,00	0,00	11 218 019,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000220	0007452260000	Nákup ostatních služeb	0,00	987 751,69	0,00	0,00	987 751,69
231	0000	003745	6121	000000000	0000000220	0007452260000	Stavby	0,00	964 844,00	0,00	0,00	964 844,00
					0000000220	0007452260000	Horní náměstí - zeleň (norské fondy)	0,00	1 952 595,69	0,00	0,00	1 952 595,69
231	0000	002219	5169	000000000	0000000220	0007452262000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	209 638,08	0,00	-209 638,08

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007452262000	Horní náměstí-zeleň (norské fondy)	0,00	0,00	209 638,08	0,00	-209 638,08
231	0000	004350	6121	0000000000	0000000220	0007455000000	Stavby	0,00	42 250,00	0,00	0,00	42 250,00
231	0000	004350	6121	0000000020	0000000220	0007455000000	Stavby	0,00	1 637 130,00	0,00	0,00	1 637 130,00
231	0000	004350	6121	0000000028	0000000220	0007455000000	Stavby	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	35 600 000,00
					0000000220	0007455000000	Seniorcentrum - centrum denních služeb	35 600 000,00	37 279 380,00	0,00	0,00	37 279 380,00
231	0000	004350	6121	0000000020	0000000220	0007455000100	Stavby	0,00	0,00	1 637 130,00	0,00	-1 637 130,00
					0000000220	0007455000100	Seniorcentrum - centrum denních služeb	0,00	0,00	1 637 130,00	0,00	-1 637 130,00
231	0000	004350	6121	0000000028	0000000220	0007455001000	Stavby	0,00	0,00	863 615,44	0,00	-863 615,44
					0000000220	0007455001000	Seniorcentrum - centrum denních služeb	0,00	0,00	863 615,44	0,00	-863 615,44
231	0000	004350	6121	0000000000	0000000220	0007455004000	Stavby	0,00	0,00	8 500,00	0,00	-8 500,00
231	0000	004350	6121	0000000028	0000000220	0007455004000	Stavby	0,00	0,00	22 203,50	0,00	-22 203,50
					0000000220	0007455004000	Seniorcentrum - centrum denních služeb	0,00	0,00	30 703,50	0,00	-30 703,50
231	0000	003412	6121	0000000000	0000000220	0007457000000	Stavby	0,00	4 590,00	4 590,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6121	0000000020	0000000220	0007457000000	Stavby	0,00	45 863 622,20	45 863 622,20	100,00	0,00
					0000000220	0007457000000	Zimní stadion-ledová plocha Městské sady	0,00	45 868 212,20	45 868 212,20	100,00	0,00
231	0000	002143	6121	0000000020	0000000220	0007458000000	Stavby	0,00	202 130,50	0,00	0,00	202 130,50
231	0000	002143	6121	0000000028	0000000220	0007458000000	Stavby	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
					0000000220	0007458000000	Turistické informační centrum - rekonstrukce	5 400 000,00	5 602 130,50	0,00	0,00	5 602 130,50
231	0000	002143	6121	0000000020	0000000220	0007458000100	Stavby	0,00	0,00	133 160,50	0,00	-133 160,50
					0000000220	0007458000100	Turistické informační centrum - rekonstrukce	0,00	0,00	133 160,50	0,00	-133 160,50
231	0000	003111	6121	0000000020	0000000220	0007459000000	Stavby	0,00	1 342 495,00	0,00	0,00	1 342 495,00
					0000000220	0007459000000	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	1 342 495,00	0,00	0,00	1 342 495,00
231	0000	003111	6121	0000000020	0000000220	0007459000100	Stavby	0,00	0,00	843 975,00	0,00	-843 975,00
					0000000220	0007459000100	MŠ Sadová - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	0,00	843 975,00	0,00	-843 975,00
231	0000	002212	6121	0000000000	0000000220	0007460000000	Stavby	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007460000000	Stavby	0,00	1 212 420,00	0,00	0,00	1 212 420,00
					0000000220	0007460000000	Slavkovská - komunikace	0,00	1 213 025,00	0,00	0,00	1 213 025,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007460000100	Stavby	0,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007460000100	Stavby	0,00	0,00	402 446,00	0,00	-402 446,00
					0000000220	0007460000100	Jaktař - Slavkovská - komunikace	0,00	0,00	403 051,00	0,00	-403 051,00
231	0000	003113	6121	000000000	0000000220	0007461000000	Stavby	0,00	50 578,00	0,00	0,00	50 578,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007461000000	Stavby	0,00	693 330,00	0,00	0,00	693 330,00
231	0000	003113	6121	000000028	0000000220	0007461000000	Stavby	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	22 300 000,00
					0000000220	0007461000000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	22 300 000,00	23 043 908,00	0,00	0,00	23 043 908,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007461000100	Stavby	0,00	0,00	644 930,00	0,00	-644 930,00
					0000000220	0007461000100	MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity	0,00	0,00	644 930,00	0,00	-644 930,00
231	0000	003113	6121	000000028	0000000220	0007461001000	Stavby	0,00	0,00	5 845 085,05	0,00	-5 845 085,05
					0000000220	0007461001000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	0,00	0,00	5 845 085,05	0,00	-5 845 085,05
231	0000	003113	6121	000000028	0000000220	0007461004000	Stavby	0,00	0,00	125 100,69	0,00	-125 100,69
					0000000220	0007461004000	ZŠ a MŠ Malé Hoštice-přístavba-rozšíření kapacity	0,00	0,00	125 100,69	0,00	-125 100,69
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007462000000	Stavby	0,00	294 120,00	0,00	0,00	294 120,00
231	0000	002219	6121	000000120	0000000220	0007462000000	Stavby	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					0000000220	0007462000000	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	0,00	2 794 120,00	0,00	0,00	2 794 120,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007462000100	Stavby	0,00	0,00	209 640,00	0,00	-209 640,00
					0000000220	0007462000100	Kateřinky - Partyzánská - parkoviště	0,00	0,00	209 640,00	0,00	-209 640,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007463000000	Stavby	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
					0000000220	0007463000000	Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stave	0,00	6 050,00	0,00	0,00	6 050,00
231	0000	003314	5137	000000020	0000000220	0007464000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 085 975,00	0,00	0,00	1 085 975,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464000000	Stavby	0,00	15 567 800,67	0,00	0,00	15 567 800,67
231	0000	003314	6122	000000020	0000000220	0007464000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	696 113,00	0,00	0,00	696 113,00
					0000000220	0007464000000	Knihovna Petra Bezruče-pob. Liptovská-rekonstrukce	0,00	17 349 888,67	0,00	0,00	17 349 888,67
231	0000	003314	5137	000000020	0000000220	0007464001000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	945 736,00	0,00	-945 736,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464001000	Stavby	0,00	0,00	13 231 513,52	0,00	-13 231 513,52
231	0000	003314	6122	000000020	0000000220	0007464001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	696 113,00	0,00	-696 113,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007464001000	Knihovna Petra Bezruče-pob. Liptovská-rekonstrukce	0,00	0,00	14 873 362,52	0,00	-14 873 362,52
231	0000	003314	5137	000000020	0000000220	0007464002000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	54 450,00	0,00	-54 450,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464002000	Stavby	0,00	0,00	464 970,54	0,00	-464 970,54
					0000000220	0007464002000	Knihovna Petra Bezruče-pob. Liptovská-rekonstrukce	0,00	0,00	519 420,54	0,00	-519 420,54
231	0000	003314	5137	000000020	0000000220	0007464004000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	85 789,00	0,00	-85 789,00
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464004000	Stavby	0,00	0,00	1 832 050,52	0,00	-1 832 050,52
					0000000220	0007464004000	Knihovna Petra Bezruče-pob. Liptovská-rekonstrukce	0,00	0,00	1 917 839,52	0,00	-1 917 839,52
231	0000	003314	6121	000000020	0000000220	0007464004100	Stavby	0,00	0,00	25 047,00	0,00	-25 047,00
					0000000220	0007464004100	Knihovna P. Bezruče-pobočka Liptovská-rekonstrukce	0,00	0,00	25 047,00	0,00	-25 047,00
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007465000000	Stavby	0,00	28 625,00	0,00	0,00	28 625,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007465000000	Stavby	0,00	375 100,00	0,00	0,00	375 100,00
231	0000	003111	6121	000000028	0000000220	0007465000000	Stavby	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	38 500 000,00
					0000000220	0007465000000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	38 500 000,00	38 903 725,00	0,00	0,00	38 903 725,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007465000100	Stavby	0,00	0,00	350 053,00	0,00	-350 053,00
					0000000220	0007465000100	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	0,00	350 053,00	0,00	-350 053,00
231	0000	003111	6121	000000028	0000000220	0007465001000	Stavby	0,00	0,00	10 738 595,96	0,00	-10 738 595,96
					0000000220	0007465001000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	0,00	10 738 595,96	0,00	-10 738 595,96
231	0000	003111	6121	000000028	0000000220	0007465002000	Stavby	0,00	0,00	185 418,28	0,00	-185 418,28
					0000000220	0007465002000	MŠ Liptovská - rekonstrukce	0,00	0,00	185 418,28	0,00	-185 418,28
231	0000	003111	6121	000000000	0000000220	0007465004000	Stavby	0,00	0,00	22 250,00	0,00	-22 250,00
231	0000	003111	6121	000000028	0000000220	0007465004000	Stavby	0,00	0,00	987 599,47	0,00	-987 599,47
					0000000220	0007465004000	Vznik nové MŠ Liptovská, Opava	0,00	0,00	1 009 849,47	0,00	-1 009 849,47
231	0000	003111	5137	000000020	0000000220	0007466000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	913 848,01	0,00	0,00	913 848,01
231	0000	003111	5139	000000020	0000000220	0007466000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	140 502,43	0,00	0,00	140 502,43
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466000000	Stavby	0,00	7 297 552,20	0,00	0,00	7 297 552,20
231	0000	003111	6122	000000020	0000000220	0007466000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	433 672,92	0,00	0,00	433 672,92
					0000000220	0007466000000	MŠ Edvarda Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapac	0,00	8 785 575,56	0,00	0,00	8 785 575,56

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466000100	Stavby	0,00	0,00	13 310,00	0,00	-13 310,00
					0000000220	0007466000100	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	0,00	0,00	13 310,00	0,00	-13 310,00
231	0000	003111	5137	000000020	0000000220	0007466001000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	824 145,45	0,00	-824 145,45
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466001000	Stavby	0,00	0,00	6 954 122,54	0,00	-6 954 122,54
231	0000	003111	6122	000000020	0000000220	0007466001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	270 322,92	0,00	-270 322,92
					0000000220	0007466001000	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	0,00	0,00	8 048 590,91	0,00	-8 048 590,91
231	0000	003111	5137	000000020	0000000220	0007466002000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	1 512,50	0,00	-1 512,50
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466002000	Stavby	0,00	0,00	18 350,00	0,00	-18 350,00
					0000000220	0007466002000	MŠ Edvarda Beneše-rekonstrukce-rozšíření kapacity	0,00	0,00	19 862,50	0,00	-19 862,50
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466002100	Stavby	0,00	0,00	61 988,30	0,00	-61 988,30
					0000000220	0007466002100	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	0,00	0,00	61 988,30	0,00	-61 988,30
231	0000	003111	5137	000000020	0000000220	0007466004000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	88 190,06	0,00	-88 190,06
231	0000	003111	5139	000000020	0000000220	0007466004000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	140 502,43	0,00	-140 502,43
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007466004000	Stavby	0,00	0,00	190 375,36	0,00	-190 375,36
231	0000	003111	6122	000000020	0000000220	0007466004000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	163 350,00	0,00	-163 350,00
					0000000220	0007466004000	MŠ E. Beneše - rekonstrukce - rozšíření kapacity	0,00	0,00	582 417,85	0,00	-582 417,85
231	0000	003322	5169	000000020	0000000220	0007467000000	Nákup ostatních služeb	0,00	75 504,00	0,00	0,00	75 504,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000220	0007467000000	Opravy a udržování	0,00	45 980,00	0,00	0,00	45 980,00
231	0000	003322	5171	000000120	0000000220	0007467000000	Opravy a udržování	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	21 000 000,00
					0000000220	0007467000000	Oprava kulturní památky - knihovny Petra Bezruče	0,00	21 121 484,00	0,00	0,00	21 121 484,00
231	0000	004350	6121	000000000	0000000220	0007468260000	Stavby	0,00	2 580 653,05	0,00	0,00	2 580 653,05
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007468260000	Stavby	0,00	2 812 180,00	0,00	0,00	2 812 180,00
231	0000	004350	6121	000000120	0000000220	0007468260000	Stavby	0,00	306 581,37	0,00	0,00	306 581,37
					0000000220	0007468260000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa(norské fondy)	0,00	5 699 414,42	0,00	0,00	5 699 414,42
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007468260100	Stavby	0,00	0,00	312 180,00	0,00	-312 180,00
					0000000220	0007468260100	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa(norské fondy)	0,00	0,00	312 180,00	0,00	-312 180,00
231	0000	004350	6121	000000000	0000000220	0007468261000	Stavby	0,00	0,00	941 264,42	0,00	-941 264,42
231	0000	004350	6121	000000020	0000000220	0007468261000	Stavby	0,00	0,00	905 911,43	0,00	-905 911,43
231	0000	004350	6121	000000120	0000000220	0007468261000	Stavby	0,00	0,00	306 581,37	0,00	-306 581,37

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007468261000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa(norské fondy)	0,00	0,00	2 153 757,22	0,00	-2 153 757,22
231	0000	004350	6121	0000000000	0000000220	0007468262000	Stavby	0,00	0,00	1 639 388,63	0,00	-1 639 388,63
231	0000	004350	6121	0000000020	0000000220	0007468262000	Stavby	0,00	0,00	1 594 088,57	0,00	-1 594 088,57
					0000000220	0007468262000	Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa(norské fondy)	0,00	0,00	3 233 477,20	0,00	-3 233 477,20
231	0000	006171	6121	0000000020	0000000220	0007469260000	Stavby	0,00	553 704,00	0,00	0,00	553 704,00
					0000000220	0007469260000	Hláška - infocentrum - zelená střecha (norské fond)	0,00	553 704,00	0,00	0,00	553 704,00
231	0000	006171	6121	0000000020	0000000220	0007469261000	Stavby	0,00	0,00	553 703,79	0,00	-553 703,79
					0000000220	0007469261000	Hláška - infocentrum-zelená střecha (norské fondy)	0,00	0,00	553 703,79	0,00	-553 703,79
231	0000	003322	5169	0000000020	0000000220	0007472000000	Nákup ostatních služeb	0,00	311 938,00	0,00	0,00	311 938,00
231	0000	003322	5171	0000000020	0000000220	0007472000000	Opravy a udržování	0,00	38 307 562,00	1 034 620,91	2,70	37 272 941,09
231	0000	003322	5171	000034054	0000000220	0007472000000	Opravy a udržování	0,00	3 025 000,00	0,00	0,00	3 025 000,00
					0000000220	0007472000000	Breda	0,00	41 644 500,00	1 034 620,91	2,48	40 609 879,09
231	0000	003322	5169	0000000020	0000000220	0007472000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	153 670,00	0,00	-153 670,00
					0000000220	0007472000100	Breda	0,00	0,00	153 670,00	0,00	-153 670,00
231	0000	003322	5171	0000000020	0000000220	0007472001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 701 325,92	0,00	-3 701 325,92
231	0000	003322	5171	000034054	0000000220	0007472001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	3 025 000,00	0,00	-3 025 000,00
					0000000220	0007472001000	Breda	0,00	0,00	6 726 325,92	0,00	-6 726 325,92
231	0000	003322	5171	0000000020	0000000220	0007472002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	4 729 844,59	0,00	-4 729 844,59
					0000000220	0007472002000	Breda	0,00	0,00	4 729 844,59	0,00	-4 729 844,59
231	0000	003322	5169	0000000020	0000000220	0007472002100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	39 325,00	0,00	-39 325,00
					0000000220	0007472002100	Breda	0,00	0,00	39 325,00	0,00	-39 325,00
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	3 363 800,00	0,00	0,00	3 363 800,00
231	0000	003612	6121	0000000000	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	983 594,03	0,00	0,00	983 594,03
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000220	0007473000000	Stavby	0,00	8 712 000,00	0,00	0,00	8 712 000,00
					0000000220	0007473000000	Dukelská kasárna v Opavě	0,00	13 059 394,03	0,00	0,00	13 059 394,03
231	0000	002212	6121	0000000020	0000000220	0007473000100	Stavby	0,00	0,00	971 605,80	0,00	-971 605,80
231	0000	003612	6121	0000000020	0000000220	0007473000100	Stavby	0,00	0,00	4 691 600,00	0,00	-4 691 600,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007473000100	Dukesláská kasárna v Opavě	0,00	0,00	5 663 205,80	0,00	-5 663 205,80
231	0000	003639	6121	000000020	0000000220	0007474000000	Stavby	0,00	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
					0000000220	0007474000000	Zahradkářská osada sv. Anna	0,00	339 700,00	0,00	0,00	339 700,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007475000000	Stavby	0,00	55 660,00	0,00	0,00	55 660,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007475000000	Stavby	0,00	1 710 680,00	0,00	0,00	1 710 680,00
					0000000220	0007475000000	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	1 766 340,00	0,00	0,00	1 766 340,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007475000100	Stavby	0,00	0,00	27 830,00	0,00	-27 830,00
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007475000100	Stavby	0,00	0,00	818 560,00	0,00	-818 560,00
					0000000220	0007475000100	Víceúčelový rodinný park Komenda	0,00	0,00	846 390,00	0,00	-846 390,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007476000000	Stavby	0,00	387 200,00	0,00	0,00	387 200,00
					0000000220	0007476000000	Slezanka - demolice	0,00	387 200,00	0,00	0,00	387 200,00
231	0000	002219	6121	000000028	0000000220	0007477000000	Stavby	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
					0000000220	0007477000000	Cyklotezka - Malé Hoštice - Chlebičov	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
231	0000	003322	5171	000000020	0000000220	0007479000000	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
					0000000220	0007479000000	Městské koupaliště - terasa	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007485000000	Stavby	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
					0000000220	0007485000000	Veřejné toalety a převlékárna u Stříbrného jezera	0,00	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007485000100	Stavby	0,00	0,00	96 800,00	0,00	-96 800,00
					0000000220	0007485000100	Veřejná WC (Stříbrné jezero)	0,00	0,00	96 800,00	0,00	-96 800,00
231	0000	003233	6121	000000000	0000000220	0007487000000	Stavby	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003233	6121	000000020	0000000220	0007487000000	Stavby	0,00	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00
231	0000	003233	6121	000000028	0000000220	0007487000000	Stavby	44 300 000,00	44 300 000,00	0,00	0,00	44 300 000,00
					0000000220	0007487000000	Středisko volného času - objekt Jaselská	44 300 000,00	44 352 400,00	0,00	0,00	44 352 400,00
231	0000	003392	6121	000000020	0000000220	0007488000000	Stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000220	0007488000000	Zlatníky - kulturní dům (bývalá Jednota)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007489000000	Stavby	0,00	1 433 586,00	0,00	0,00	1 433 586,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007489000000	ZŠ Englišova - sportovní hala	0,00	1 433 586,00	0,00	0,00	1 433 586,00
231	0000	003722	6121	000000028	0000000220	0007497000000	Stavby	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	003729	6121	000000000	0000000220	0007497000000	Stavby	0,00	58 080,00	0,00	0,00	58 080,00
231	0000	003729	6121	000000028	0000000220	0007497000000	Stavby	0,00	38 600 000,00	0,00	0,00	38 600 000,00
					0000000220	0007497000000	Kylešovice - sběrný dvůr	38 600 000,00	38 658 080,00	0,00	0,00	38 658 080,00
231	0000	003113	5171	000000000	0000000220	0007498000000	Opravy a udržování	0,00	108 355,50	108 355,50	100,00	0,00
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007498000000	Stavby	0,00	6 352,50	0,00	0,00	6 352,50
					0000000220	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	114 708,00	108 355,50	94,46	6 352,50
231	0000	003113	6121	000000020	0000000220	0007498000100	Stavby	0,00	0,00	6 352,50	0,00	-6 352,50
					0000000220	0007498000100	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	0,00	6 352,50	0,00	-6 352,50
231	0000	003113	5169	000000020	0000000220	0007499000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
					0000000220	0007499000000	ZŠ Riegrova - fasáda, střecha	0,00	9 680,00	0,00	0,00	9 680,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007501000000	Stavby	0,00	1 851 300,00	0,00	0,00	1 851 300,00
					0000000220	0007501000000	MŠ Pekařská	0,00	1 851 300,00	0,00	0,00	1 851 300,00
231	0000	003111	6121	000000020	0000000220	0007501000100	Stavby	0,00	0,00	865 150,00	0,00	-865 150,00
					0000000220	0007501000100	MŠ Pekařská	0,00	0,00	865 150,00	0,00	-865 150,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007506000000	Stavby	0,00	924 351,00	0,00	0,00	924 351,00
					0000000220	0007506000000	Malé Hoštice-IS lokality Sportovní	0,00	924 351,00	0,00	0,00	924 351,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007506000100	Stavby	0,00	0,00	482 061,00	0,00	-482 061,00
					0000000220	0007506000100	Malé Hoštice - IS lokality Sportovní - PD	0,00	0,00	482 061,00	0,00	-482 061,00
231	0000	003113	5171	000000020	0000000220	0007508000000	Opravy a udržování	0,00	452 429,11	0,00	0,00	452 429,11
					0000000220	0007508000000	ZŠ Mařádkova - hala - střecha	0,00	452 429,11	0,00	0,00	452 429,11
231	0000	002321	5171	000000020	0000000220	0007509000000	Opravy a udržování	0,00	11 303,36	0,00	0,00	11 303,36
231	0000	002321	5171	000000027	0000000220	0007509000000	Opravy a udržování	0,00	53 825,52	0,00	0,00	53 825,52
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	2 026 172,25	1 257 488,62	62,06	768 683,63
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509000000	Stavby	0,00	9 334 880,41	5 988 041,06	64,15	3 346 839,35
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007509000000	Nákup ostatních služeb	0,00	286 488,98	0,00	0,00	286 488,98

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007509000000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	11 712 670,52	7 245 529,68	61,86	4 467 140,84
231	0000	002321	5171	000000027	0000000220	0007509001000	Opravy a udržování	0,00	0,00	53 825,52	0,00	-53 825,52
231	0000	002321	6121	000000027	0000000220	0007509001000	Stavby	0,00	0,00	482 838,46	0,00	-482 838,46
					0000000220	0007509001000	Komárov -Suché Lazce - splašková kanalizace - uzn	0,00	0,00	536 663,98	0,00	-536 663,98
231	0000	002321	5171	000000020	0000000220	0007509002000	Opravy a udržování	0,00	0,00	11 303,36	0,00	-11 303,36
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007509002000	Stavby	0,00	0,00	101 396,08	0,00	-101 396,08
					0000000220	0007509002000	Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace	0,00	0,00	112 699,44	0,00	-112 699,44
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007509005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	251 359,66	0,00	-251 359,66
					0000000220	0007509005000	Splašková kanalizace Suché Lazce, Komárov	0,00	0,00	251 359,66	0,00	-251 359,66
231	0000	003412	5169	000000020	0000000220	0007510000000	Nákup ostatních služeb	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00	0,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007510000000	Stavby	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007510000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 373,41	4 029,30	19,78	16 344,11
					0000000220	0007510000000	Inline areál	0,00	169 973,41	153 629,30	90,38	16 344,11
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511000000	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					0000000220	0007511000000	Sídlíště Kylešovice III. etapa	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	6121	000000027	0000000220	0007511001000	Stavby	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
					0000000220	0007511001000	Sídlíště Kylešovice - III.etapa	0,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00
231	0000	003612	6121	000000000	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
231	0000	003612	6121	000000020	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	26 571,60	0,00	0,00	26 571,60
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	2 294 735,60	0,00	0,00	2 294 735,60
231	0000	003612	6121	107100000	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	1 266 746,74	0,00	0,00	1 266 746,74
231	0000	003612	6121	107117968	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	27 738,99	0,00	0,00	27 738,99
231	0000	003612	6121	107517969	0000000220	0007514000000	Stavby	0,00	554 779,59	0,00	0,00	554 779,59
					0000000220	0007514000000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	4 184 072,52	0,00	0,00	4 184 072,52
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514001000	Stavby	0,00	0,00	132 795,86	0,00	-132 795,86
231	0000	003612	6121	107100000	0000000220	0007514001000	Stavby	0,00	0,00	1 250 187,84	0,00	-1 250 187,84
231	0000	003612	6121	107117968	0000000220	0007514001000	Stavby	0,00	0,00	27 376,39	0,00	-27 376,39
231	0000	003612	6121	107517969	0000000220	0007514001000	Stavby	0,00	0,00	547 527,52	0,00	-547 527,52
					0000000220	0007514001000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	1 957 887,61	0,00	-1 957 887,61

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003612	6121	000000020	0000000220	0007514001100	Stavby	0,00	0,00	2 398,03	0,00	-2 398,03
231	0000	003612	6121	107100000	0000000220	0007514001100	Stavby	0,00	0,00	16 558,90	0,00	-16 558,90
231	0000	003612	6121	107117968	0000000220	0007514001100	Stavby	0,00	0,00	362,60	0,00	-362,60
231	0000	003612	6121	107517969	0000000220	0007514001100	Stavby	0,00	0,00	7 252,07	0,00	-7 252,07
					0000000220	0007514001100	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14 (okna, střech)	0,00	0,00	26 571,60	0,00	-26 571,60
231	0000	003612	6121	000000027	0000000220	0007514002000	Stavby	0,00	0,00	2 025 626,10	0,00	-2 025 626,10
					0000000220	0007514002000	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	2 025 626,10	0,00	-2 025 626,10
231	0000	003612	6121	000000000	0000000220	0007514002100	Stavby	0,00	0,00	13 500,00	0,00	-13 500,00
					0000000220	0007514002100	Hrnčířská 3,5,7,9,11 a Masarykova 14	0,00	0,00	13 500,00	0,00	-13 500,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007518000000	Stavby	0,00	99 498,30	0,00	0,00	99 498,30
					0000000220	0007518000000	Komárov - U Černého mlýna - lávka - PD	0,00	99 498,30	0,00	0,00	99 498,30
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007518000100	Stavby	0,00	0,00	76 810,80	0,00	-76 810,80
					0000000220	0007518000100	Komárov - U Černého mlýna - lávka	0,00	0,00	76 810,80	0,00	-76 810,80
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007520000000	Stavby	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30
					0000000220	0007520000000	Vávrovice - U Lávky - most (náhon) - PD	0,00	458 505,30	0,00	0,00	458 505,30
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007520000100	Stavby	0,00	0,00	323 941,20	0,00	-323 941,20
					0000000220	0007520000100	Vávrovice - U Lávky - most (náhon)	0,00	0,00	323 941,20	0,00	-323 941,20
231	0000	002212	5164	000000020	0000000220	0007525000000	Nájemné	0,00	17 587,00	0,00	0,00	17 587,00
231	0000	002212	5169	000000020	0000000220	0007525000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					0000000220	0007525000000	Kylešovice - ul.Hlavní - most přes řeku	0,00	37 587,00	0,00	0,00	37 587,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007526000000	Stavby	0,00	66 550,00	0,00	0,00	66 550,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007526000000	Stavby	0,00	3 204 636,00	0,00	0,00	3 204 636,00
					0000000220	0007526000000	IS lokality Květinová	0,00	3 271 186,00	0,00	0,00	3 271 186,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007526000100	Stavby	0,00	0,00	66 550,00	0,00	-66 550,00
					0000000220	0007526000100	IS lokality Květinová - PD	0,00	0,00	66 550,00	0,00	-66 550,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	613 201,40	0,00	0,00	613 201,40

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	6121	105100000	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	242 866,80	0,00	0,00	242 866,80
231	0000	002212	6121	105591628	0000000220	0007527000000	Stavby	0,00	1 376 245,24	0,00	0,00	1 376 245,24
231	0000	002212	6122	000000000	0000000220	0007527000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00
231	0000	002212	6122	105100000	0000000220	0007527000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
231	0000	002212	6122	105591628	0000000220	0007527000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					0000000220	0007527000000	Opava - telematika	0,00	7 250 463,44	0,00	0,00	7 250 463,44
231	0000	002212	6122	105100000	0000000220	0007527001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
231	0000	002212	6122	105591628	0000000220	0007527001000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
					0000000220	0007527001000	Opava - telematika	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
231	0000	002212	6122	000000000	0000000220	0007527002000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	18 150,00	0,00	-18 150,00
					0000000220	0007527002000	Opava - telematika	0,00	0,00	18 150,00	0,00	-18 150,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007536000000	Nákup ostatních služeb	0,00	75 713,09	67 194,69	88,75	8 518,40
					0000000220	0007536000000	Písková - most	0,00	75 713,09	67 194,69	88,75	8 518,40
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007546000000	Stavby	0,00	49 005,00	0,00	0,00	49 005,00
					0000000220	0007546000000	Zlatníky - most. ul. Pod Háj	0,00	49 005,00	0,00	0,00	49 005,00
231	0000	002212	6121	000000000	0000000220	0007546000100	Stavby	0,00	0,00	49 005,00	0,00	-49 005,00
					0000000220	0007546000100	Zlatníky - rekonstrukce mostu ul. Pod Háj	0,00	0,00	49 005,00	0,00	-49 005,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007570000000	Nákup ostatních služeb	0,00	283 636,47	0,00	0,00	283 636,47
					0000000220	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	0,00	283 636,47	0,00	0,00	283 636,47
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007570005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	94 469,54	0,00	-94 469,54
					0000000220	0007570005000	Přestupní terminál Skla	0,00	0,00	94 469,54	0,00	-94 469,54
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007574000000	Nákup ostatních služeb	0,00	542 889,78	0,00	0,00	542 889,78
231	0000	005512	5137	000000020	0000000220	0007574000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	639 846,84	639 846,84	100,00	0,00
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	13 600 366,13	0,00	0,00	13 600 366,13
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	14 987 770,51	0,00	0,00	14 987 770,51
231	0000	005512	6121	000092506	0000000220	0007574000000	Stavby	0,00	8 871 405,83	0,00	0,00	8 871 405,83
231	0000	005512	6122	000000020	0000000220	0007574000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	648 476,62	648 476,62	100,00	0,00
					0000000220	0007574000000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	39 290 755,71	1 288 323,46	3,28	38 002 432,25

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007574001000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	458 769,18	0,00	-458 769,18
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574001000	Stavby	0,00	0,00	9 157 274,07	0,00	-9 157 274,07
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574001000	Stavby	0,00	0,00	11 075 389,35	0,00	-11 075 389,35
231	0000	005512	6121	000092506	0000000220	0007574001000	Stavby	0,00	0,00	8 871 405,77	0,00	-8 871 405,77
					0000000220	0007574001000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	29 562 838,37	0,00	-29 562 838,37
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574002000	Stavby	0,00	0,00	4 428 045,52	0,00	-4 428 045,52
231	0000	005512	6121	000000027	0000000220	0007574002000	Stavby	0,00	0,00	3 912 381,16	0,00	-3 912 381,16
					0000000220	0007574002000	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	8 340 426,68	0,00	-8 340 426,68
231	0000	005512	6121	000000020	0000000220	0007574002100	Stavby	0,00	0,00	14 520,00	0,00	-14 520,00
					0000000220	0007574002100	Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice	0,00	0,00	14 520,00	0,00	-14 520,00
231	0000	003412	6121	000000000	0000000220	0007575000000	Stavby	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
231	0000	003412	6121	000000010	0000000220	0007575000000	Stavby	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007575000000	Stavby	0,00	153 605 868,00	725 461,00	0,47	152 880 407,00
231	0000	003412	6121	000000120	0000000220	0007575000000	Stavby	0,00	100 084 506,28	0,00	0,00	100 084 506,28
					0000000220	0007575000000	Zimní stadion - rekonstrukce	0,00	405 890 374,28	725 461,00	0,18	405 164 913,28
231	0000	003412	6121	000000120	0000000220	0007575000100	Stavby	0,00	0,00	300 564,00	0,00	-300 564,00
					0000000220	0007575000100	Zimní stadion -rekonstrukce	0,00	0,00	300 564,00	0,00	-300 564,00
231	0000	002123	6121	000000020	0000000220	0007582000000	Stavby	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
					0000000220	0007582000000	Průmyslová zóna	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007624000000	Stavby	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
					0000000220	0007624000000	Divadelní klub - rekonstrukce	0,00	84 700,00	0,00	0,00	84 700,00
231	0000	003429	6121	000000000	0000000220	0007649000000	Stavby	0,00	150 124,00	150 123,13	100,00	0,87
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649000000	Stavby	0,00	921 775,19	745 882,15	80,92	175 893,04
					0000000220	0007649000000	Rekreační oblast Stříbrné jezero	0,00	1 071 899,19	896 005,28	83,59	175 893,91
231	0000	003429	6121	000000020	0000000220	0007649000100	Stavby	0,00	0,00	175 891,65	0,00	-175 891,65
					0000000220	0007649000100	Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD	0,00	0,00	175 891,65	0,00	-175 891,65
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007651000000	Nákup ostatních služeb	0,00	79 550,10	0,00	0,00	79 550,10
					0000000220	0007651000000	Penzion IV, ul.Hálkova, Opava	0,00	79 550,10	0,00	0,00	79 550,10

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007651005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	79 550,10	0,00	-79 550,10
					0000000220	0007651005000	Penzion IV, ulice Hálkova, Opava	0,00	0,00	79 550,10	0,00	-79 550,10
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007700000000	Stavby	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
					0000000220	0007700000000	Areál Krnovská-patrové parkoviště	0,00	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00
231	0000	006171	6121	000000020	0000000220	0007704000000	Stavby	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
					0000000220	0007704000000	Areál Krnovská - foyer	0,00	52 272,00	0,00	0,00	52 272,00
231	0000	003613	6121	000000020	0000000220	0007709000000	Stavby	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
					0000000220	0007709000000	Komárov-rekonstrukce Obecního domu	0,00	16 940,00	0,00	0,00	16 940,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007763000000	Stavby	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
					0000000220	0007763000000	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	214,00	0,00	0,00	214,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007763000100	Stavby	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
					0000000220	0007763000100	Podvihov+Komárovské Chaloupky-splašková kanalizace	0,00	0,00	214,00	0,00	-214,00
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007769000000	Stavby	0,00	159 426,00	159 425,64	100,00	0,36
					0000000220	0007769000000	Severní obchvat - západní část	0,00	159 426,00	159 425,64	100,00	0,36
231	0000	003412	6121	000000020	0000000220	0007811000000	Stavby	0,00	331 237,50	0,00	0,00	331 237,50
					0000000220	0007811000000	Sportoviště - bazén, zimní stadion	0,00	331 237,50	0,00	0,00	331 237,50
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	1 216 794,21	0,00	0,00	1 216 794,21
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007813000000	Stavby	0,00	45 134 005,79	33 677 316,51	74,62	11 456 689,28
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007813000000	Nákup ostatních služeb	0,00	78 564,00	69 960,63	89,05	8 603,37
					0000000220	0007813000000	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida	0,00	46 429 364,00	33 747 277,14	72,69	12 682 086,86
231	0000	002212	6121	000000020	0000000220	0007813000100	Stavby	0,00	0,00	375 100,00	0,00	-375 100,00
					0000000220	0007813000100	Kylešovice-IS lokality Hlavní - Joži Davida-PD	0,00	0,00	375 100,00	0,00	-375 100,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007869000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
					0000000220	0007869000000	Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace	0,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000220	0007869005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 705,00	0,00	-12 705,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000220	0007869005000	Vlaštovičky+Jarkovice-splašková kanalizace udržite	0,00	0,00	12 705,00	0,00	-12 705,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007896000000	Stavby	0,00	253 940,00	0,00	0,00	253 940,00
					0000000220	0007896000000	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov	0,00	253 940,00	0,00	0,00	253 940,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000220	0007896000100	Stavby	0,00	0,00	76 320,00	0,00	-76 320,00
					0000000220	0007896000100	Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárově	0,00	0,00	76 320,00	0,00	-76 320,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007909000000	Stavby	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87
					0000000220	0007909000000	Úprava staré Jaktarky	0,00	51 389,87	0,00	0,00	51 389,87
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007941000000	Stavby	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
231	0000	002321	6121	000000020	0000000220	0007941000000	Stavby	0,00	1 297 120,00	0,00	0,00	1 297 120,00
					0000000220	0007941000000	Vávrovice - kanalizace Novosvětská	0,00	1 372 720,00	0,00	0,00	1 372 720,00
231	0000	002321	6121	000000000	0000000220	0007941000100	Stavby	0,00	0,00	37 800,00	0,00	-37 800,00
					0000000220	0007941000100	Vávrovice - kanalizace Novosvětská	0,00	0,00	37 800,00	0,00	-37 800,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007945000000	Stavby	0,00	210 330,00	0,00	0,00	210 330,00
					0000000220	0007945000000	Vnitroblok Masařská	0,00	210 330,00	0,00	0,00	210 330,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000220	0007945000100	Stavby	0,00	0,00	149 250,00	0,00	-149 250,00
					0000000220	0007945000100	Vnitroblok Masařská	0,00	0,00	149 250,00	0,00	-149 250,00
					0000000220		Odbor přípravy a realizace investic	231 112 000,00	944 223 472,30	225 472 192,06	23,88	718 751 280,24
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001098000000	Nákup ostatních služeb	300 000,00	316 755,00	316 752,57	100,00	2,43
					0000000790	0001098000000	Otický příkop - údržba	300 000,00	316 755,00	316 752,57	100,00	2,43
231	0000	003639	5151	000000000	0000000790	0001099000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	140 000,00	114 882,10	82,06	25 117,90
231	0000	003639	5154	000000000	0000000790	0001099000000	Elektrická energie	350 000,00	268 000,00	242 592,39	90,52	25 407,61
231	0000	003639	5154	000000020	0000000790	0001099000000	Elektrická energie	0,00	46 272,95	0,00	0,00	46 272,95
231	0000	003639	5169	000000000	0000000790	0001099000000	Nákup ostatních služeb	3 910 000,00	974 592,00	974 589,53	100,00	2,47
231	0000	003639	5171	000000000	0000000790	0001099000000	Opravy a udržování	2 600 000,00	6 258 408,00	6 239 505,51	99,70	18 902,49
					0000000790	0001099000000	Údržba obsluhovaného majetku	7 000 000,00	7 687 272,95	7 571 569,53	98,49	115 703,42
231	0000	003412	5138	000000000	0000000790	0001102000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 720 000,00	2 124 015,00	0,00	0,00	2 124 015,00
231	0000	003412	5152	0000000000	0000000790	0001102000000	Teplo	3 950 000,00	3 618 509,00	0,00	0,00	3 618 509,00
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000000	Plyn	524 000,00	394 501,00	0,00	0,00	394 501,00
231	0000	003412	5153	0000000020	0000000790	0001102000000	Plyn	0,00	525,56	0,00	0,00	525,56
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000000	Elektrická energie	3 950 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
231	0000	003412	5154	0000000020	0000000790	0001102000000	Elektrická energie	0,00	491,91	0,00	0,00	491,91
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000000	Nákup ostatních služeb	11 500 000,00	16 006 975,00	0,00	0,00	16 006 975,00
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000000	Nákup ostatních služeb	0,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000000	Opravy a udržování	770 000,00	840 000,00	0,00	0,00	840 000,00
					0000000790	0001102000000	Provoz RHS	22 844 000,00	26 950 017,47	0,00	0,00	26 950 017,47
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000100	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	5 012,49	0,00	-5 012,49
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000100	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	57 959,57	0,00	-57 959,57
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000100	Plyn	0,00	0,00	283 248,06	0,00	-283 248,06
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000100	Elektrická energie	0,00	0,00	125 821,33	0,00	-125 821,33
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 238 296,77	0,00	-2 238 296,77
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000100	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	330 770,44	0,00	-330 770,44
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000100	Opravy a udržování	0,00	0,00	21 381,46	0,00	-21 381,46
					0000000790	0001102000100	Provoz RHS - Tyršův stadion	0,00	0,00	3 062 490,12	0,00	-3 062 490,12
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000300	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	169 500,25	0,00	-169 500,25
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000300	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	30 738,11	0,00	-30 738,11
					0000000790	0001102000300	Provoz RHS - In-line stezky pro bruslaře	0,00	0,00	200 238,36	0,00	-200 238,36
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	139 789,87	0,00	-139 789,87
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000400	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	1 334 563,61	0,00	-1 334 563,61
231	0000	003412	5152	0000000000	0000000790	0001102000400	Teplo	0,00	0,00	3 618 508,52	0,00	-3 618 508,52
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000400	Elektrická energie	0,00	0,00	1 236 734,45	0,00	-1 236 734,45
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 691 497,31	0,00	-8 691 497,31
231	0000	003412	5169	0000000020	0000000790	0001102000400	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	623 491,45	0,00	-623 491,45
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000400	Opravy a udržování	0,00	0,00	261 276,04	0,00	-261 276,04
					0000000790	0001102000400	Provoz RHS - Městský bazén - lázně	0,00	0,00	15 905 861,25	0,00	-15 905 861,25
231	0000	003412	5138	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	0,00	46 753,88	0,00	-46 753,88
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	187 851,17	0,00	-187 851,17
231	0000	003412	5151	0000000000	0000000790	0001102000500	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	731 491,09	0,00	-731 491,09

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003412	5153	0000000000	0000000790	0001102000500	Plyn	0,00	0,00	22 013,99	0,00	-22 013,99
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000790	0001102000500	Elektrická energie	0,00	0,00	874 209,32	0,00	-874 209,32
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000790	0001102000500	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 907 680,37	0,00	-4 907 680,37
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000790	0001102000500	Opravy a udržování	0,00	0,00	428 219,63	0,00	-428 219,63
					0000000790	0001102000500	Provoz RHS - městské koupaliště	0,00	0,00	7 198 219,45	0,00	-7 198 219,45
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	180 000,00	37 043,18	20,58	142 956,82
231	0000	002219	5151	0000000000	0000000790	0001105000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	60 000,00	60 000,00	42 228,98	70,38	17 771,02
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000790	0001105000000	Elektrická energie	640 000,00	592 553,00	338 726,43	57,16	253 826,57
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0001105000000	Nákup ostatních služeb	3 950 000,00	3 997 447,00	3 997 446,04	100,00	0,96
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0001105000000	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	19 790,76	16,49	100 209,24
					0000000790	0001105000000	Parkovací dům	4 950 000,00	4 950 000,00	4 435 235,39	89,60	514 764,61
231	0000	003639	5139	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
231	0000	003639	5151	0000000000	0000000790	0001109000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	70 000,00	70 000,00	64 259,67	91,80	5 740,33
231	0000	003639	5154	0000000000	0000000790	0001109000000	Elektrická energie	390 000,00	390 000,00	158 644,51	40,68	231 355,49
231	0000	003639	5154	0000000020	0000000790	0001109000000	Elektrická energie	0,00	87 561,41	0,00	0,00	87 561,41
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000790	0001109000000	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 824 566,00	1 824 564,57	100,00	1,43
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000790	0001109000000	Opravy a udržování	160 000,00	26 314,00	26 313,29	100,00	0,71
					0000000790	0001109000000	Veřejné WC	2 320 000,00	2 407 561,41	2 073 782,04	86,14	333 779,37
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002534000000	Nákup ostatních služeb	14 800 000,00	14 700 000,00	13 769 628,44	93,67	930 371,56
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002534000000	Opravy a udržování	4 335 000,00	5 035 000,00	5 005 720,51	99,42	29 279,49
					0000000790	0002534000000	Údržba komunikací	19 135 000,00	19 735 000,00	18 775 348,95	95,14	959 651,05
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000790	0002535000000	Nákup ostatních služeb	5 420 000,00	8 603 000,00	8 602 106,26	99,99	893,74
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000790	0002535000000	Opravy a udržování	500 000,00	82 000,00	81 713,48	99,65	286,52
					0000000790	0002535000000	zimní údržba komunikací	5 920 000,00	8 685 000,00	8 683 819,74	99,99	1 180,26
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0002536000000	Nákup ostatních služeb	16 622 000,00	18 844 319,95	18 764 274,99	99,58	80 044,96
231	0000	002219	5365	0000000000	0000000790	0002536000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	210 000,00	177 680,05	173 406,00	97,59	4 274,05
					0000000790	0002536000000	Čistota města	16 832 000,00	19 022 000,00	18 937 680,99	99,56	84 319,01
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000790	0002537000000	Nákup ostatních služeb	29 392 000,00	29 376 149,65	29 289 643,36	99,71	86 506,29
231	0000	003745	5365	0000000000	0000000790	0002537000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100 000,00	100 000,00	83 644,00	83,64	16 356,00
					0000000790	0002537000000	Veřejná zeleň	29 492 000,00	29 476 149,65	29 373 287,36	99,65	102 862,29

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	5154	0000000000	0000000790	0002538000000	Elektrická energie	21 500 000,00	19 004 225,76	13 643 126,21	71,79	5 361 099,55
231	0000	003631	5154	0000000020	0000000790	0002538000000	Elektrická energie	0,00	3 034 122,76	0,00	0,00	3 034 122,76
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0002538000000	Nákup ostatních služeb	6 400 000,00	6 371 932,53	6 371 932,53	100,00	0,00
231	0000	003631	5169	0000000020	0000000790	0002538000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 092 876,62	753 379,46	68,94	339 497,16
231	0000	003631	5171	0000000000	0000000790	0002538000000	Opravy a udržování	1 630 000,00	2 032 000,00	2 032 000,00	100,00	0,00
231	0000	003631	5171	0000000020	0000000790	0002538000000	Opravy a udržování	0,00	862 400,00	759 905,86	88,12	102 494,14
					0000000790	0002538000000	Veřejné osvětlení	29 530 000,00	32 397 557,67	23 560 344,06	72,72	8 837 213,61
231	0000	003632	5151	0000000000	0000000790	0002539000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	110 000,00	85 000,00	73 149,43	86,06	11 850,57
231	0000	003632	5153	0000000000	0000000790	0002539000000	Plyn	100 000,00	75 000,00	42 466,07	56,62	32 533,93
231	0000	003632	5169	0000000000	0000000790	0002539000000	Nákup ostatních služeb	6 950 000,00	9 055 000,00	9 043 193,17	99,87	11 806,83
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000790	0002539000000	Opravy a udržování	760 000,00	10 000,00	7 563,09	75,63	2 436,91
231	0000	003632	5365	0000000000	0000000790	0002539000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	330 000,00	245 000,00	231 284,00	94,40	13 716,00
					0000000790	0002539000000	Údržba hřbitovů	8 250 000,00	9 470 000,00	9 397 655,76	99,24	72 344,24
231	0000	003632	5139	0000000000	0000000790	0002545000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	11 351,24	28,38	28 648,76
231	0000	003632	5151	0000000000	0000000790	0002545000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	50 000,00	50 000,00	39 206,88	78,41	10 793,12
231	0000	003632	5153	0000000000	0000000790	0002545000000	Plyn	327 000,00	327 000,00	166 691,13	50,98	160 308,87
231	0000	003632	5153	0000000020	0000000790	0002545000000	Plyn	0,00	119 368,26	0,00	0,00	119 368,26
231	0000	003632	5154	0000000000	0000000790	0002545000000	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	43 966,54	62,81	26 033,46
231	0000	003632	5154	0000000020	0000000790	0002545000000	Elektrická energie	0,00	16 512,67	0,00	0,00	16 512,67
231	0000	003632	5169	0000000000	0000000790	0002545000000	Nákup ostatních služeb	930 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00	0,00
231	0000	003632	5169	0000000020	0000000790	0002545000000	Nákup ostatních služeb	0,00	98 000,00	92 561,70	94,45	5 438,30
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000790	0002545000000	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	30 116,42	25,10	89 883,58
					0000000790	0002545000000	Správa a údržba smuteční obřadní síně	1 537 000,00	1 770 880,93	1 313 893,91	74,19	456 987,02
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	44 927,50	0,00	0,00	44 927,50
231	0000	006409	5901	000000120	0000000790	0004000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	4 206,00	0,00	0,00	4 206,00
					0000000790	0004000000000	Jmenovité akce TSO	0,00	49 133,50	0,00	0,00	49 133,50
231	0000	002219	6121	0000000020	0000000790	0004166000000	Stavby	0,00	406 679,00	206 849,21	50,86	199 829,79
231	0000	002219	6121	000000120	0000000790	0004166000000	Stavby	0,00	606 235,00	606 235,00	100,00	0,00
					0000000790	0004166000000	JA TS-Opava-Loco - rozšíření kontejnerových stání	0,00	1 012 914,00	813 084,21	80,27	199 829,79
231	0000	003632	5171	0000000020	0000000790	0004231000000	Opravy a udržování	0,00	114 607,10	0,00	0,00	114 607,10
					0000000790	0004231000000	JA TS - smut. síň- opr. omítky	0,00	114 607,10	0,00	0,00	114 607,10

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004244000000	Stavby	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
					0000000790	0004244000000	JA TS - Zahradnictví Žižkova	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004285000000	Opravy a udržování	0,00	305 916,00	0,00	0,00	305 916,00
					0000000790	0004285000000	JA TS - ul. Prokopa Holého oprava chodníku oboustr	0,00	305 916,00	0,00	0,00	305 916,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004286000000	Opravy a udržování	0,00	20 593,72	0,00	0,00	20 593,72
					0000000790	0004286000000	JA TS - ul. Riegrova oprava živíčního povrchu vozo	0,00	20 593,72	0,00	0,00	20 593,72
231	0000	003412	5171	000000020	0000000790	0004290000000	Opravy a udržování	0,00	11 689,27	0,00	0,00	11 689,27
					0000000790	0004290000000	JA TS - Městské lázně - oprava lavic v parní kabin	0,00	11 689,27	0,00	0,00	11 689,27
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004294000000	Nákup ostatních služeb	0,00	221 846,73	0,00	0,00	221 846,73
					0000000790	0004294000000	JA TS - Výsadba - kruhové objezdy, záhony	0,00	221 846,73	0,00	0,00	221 846,73
231	0000	003639	5171	000000020	0000000790	0004295000000	Opravy a udržování	0,00	11 091,29	0,00	0,00	11 091,29
					0000000790	0004295000000	JA TS - Fontána (koule) oprava izolace protékající	0,00	11 091,29	0,00	0,00	11 091,29
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004296000000	Opravy a udržování	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80
					0000000790	0004296000000	JA TS - oprava chodníku ul. V Zátíši (MČ Malé Hošt	0,00	467 609,80	0,00	0,00	467 609,80
231	0000	003113	6121	000000020	0000000790	0004301000000	Stavby	0,00	377 346,97	377 346,97	100,00	0,00
					0000000790	0004301000000	JA TS - Workoutové hřiště pro ŠD a ZŠ Otická	0,00	377 346,97	377 346,97	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004302000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 681,29	0,00	0,00	6 681,29
					0000000790	0004302000000	JA TS - Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v park	0,00	6 681,29	0,00	0,00	6 681,29
231	0000	003745	5169	000000020	0000000790	0004330000000	Nákup ostatních služeb	0,00	329 639,07	329 624,19	100,00	14,88
					0000000790	0004330000000	JA TS - smíšené trvalkové záhony ul. Mezi Trhy, Hr	0,00	329 639,07	329 624,19	100,00	14,88
231	0000	003639	5137	000000020	0000000790	0004336000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					0000000790	0004336000000	JA TS - Horní nám. - mobiliář	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
231	0000	003639	6122	000000020	0000000790	0004341000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	900 000,00	899 707,20	99,97	292,80
					0000000790	0004341000000	JA TS kotelná budovy autodílny v areálu TSO	0,00	900 000,00	899 707,20	99,97	292,80
231	0000	003639	6122	000000020	0000000790	0004343000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	84 469,20	0,00	0,00	84 469,20

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000790	0004343000000	JA TS kotelná budovy WC hřbitov	0,00	84 469,20	0,00	0,00	84 469,20
231	0000	003722	6121	000000020	0000000790	0004346000000	Stavby	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004346000000	JA TS-parávanová zástěna kontejnerového stání ul.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	002221	5169	000000020	0000000790	0004348000000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004348000000	JA TS-Bezpečné zastávky	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	6121	000000020	0000000790	0004349000000	Stavby	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
					0000000790	0004349000000	JA TS-Alpský potokna Ptačím vrchu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
231	0000	003421	6121	000000020	0000000790	0004350000000	Stavby	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004350000000	JA TS-Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000790	0004351000000	Opravy a udržování	0,00	3 412 949,50	3 412 938,99	100,00	10,51
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004351000000	Opravy a udržování	0,00	131 700,00	131 700,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000790	0004351000000	Stavby	0,00	101 846,35	97 124,07	95,36	4 722,28
231	0000	003631	6121	000000020	0000000790	0004351000000	Stavby	0,00	1 402 846,50	1 402 846,50	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000000	0000000790	0004351000000	Opravy a udržování	0,00	328 500,00	92 832,00	28,26	235 668,00
					0000000790	0004351000000	JA TS-Nádraží západ-přednádražní prostor (VO+komun	0,00	5 377 842,35	5 137 441,56	95,53	240 400,79
231	0000	002219	6121	000000000	0000000790	0004352000000	Stavby	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000120	0000000790	0004352000000	Stavby	0,00	430 000,00	427 116,61	99,33	2 883,39
					0000000790	0004352000000	JA TS Parkoviště Olomoucká-rozšíření parkovacích m	0,00	1 630 000,00	1 627 116,61	99,82	2 883,39
231	0000	003421	5171	000000000	0000000790	0004353000000	Opravy a udržování	0,00	38 597,00	38 597,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000790	0004353000000	Stavby	0,00	401 517,00	401 517,00	100,00	0,00
					0000000790	0004353000000	JA TS-zpevněná plocha-dětské hřiště Držkovic, Kar	0,00	440 114,00	440 114,00	100,00	0,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000790	0004354000000	Stavby	0,00	1 126 427,00	1 126 426,99	100,00	0,01
					0000000790	0004354000000	JA TS-obnova VO Englišova	0,00	1 126 427,00	1 126 426,99	100,00	0,01
231	0000	003631	6121	000000120	0000000790	0004355000000	Stavby	0,00	2 572 050,00	2 572 045,05	100,00	4,95
					0000000790	0004355000000	JA TS-obnova VO Purkyňova	0,00	2 572 050,00	2 572 045,05	100,00	4,95
231	0000	002219	5171	000000000	0000000790	0004356000000	Opravy a udržování	0,00	789 457,18	789 457,18	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004356000000	Opravy a udržování	0,00	1 669 000,00	1 669 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004356000000	Opravy a udržování	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004356000000	JA TS - oprava chodníků ul. Podvihovská (MČ Komáro	0,00	6 958 457,18	6 958 457,18	100,00	0,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004357000000	Opravy a udržování	0,00	1 023 150,00	0,00	0,00	1 023 150,00
					0000000790	0004357000000	JA TS-ul. Ruská oprava chodníků, pravá strana o	0,00	1 023 150,00	0,00	0,00	1 023 150,00
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004358000000	Opravy a udržování	0,00	750 185,92	748 428,14	99,77	1 757,78
					0000000790	0004358000000	JA TS-ul. Kasárenská oprava vozovky od ul. Krnovsk	0,00	750 185,92	748 428,14	99,77	1 757,78
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004359000000	Opravy a udržování	0,00	400 000,00	399 419,77	99,85	580,23
					0000000790	0004359000000	JA TS-Opava loco oprava výtlučků po zimní údržbě	0,00	400 000,00	399 419,77	99,85	580,23
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004360000000	Opravy a udržování	0,00	3 114 000,00	2 912 121,33	93,52	201 878,67
					0000000790	0004360000000	JA TS-ul. Purkyňova oprava vozovky od ul. Olomouck	0,00	3 114 000,00	2 912 121,33	93,52	201 878,67
231	0000	002212	5171	000000120	0000000790	0004361000000	Opravy a udržování	0,00	1 587 005,59	1 587 005,59	100,00	0,00
					0000000790	0004361000000	JA TS-ul. Oblouková oprava vozovky od ul. Nákladní	0,00	1 587 005,59	1 587 005,59	100,00	0,00
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004362000000	Opravy a udržování	0,00	240 000,00	238 975,00	99,57	1 025,00
					0000000790	0004362000000	JA TS-Koupaliště oprava chlorovacího zařízení	0,00	240 000,00	238 975,00	99,57	1 025,00
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004363000000	Opravy a udržování	0,00	110 000,00	108 999,99	99,09	1 000,01
					0000000790	0004363000000	JA TS-Koupaliště oprava cirkulačních čerpadel děts	0,00	110 000,00	108 999,99	99,09	1 000,01
231	0000	003632	6121	000000120	0000000790	0004364000000	Stavby	0,00	4 446 808,49	4 446 808,49	100,00	0,00
					0000000790	0004364000000	JA TS-Městský hřbitov pokračování základy z mlatov	0,00	4 446 808,49	4 446 808,49	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000120	0000000790	0004365000000	Opravy a udržování	0,00	44 770,00	44 770,00	100,00	0,00
					0000000790	0004365000000	JA TS-Ptačí vrch oprava osvětlení soch ptáků	0,00	44 770,00	44 770,00	100,00	0,00
231	0000	003632	5171	000000120	0000000790	0004366000000	Opravy a udržování	0,00	249 816,00	249 816,00	100,00	0,00
					0000000790	0004366000000	JA TS-Hřbitov Kylešovice oprava hřbitovní zdi s ve	0,00	249 816,00	249 816,00	100,00	0,00
231	0000	003429	6121	000000120	0000000790	0004367000000	Stavby	0,00	119 755,00	0,00	0,00	119 755,00
					0000000790	0004367000000	JA TS-Městské sady dopadová plocha pod hrazdami	0,00	119 755,00	0,00	0,00	119 755,00
231	0000	003421	5171	000000120	0000000790	0004368000000	Opravy a udržování	0,00	768 185,50	0,00	0,00	768 185,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003421	6121	000000120	0000000790	0004368000000	Stavby	0,00	632 893,50	0,00	0,00	632 893,50
					0000000790	0004368000000	JA TS-opravy dětských hřišť	0,00	1 401 079,00	0,00	0,00	1 401 079,00
231	0000	002219	6122	000000120	0000000790	0004369000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	205 279,00	205 278,92	100,00	0,08
					0000000790	0004369000000	JA TS-Ratibořská podchod čerpadlo jímky dešťové vo	0,00	205 279,00	205 278,92	100,00	0,08
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004370000000	Opravy a udržování	0,00	110 000,00	48 420,79	44,02	61 579,21
					0000000790	0004370000000	JA TS-Tyršův stadion oprava povrchu tělocvičny	0,00	110 000,00	48 420,79	44,02	61 579,21
231	0000	003412	5137	000000120	0000000790	0004371000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	247 000,00	237 424,55	96,12	9 575,45
231	0000	003412	5171	000000120	0000000790	0004371000000	Opravy a udržování	0,00	158 000,00	157 376,23	99,61	623,77
					0000000790	0004371000000	JA TS-Městské lázně-vybavení prostor	0,00	405 000,00	394 800,78	97,48	10 199,22
231	0000	003631	6121	000000120	0000000790	0004372000000	Stavby	0,00	116 160,00	115 981,04	99,85	178,96
					0000000790	0004372000000	JA TS-obnova VO ul. Držkovicá	0,00	116 160,00	115 981,04	99,85	178,96
231	0000	003631	6121	000000120	0000000790	0004373000000	Stavby	0,00	66 550,00	65 376,94	98,24	1 173,06
					0000000790	0004373000000	JA TS-obnova VO ul. Nová	0,00	66 550,00	65 376,94	98,24	1 173,06
231	0000	003639	6121	000000020	0000000790	0004374000000	Stavby	0,00	496 892,00	496 891,99	100,00	0,01
					0000000790	0004374000000	JA TS - Čapákovo nábreží oprava opěrné zdi	0,00	496 892,00	496 891,99	100,00	0,01
231	0000	002212	5169	000000020	0000000790	0004375000000	Nákup ostatních služeb	0,00	103 364,00	94 920,20	91,83	8 443,80
					0000000790	0004375000000	JA TS-ul. Dohnálkova rozšíření a obnova dopravního	0,00	103 364,00	94 920,20	91,83	8 443,80
231	0000	002212	5169	000000020	0000000790	0004376000000	Nákup ostatních služeb	0,00	73 828,00	73 211,36	99,16	616,64
					0000000790	0004376000000	JA TS - ul. Husova - dopravní značení	0,00	73 828,00	73 211,36	99,16	616,64
231	0000	003632	6121	000000120	0000000790	0004377000000	Stavby	0,00	918 639,50	918 639,47	100,00	0,03
					0000000790	0004377000000	JA TS-Hřbitov Kateřinky-základní chodníků	0,00	918 639,50	918 639,47	100,00	0,03
231	0000	003632	6121	000000120	0000000790	0004378000000	Stavby	0,00	649 214,50	649 214,43	100,00	0,07
					0000000790	0004378000000	JA TS-Hřbitov Kateřinky-základní chodníků (církve)	0,00	649 214,50	649 214,43	100,00	0,07
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004379000000	Opravy a udržování	0,00	3 256 768,00	3 256 768,00	100,00	0,00
					0000000790	0004379000000	JA TS obrubníky Suché Lazce (silnice III/4663)	0,00	3 256 768,00	3 256 768,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002219	5171	000000020	0000000790	0004380000000	Opravy a udržování	0,00	1 424 351,00	0,00	0,00	1 424 351,00
231	0000	002219	5171	000000120	0000000790	0004380000000	Opravy a udržování	0,00	5 743 232,00	1 544 861,38	26,90	4 198 370,62
					0000000790	0004380000000	JA TS chodníky Suché Lazce (silnice III/46	0,00	7 167 583,00	1 544 861,38	21,55	5 622 721,62
231	0000	002219	5171	000000000	0000000790	0004381000000	Opravy a udržování	0,00	350 100,00	350 005,56	99,97	94,44
					0000000790	0004381000000	JA TS-Parkovací dům-výměna svídel (nám. Osvobodí	0,00	350 100,00	350 005,56	99,97	94,44
231	0000	002212	5171	000000000	0000000790	0004382000000	Opravy a udržování	0,00	335 533,00	335 533,00	100,00	0,00
					0000000790	0004382000000	JA TS-oprava části komunikace ul. Úvoz	0,00	335 533,00	335 533,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000790	0004383000000	Stavby	0,00	2 437 204,00	2 437 203,84	100,00	0,16
					0000000790	0004383000000	JA TS-rekonstrukce chodníku ul. Odbojářů (MČ Milos	0,00	2 437 204,00	2 437 203,84	100,00	0,16
231	0000	002212	5171	000000000	0000000790	0004384000000	Opravy a udržování	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
					0000000790	0004384000000	JA TS-oprava příjezdové komunikace ke hřbitovu Jak	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5169	000000000	0000000790	0004385000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 201 432,00	0,00	0,00	1 201 432,00
					0000000790	0004385000000	JA TS - rozšíření zóny placeného stání	0,00	1 201 432,00	0,00	0,00	1 201 432,00
231	0000	002219	6122	000000000	0000000790	0004386000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	86 709,00	0,00	0,00	86 709,00
					0000000790	0004386000000	JA TS - Parkovací automaty-instalace	0,00	86 709,00	0,00	0,00	86 709,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000790	0004387000000	Stavby	0,00	149 580,00	0,00	0,00	149 580,00
					0000000790	0004387000000	JA TS - obnova VO Gudrichova, Písecká, Budišovská	0,00	149 580,00	0,00	0,00	149 580,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000790	0004388000000	Stavby	0,00	64 210,00	0,00	0,00	64 210,00
					0000000790	0004388000000	JA TS - obnova VO ul. Na Pískovně	0,00	64 210,00	0,00	0,00	64 210,00
231	0000	003631	6121	000000028	0000000790	0007451000000	Stavby	0,00	2 621 221,00	0,00	0,00	2 621 221,00
					0000000790	0007451000000	Veřejné osvětlení (úspory)	0,00	2 621 221,00	0,00	0,00	2 621 221,00
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007512000000	Elektrická energie	0,00	41 046,73	0,00	0,00	41 046,73
231	0000	003631	5169	000000000	0000000790	0007512000000	Nákup ostatních služeb	0,00	28 067,47	0,00	0,00	28 067,47
231	0000	003631	5169	000000020	0000000790	0007512000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 223,38	0,00	0,00	2 223,38
					0000000790	0007512000000	Sídlišť Kylešovice - II. etapa	0,00	71 337,58	0,00	0,00	71 337,58
231	0000	003631	5154	000000000	0000000790	0007512005000	Elektrická energie	0,00	0,00	41 046,73	0,00	-41 046,73

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000790	0007512005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	28 067,47	0,00	-28 067,47
231	0000	003631	5169	0000000020	0000000790	0007512005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 223,38	0,00	-2 223,38
					0000000790	0007512005000	Sídlíště Kylešovice - II.etapa udržitelnost	0,00	0,00	71 337,58	0,00	-71 337,58
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000790	0007570000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	79 653,00	0,00	0,00	79 653,00
231	0000	002219	5151	0000000000	0000000790	0007570000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	45 000,00	105 347,00	0,00	0,00	105 347,00
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000790	0007570000000	Elektrická energie	330 000,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007570000000	Nákup ostatních služeb	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	1 305 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0007570000000	Opavy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	002219	6122	0000000020	0000000790	0007570000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00
					0000000790	0007570000000	Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní	1 870 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	2 391 000,00
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000790	0007570005000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	34 916,53	0,00	-34 916,53
231	0000	002219	5151	0000000000	0000000790	0007570005000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	0,00	105 346,29	0,00	-105 346,29
231	0000	002219	5154	0000000000	0000000790	0007570005000	Elektrická energie	0,00	0,00	520 686,80	0,00	-520 686,80
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000790	0007570005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 115 387,91	0,00	-1 115 387,91
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000790	0007570005000	Opavy a udržování	0,00	0,00	2 018,28	0,00	-2 018,28
231	0000	002219	6122	0000000020	0000000790	0007570005000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	221 000,00	0,00	-221 000,00
					0000000790	0007570005000	Přestupní terminál Skla	0,00	0,00	1 999 355,81	0,00	-1 999 355,81
231	0000	003632	5909	0000000000	0000000790	0009235000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 659,50	2 659,50	100,00	0,00
					0000000790	0009235000000	TSO - souhrnné nájemné - správa pohřebišť	0,00	2 659,50	2 659,50	100,00	0,00
231	0000	003632	5909	0000000000	0000000790	0009236000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	17 340,50	6 685,50	38,55	10 655,00
					0000000790	0009236000000	TSO-správa pohřebišť-služby	20 000,00	17 340,50	6 685,50	38,55	10 655,00
					0000000790		Technické služby	150 000 000,00	223 120 798,73	195 811 033,84	87,76	27 309 764,89
231	0000	002212	5137	0000000000	0000000800	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 500,00	45,00	5 500,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000800	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	76 000,00	66 276,58	87,21	9 723,42
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	10 797,50	53,99	9 202,50
231	0000	002219	5156	0000000000	0000000800	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 000,00	3 324,00	83,10	676,00
231	0000	002219	5164	0000000000	0000000800	0000000000000	Nájemné	0,00	38 000,00	37 125,00	97,70	875,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	12 614,25	63,07	7 385,75
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000800	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	377 292,82	278 292,80	73,76	99 000,02
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000800	0000000000000	Stavby	0,00	50 000,00	49 680,00	99,36	320,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002223	5154	0000000000	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	5 532,00	2 398,97	43,37	3 133,03
231	0000	002223	5154	0000000020	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	2 794,51	2 794,51	100,00	0,00
231	0000	002223	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	25 000,00	10 923,88	43,70	14 076,12
231	0000	002321	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	134,00	1,34	9 866,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	3 399,00	11,33	26 601,00
231	0000	002321	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	390 200,00	389 837,95	99,91	362,05
231	0000	002321	6121	0000000000	0000000800	00000000000000	Stavby	0,00	102 600,00	102 550,00	99,95	50,00
231	0000	002321	6371	0000000000	0000000800	00000000000000	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	002333	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 000,00	3 920,00	49,00	4 080,00
231	0000	002333	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	68 650,00	68 350,00	99,56	300,00
231	0000	003326	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	540,00	54,00	460,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 000,00	28 264,39	80,76	6 735,61
231	0000	003399	5021	0000000000	0000000800	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	8 660,90	34,64	16 339,10
231	0000	003399	5164	0000000000	0000000800	00000000000000	Nájemné	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	54 000,00	32 000,00	59,26	22 000,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	43 000,00	31 672,00	73,66	11 328,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000800	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	25 920,00	25 206,10	97,25	713,90
231	0000	003412	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	3 994,00	13,31	26 006,00
231	0000	003412	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 833,00	28,33	7 167,00
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	50 000,00	3 952,00	7,90	46 048,00
231	0000	003419	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200,00	80,00	40,00	120,00
231	0000	003419	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	1 690,00	56,33	1 310,00
231	0000	003419	5194	0000000000	0000000800	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	240,00	12,00	1 760,00
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000800	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	620 000,00	580 000,00	93,55	40 000,00
231	0000	003421	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	725,00	72,50	275,00
231	0000	003421	5156	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	387,00	38,70	613,00
231	0000	003421	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003421	5194	0000000000	0000000800	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	10 551,00	52,76	9 449,00
231	0000	003613	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	175,00	3,50	4 825,00
231	0000	003613	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003613	5909	0000000000	0000000800	00000000000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003632	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opavy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5011	0000000000	0000000800	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	900 850,00	900 807,00	100,00	43,00
231	0000	003639	5031	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	225 000,00	223 401,91	99,29	1 598,09
231	0000	003639	5032	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	82 000,00	81 077,00	98,87	923,00
231	0000	003639	5131	0000000000	0000000800	00000000000000	Potraviny	0,00	2 000,00	616,00	30,80	1 384,00
231	0000	003639	5132	0000000000	0000000800	00000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	12 000,00	11 248,00	93,73	752,00
231	0000	003639	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003639	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	5 568,00	55,68	4 432,00
231	0000	003639	5154	0000000000	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	3 000,00	2 241,88	74,73	758,12
231	0000	003639	5156	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	6 941,00	46,27	8 059,00
231	0000	003639	5167	0000000000	0000000800	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	6 350,00	63,50	3 650,00
231	0000	003639	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 180,00	79,50	820,00
231	0000	003639	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	21 000,00	17 338,00	82,56	3 662,00
231	0000	003639	5362	0000000000	0000000800	00000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5424	0000000000	0000000800	00000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003722	5164	0000000000	0000000800	00000000000000	Nájemné	0,00	217,80	217,80	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	119 782,20	112 423,03	93,86	7 359,17
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000800	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	10 000,00	938,40	9,38	9 061,60
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	20 919,39	41,84	29 080,61
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	15 059,74	60,24	9 940,26
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	35 000,00	32 290,84	92,26	2 709,16
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	5 750,00	11,50	44 250,00
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000800	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	18 852,08	62,84	11 147,92
231	0000	004341	5223	0000000000	0000000800	00000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	799,00	79,90	201,00
231	0000	004359	5169	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	23 087,26	96,20	912,74
231	0000	004359	5175	0000000000	0000000800	00000000000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	4 022,00	67,03	1 978,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000800	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000800	00000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 032 000,00	1 031 956,00	100,00	44,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000800	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	92 898,00	92 898,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000800	00000000000000	Cestovné	0,00	602,00	0,00	0,00	602,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000800	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	220 000,00	214 750,00	97,61	5 250,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000800	00000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000800	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	158 000,00	96 300,23	60,95	61 699,77
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000800	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 000,00	29 526,66	84,36	5 473,34
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000800	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	2 772,00	18,48	12 228,00
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000800	00000000000000	Plyn	0,00	190 000,00	97 274,99	51,20	92 725,01
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000800	00000000000000	Elektrická energie	0,00	80 000,00	50 773,31	63,47	29 226,69

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč			
231	0000	006171	5154	000000020	0000000800	0000000000000	Elektrická energie	0,00	3 860,90	3 860,90	100,00	0,00			
231	0000	006171	5161	000000000	0000000800	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	629,00	62,90	371,00			
231	0000	006171	5162	000000000	0000000800	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	30 000,00	18 638,88	62,13	11 361,12			
231	0000	006171	5167	000000000	0000000800	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00			
231	0000	006171	5168	000000000	0000000800	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	3 546,36	70,93	1 453,64			
231	0000	006171	5169	000000000	0000000800	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	35 575,00	93,62	2 425,00			
231	0000	006171	5171	000000000	0000000800	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	73 000,00	8 460,00	11,59	64 540,00			
231	0000	006171	5175	000000000	0000000800	0000000000000	Pohoštění	0,00	10 000,00	637,00	6,37	9 363,00			
231	0000	006399	5192	000000000	0000000800	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	9 475,00	9 474,76	100,00	0,24			
231	0000	006409	5901	000000000	0000000800	0000000000000	Nespecifikované rezervy	7 459 000,00	58 475,00	0,00	0,00	58 475,00			
231	0000	006409	5901	000000020	0000000800	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	144,59	0,00	0,00	144,59			
231	0000	006409	6901	000000000	0000000800	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 500 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00			
								8 959 000,00	7 382 694,82	5 401 290,25	73,16	1 981 404,57			
231	0000	002223	5154	000000000	0000000800	0002366000000	Elektrická energie	0,00	24 468,00	4 467,25	18,26	20 000,75			
231	0000	002223	5169	000000000	0000000800	0002366000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 380,00	3 630,00	31,90	7 750,00			
231	0000	002223	5171	000000000	0000000800	0002366000000	Opravy a udržování	0,00	208 845,00	208 845,00	100,00	0,00			
								0000000800	0002366000000	Chodecký poptávkový semafor na siln. I/11 u zastáv	0,00	244 693,00	216 942,25	88,66	27 750,75
231	0000	002223	5154	000000000	0000000800	0002366005000	Elektrická energie	0,00	0,00	9 337,53	0,00	-9 337,53			
231	0000	002223	5169	000000000	0000000800	0002366005000	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	7 744,00	0,00	-7 744,00			
								0000000800	0002366005000	Chodecký poptávkový semafor na sil I/11 Kravařov	0,00	0,00	17 081,53	0,00	-17 081,53
231	0000	005512	5156	000014004	0000000800	0002461000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00			
231	0000	005512	5171	000014004	0000000800	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00			
								0000000800	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000800	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	200 000,00	104 360,00	52,18	95 640,00			
231	0000	005512	5132	000000000	0000000800	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	88 000,00	46 137,30	52,43	41 862,70			
231	0000	005512	5137	000000000	0000000800	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	28 449,00	71,12	11 551,00			
231	0000	005512	5139	000000000	0000000800	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
231	0000	005512	5151	000000000	0000000800	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	8 500,00	2 290,65	26,95	6 209,35			
231	0000	005512	5153	000000000	0000000800	0002530000000	Plyn	0,00	150 000,00	75 772,00	50,51	74 228,00			
231	0000	005512	5154	000000000	0000000800	0002530000000	Elektrická energie	0,00	50 000,00	26 950,00	53,90	23 050,00			
231	0000	005512	5156	000000000	0000000800	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 000,00	14 673,38	48,91	15 326,62			
231	0000	005512	5163	000000000	0000000800	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	32 400,00	14 347,00	44,28	18 053,00			
231	0000	005512	5167	000000000	0000000800	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000800	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	8 500,00	8 029,00	94,46	471,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000800	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	42 370,20	94,16	2 629,80
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000800	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	100 000,00	87 147,00	87,15	12 853,00
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000800	0002530000000	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
					0000000800	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	775 400,00	450 525,53	58,10	324 874,47
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000800	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
					0000000800	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
					0000000800		Městská část Komárov	8 959 000,00	8 406 987,82	6 090 039,56	72,44	2 316 948,26
231	0000	002212	5164	0000000000	0000000810	0000000000000	Nájemné	0,00	3 732,00	3 731,00	99,97	1,00
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 327,00	14 327,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	19 000,00	18 638,90	98,10	361,10
231	0000	002219	5137	0000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 840,00	24 840,00	100,00	0,00
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 268,00	1 267,11	99,93	0,89
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 639,00	0,00	0,00	18 639,00
231	0000	002219	6121	0000000000	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	342 726,00	0,00	0,00	342 726,00
231	0000	002321	5151	0000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 000,00	59,99	6,00	940,01
231	0000	002321	5169	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 460,00	9 460,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5194	0000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	25 000,00	12 000,00	48,00	13 000,00
231	0000	003113	5339	0000000000	0000000810	0000000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	8 000,00	80,00	2 000,00
231	0000	003326	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 345,00	1 345,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5169	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	160,00	160,00	100,00	0,00
231	0000	003330	5223	0000000000	0000000810	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	90 000,00	87 355,95	97,06	2 644,05
231	0000	003399	5041	0000000000	0000000810	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	9 999,92	100,00	0,08
231	0000	003399	5041	0000000020	0000000810	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 388,00	8 387,60	100,00	0,40
231	0000	003399	5133	0000000000	0000000810	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 177,00	1 177,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5137	0000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 014,00	5 513,00	91,67	501,00
231	0000	003399	5137	0000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 037,00	4 037,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	76 397,00	76 390,00	99,99	7,00
231	0000	003399	5139	0000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 041,00	3 041,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	0000000000	0000000810	0000000000000	Nájemné	0,00	61 175,00	46 655,91	76,27	14 519,09
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	353 663,00	353 563,50	99,97	99,50
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	84 263,00	84 252,00	99,99	11,00
231	0000	003399	5175	0000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	9 286,00	9 285,50	99,99	0,50

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5194	000000020	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	21 229,00	20 904,96	98,47	324,04
231	0000	003419	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	462 000,00	462 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	51 000,00	50 000,00	98,04	1 000,00
231	0000	003421	5339	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	24 000,00	18 500,00	77,08	5 500,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5329	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	52 290,00	52 290,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	59 710,00	59 000,00	98,81	710,00
231	0000	003613	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 572,00	2 572,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 104,00	4 099,81	99,90	4,19
231	0000	003613	5151	000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	3 436,90	85,92	563,10
231	0000	003613	5154	000000000	0000000810	0000000000000	Elektrická energie	0,00	9 000,00	7 557,91	83,98	1 442,09
231	0000	003613	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	76 050,00	76 050,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 450,00	1 448,37	99,89	1,63
231	0000	003613	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	6 812,00	6 812,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000810	0000000000000	Stavby	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 908,00	2 908,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	801,00	801,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5164	000000000	0000000810	0000000000000	Nájemné	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	59 527,00	99,21	473,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	11 282,00	11 281,15	99,99	0,85
231	0000	003722	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	350,00	348,50	99,57	1,50
231	0000	003722	5365	000000000	0000000810	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 170,00	4 620,20	89,37	549,80
231	0000	003744	5162	000000000	0000000810	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00	1 000,00
231	0000	003744	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 452,00	1 452,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 100,00	24 056,01	99,82	43,99
231	0000	003745	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	73 441,00	72 331,25	98,49	1 109,75
231	0000	003745	5139	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	55 300,00	54 747,60	99,00	552,40
231	0000	003745	5156	000000000	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	37 817,00	37 305,00	98,65	512,00
231	0000	003745	5156	000000020	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 349,00	4 349,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 200,00	58 657,08	97,44	1 542,92
231	0000	003745	5169	000000020	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 300,00	19 792,25	97,50	507,75
231	0000	003745	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	45 655,00	44 133,50	96,67	1 521,50
231	0000	003745	5171	000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	13 970,00	13 970,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	579,00	579,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	6122	000000020	0000000810	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	61 500,00	61 060,00	99,28	440,00
231	0000	004357	6313	000000000	0000000810	0000000000000	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	984,00	984,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 855,00	5 855,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5175	000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	3 294,00	3 294,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000810	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000810	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 944 000,00	1 847 463,00	95,03	96 537,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	253 873,00	195 535,27	77,02	58 337,73
231	0000	006112	5032	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	168 000,00	166 301,00	98,99	1 699,00
231	0000	006112	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	19 410,59	77,64	5 589,41
231	0000	006112	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	34 500,00	33 960,00	98,43	540,00
231	0000	006112	5175	000000020	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	2 082,00	2 082,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	549,00	549,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000810	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 088 758,00	1 088 758,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	330 000,00	309 931,00	93,92	20 069,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	308 325,00	308 324,37	100,00	0,63
231	0000	006171	5032	000000000	0000000810	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	180 000,00	111 890,00	62,16	68 110,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000810	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 037,00	1 037,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5133	000000000	0000000810	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	78,00	78,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5133	000000020	0000000810	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 830,00	2 830,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5134	000000020	0000000810	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 079,00	1 079,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5136	000000000	0000000810	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	500,00	50,00	500,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	110 454,00	110 417,86	99,97	36,14
231	0000	006171	5137	000000020	0000000810	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 573,00	11 561,00	99,90	12,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	99 451,00	99 093,14	99,64	357,86
231	0000	006171	5151	000000000	0000000810	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	16 000,00	7 862,80	49,14	8 137,20
231	0000	006171	5153	000000000	0000000810	0000000000000	Plyn	0,00	109 000,00	109 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5153	000000020	0000000810	0000000000000	Plyn	0,00	20 280,00	20 280,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000810	0000000000000	Elektrická energie	0,00	60 000,00	47 241,23	78,74	12 758,77
231	0000	006171	5156	000000000	0000000810	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	15 037,00	83,54	2 963,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000810	0000000000000	Poštovní služby	0,00	2 630,00	2 056,00	78,17	574,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000810	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	19 400,00	16 903,80	87,13	2 496,20
231	0000	006171	5162	000000020	0000000810	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	006171	5167	000000000	0000000810	0000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00	2 000,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000810	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	10 000,00	4 884,02	48,84	5 115,98
231	0000	006171	5169	000000000	0000000810	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	117 183,00	79 950,85	68,23	37 232,15

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5171	000000000	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	99 000,00	97 710,05	98,70	1 289,95
231	0000	006171	5171	000000020	0000000810	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 517,00	1 516,13	99,94	0,87
231	0000	006171	5175	000000000	0000000810	0000000000000	Pohoštění	0,00	16 398,00	11 313,00	68,99	5 085,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 571,00	5 571,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5194	000000020	0000000810	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	1 995,00	1 995,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5362	000000020	0000000810	0000000000000	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000810	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	4 209,00	4 209,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5499	000000000	0000000810	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	14 400,00	13 200,00	91,67	1 200,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	7 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000810	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	47 637,00	0,00	0,00	47 637,00
231	0000	006409	6901	000000000	0000000810	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000810	0000000000000		10 018 000,00	8 131 071,00	7 333 540,98	90,19	797 530,02
231	0000	004356	5223	000000000	0000000810	0000111000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67	10 000,00
					0000000810	0000111000000	Charita Opava	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67	10 000,00
231	0000	004312	5222	000000000	0000000810	0000157000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
					0000000810	0000157000000	Sjednocená org.nevid.a slabozrakých ČR	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000810	0001008000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 954,00	0,00	0,00	13 954,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	54 400,00	54 226,00	99,68	174,00
231	0000	003412	5139	000000020	0000000810	0001008000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 949,00	5 949,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000810	0001008000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000020	0000000810	0001008000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 357,00	2 357,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5153	000000000	0000000810	0001008000000	Plyn	0,00	400 000,00	305 400,00	76,35	94 600,00
231	0000	003412	5154	000000000	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	000000020	0000000810	0001008000000	Elektrická energie	0,00	115 700,00	115 623,96	99,93	76,04
231	0000	003412	5156	000000000	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	23 124,00	23 080,00	99,81	44,00
231	0000	003412	5156	000000020	0000000810	0001008000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000810	0001008000000	Nákup ostatních služeb	0,00	27 596,00	26 113,32	94,63	1 482,68
231	0000	003412	5171	000000000	0000000810	0001008000000	Opravy a udržování	0,00	83 530,00	83 518,59	99,99	11,41
231	0000	003412	5171	000000020	0000000810	0001008000000	Opravy a udržování	0,00	1 634,00	1 633,10	99,94	0,90
231	0000	003412	5175	000000000	0000000810	0001008000000	Pohoštění	0,00	83 000,00	82 631,70	99,56	368,30
231	0000	003412	5194	000000000	0000000810	0001008000000	Výdaje na věcné dary	0,00	88 040,00	88 035,73	100,00	4,27
231	0000	003412	6122	000000020	0000000810	0001008000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55 600,00	55 539,00	99,89	61,00
					0000000810	0001008000000	TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	1 105 884,00	995 107,40	89,98	110 776,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003744	5171	000000020	0000000810	0002399000000	Opravy a udržování	0,00	12 143,00	12 142,35	99,99	0,65
					0000000810	0002399000000	Protipovodňová opatření MČ Malé Hoštice	0,00	12 143,00	12 142,35	99,99	0,65
231	0000	003726	5139	000000000	0000000810	0002427000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 612,00	5 612,00	100,00	0,00
231	0000	003726	5139	000000020	0000000810	0002427000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 406,00	9 405,99	100,00	0,01
231	0000	003726	5156	000000000	0000000810	0002427000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	9 850,00	9 617,00	97,63	233,00
231	0000	003726	5171	000000000	0000000810	0002427000000	Opravy a udržování	0,00	9 610,00	9 607,89	99,98	2,11
					0000000810	0002427000000	Systém pro svoz a separaci odpadu	0,00	34 478,00	34 242,88	99,32	235,12
231	0000	005512	5137	000014004	0000000810	0002461000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
					0000000810	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	000000000	0000000810	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 573,00	0,00	0,00	9 573,00
231	0000	005512	5132	000000000	0000000810	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	32 794,00	30 484,00	92,96	2 310,00
231	0000	005512	5137	000000000	0000000810	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	72 510,00	71 310,00	98,35	1 200,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	21 651,00	21 651,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5139	000000020	0000000810	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	4 486,00	4 486,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000810	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	6 000,00	3 793,77	63,23	2 206,23
231	0000	005512	5153	000000000	0000000810	0002530000000	Plyn	0,00	41 100,00	41 100,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5153	000000020	0000000810	0002530000000	Plyn	0,00	15 240,00	15 240,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5154	000000000	0000000810	0002530000000	Elektrická energie	0,00	87 000,00	22 640,00	26,02	64 360,00
231	0000	005512	5156	000000000	0000000810	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	30 082,00	29 110,00	96,77	972,00
231	0000	005512	5156	000000020	0000000810	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 701,00	2 701,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000810	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	10 000,00	8 424,00	84,24	1 576,00
231	0000	005512	5167	000000000	0000000810	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 870,00	0,00	0,00	6 870,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000810	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 655,00	25 997,85	97,53	657,15
231	0000	005512	5171	000000000	0000000810	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	2 790,00	1 573,00	56,38	1 217,00
231	0000	005512	5171	000000020	0000000810	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	14 002,00	14 001,75	100,00	0,25
231	0000	005512	6121	000000000	0000000810	0002530000000	Stavby	0,00	138 109,00	138 108,19	100,00	0,81
					0000000810	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	521 563,00	430 620,56	82,56	90 942,44
231	0000	006112	5173	000000000	0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					0000000810	0002555000000	Cestovné	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000810	0007477000000	Stavby	0,00	522 500,00	0,00	0,00	522 500,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000810	0007477000000	Stavby	0,00	152 720,00	152 720,00	100,00	0,00
231	0000	003639	6130	000000000	0000000810	0007477000000	Pozemky	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
					0000000810	0007477000000	Cyklostezka - Malé Hoštice - Chlebičov	0,00	701 120,00	178 620,00	25,48	522 500,00
231	0000	002219	5139	000000020	0000000810	0007491000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 668,00	9 668,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000810	0007491000000	Stavby	0,00	130 743,00	130 743,00	100,00	0,00
231	0000	002219	6121	000000020	0000000810	0007491000000	Stavby	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
					0000000810	0007491000000	MČ M.Hoštice-Hlučinská-cyklostezka	0,00	155 411,00	155 411,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000810	0007588000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000810	0007588000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000810	0007588000000	Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	002212	5169	000000000	0000000810	0007589000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	6 776,00	67,76	3 224,00
					0000000810	0007589000000	Semafor ul. Opavská - Malé Hoštice	0,00	10 000,00	6 776,00	67,76	3 224,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000810	0007652000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003319	5139	000000000	0000000810	0007652000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 249,00	3 249,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5151	000000000	0000000810	0007652000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 000,00	1 304,54	65,23	695,46
231	0000	003319	5154	000000000	0000000810	0007652000000	Elektrická energie	0,00	12 000,00	6 460,00	53,83	5 540,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000810	0007652000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 336,00	12 291,75	85,74	2 044,25
231	0000	003319	5171	000000000	0000000810	0007652000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	1 125,00	5,63	18 875,00
					0000000810	0007652000000	Malohoštický skanzen	0,00	56 585,00	24 430,29	43,17	32 154,71
231	0000	003421	5156	000000000	0000000810	0007661000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000810	0007661000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	315,00	6,30	4 685,00
231	0000	003421	5171	000000000	0000000810	0007661000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
					0000000810	0007661000000	Dětské hřiště Malé Hoštice	0,00	13 000,00	315,00	2,42	12 685,00
231	0000	003421	5021	000000000	0000000810	0007680000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	125 000,00	124 920,00	99,94	80,00
231	0000	003421	5031	000000000	0000000810	0007680000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	30 714,00	30 713,20	100,00	0,80
231	0000	003421	5032	000000000	0000000810	0007680000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 147,00	11 147,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000810	0007680000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	384,00	384,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5154	000000000	0000000810	0007680000000	Elektrická energie	0,00	80 000,00	24 660,00	30,83	55 340,00
					0000000810	0007680000000	Dětské dopravní hřiště-"Oranž.hřiště" Malé Hoštice	0,00	247 245,00	191 824,20	77,58	55 420,80
					0000000810		Městská část Malé Hoštice	10 018 000,00	11 035 200,00	9 389 230,66	85,08	1 645 969,34
231	0000	002212	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002212	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	24 200,00	48,40	25 800,00
231	0000	002321	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00
231	0000	002321	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
231	0000	003111	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003111	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003113	5331	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003113	5339	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 750,00	98,33	250,00
231	0000	003319	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003322	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	1 753,00	17,53	8 247,00
231	0000	003322	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	5 673,00	5 673,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5164	000000020	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 792,00	0,00	0,00	4 792,00
231	0000	003322	5169	000000020	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	994 516,00	991 316,05	99,68	3 199,95
231	0000	003322	5171	000000020	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	390 000,00	379 826,00	97,39	10 174,00
231	0000	003326	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	165,00	1,65	9 835,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	4 535,00	0,00	0,00	4 535,00
231	0000	003326	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	45 310,00	0,00	0,00	45 310,00
231	0000	003341	6122	000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
231	0000	003392	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	66 000,00	66,00	34 000,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	000000020	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	35 839,94	71,68	14 160,06
231	0000	003392	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	30 579,60	76,45	9 420,40
231	0000	003392	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	2 956,00	29,56	7 044,00
231	0000	003392	5153	000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	230 000,00	105 549,60	45,89	124 450,40
231	0000	003392	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	90 000,00	23 840,00	26,49	66 160,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	21 017,00	52,54	18 983,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	99 999,99	100,00	0,01
231	0000	003392	5171	000000020	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	80 000,00	69 587,41	86,98	10 412,59
231	0000	003392	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	60 174,00	0,00	0,00	60 174,00
231	0000	003392	6122	000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	2 150,00	21,50	7 850,00
231	0000	003399	5164	000000020	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5169	000000020	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	40 000,00	61,54	25 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	30 000,00	28 110,00	93,70	1 890,00
231	0000	003399	5175	000000020	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 768,00	96,13	232,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	3 232,00	32,32	6 768,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	2 975,00	59,50	2 025,00
231	0000	003419	5194	000000000	0000000820	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 001,00	5 000,64	99,99	0,36
231	0000	003421	5151	000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 999,00	831,00	16,62	4 168,00
231	0000	003421	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	14 000,00	4 720,00	33,71	9 280,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	4 410,00	73,50	1 590,00
231	0000	003421	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	9 000,00	8 558,00	95,09	442,00
231	0000	003421	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 500,00	6 484,00	99,75	16,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003613	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	4 921,00	61,51	3 079,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	98 500,00	1 514,00	1,54	96 986,00
231	0000	003613	6121	000000000	0000000820	0000000000000	Stavby	0,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
231	0000	003631	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	18 500,00	2 775,80	15,00	15 724,20
231	0000	003632	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003639	5011	000000000	0000000820	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	440 000,00	350 619,00	79,69	89 381,00
231	0000	003639	5021	000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	70 000,00	23 750,00	33,93	46 250,00
231	0000	003639	5031	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	110 000,00	86 952,52	79,05	23 047,48
231	0000	003639	5032	000000000	0000000820	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	46 000,00	31 554,00	68,60	14 446,00
231	0000	003639	5131	000000000	0000000820	0000000000000	Potraviný	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	8 000,00	911,00	11,39	7 089,00
231	0000	003639	5134	000000000	0000000820	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003639	5137	000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5137	000000020	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	11 000,00	9 137,86	83,07	1 862,14
231	0000	003639	5139	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 400,00	9 145,15	97,29	254,85
231	0000	003639	5164	000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	003639	6122	000000000	0000000820	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003722	5164	0000000000	0000000820	0000000000000	Nájemné	0,00	2 000,00	290,40	14,52	1 709,60
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	10 128,48	72,35	3 871,52
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000820	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 500,00	4 051,37	73,66	1 448,63
231	0000	003745	5131	0000000000	0000000820	0000000000000	Potraviny	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003745	5132	0000000000	0000000820	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	7 408,00	49,39	7 592,00
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	15 000,00	7 866,00	52,44	7 134,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	29 500,00	7 877,23	26,70	21 622,77
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000820	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000820	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	850 000,00	812 400,00	95,58	37 600,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000820	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	85 000,00	73 116,00	86,02	11 884,00
231	0000	006112	5175	0000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000820	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	180 000,00	109 700,00	60,94	70 300,00
231	0000	006171	5136	0000000000	0000000820	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000820	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	45 000,00	38 162,94	84,81	6 837,06
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	10 369,35	69,13	4 630,65
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000820	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	591,00	3,94	14 409,00
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000820	0000000000000	Plyn	0,00	80 000,00	23 846,00	29,81	56 154,00
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000820	0000000000000	Elektrická energie	0,00	75 000,00	31 584,00	42,11	43 416,00
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000820	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000820	0000000000000	Poštovní služby	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000820	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	12 000,00	388,52	3,24	11 611,48
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000820	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	5 000,00	2 299,00	45,98	2 701,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000820	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	13 195,60	43,99	16 804,40
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000820	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000820	0000000000000	Pohoštění	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
231	0000	006171	5192	0000000000	0000000820	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000820	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	6 224 726,00	0,00	0,00	6 224 726,00
					0000000820	0000000000000		5 970 000,00	12 516 426,00	3 841 645,45	30,69	8 674 780,55
231	0000	005512	5139	000014004	0000000820	0002461000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	600,00	600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000820	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
					0000000820	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5019	0000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní platy	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5021	0000000000	0000000820	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 000,00	39 900,00	79,80	10 100,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000820	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	40 000,00	37 482,65	93,71	2 517,35
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000820	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	8 000,00	4 432,99	55,41	3 567,01
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000820	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	4 140,66	34,51	7 859,34
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000820	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	2 031,00	13,54	12 969,00
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000820	0002530000000	Plyn	0,00	40 000,00	19 556,40	48,89	20 443,60
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000820	0002530000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	25 616,00	64,04	14 384,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000820	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	32 000,00	24 972,04	78,04	7 027,96
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000820	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	7 150,00	89,38	850,00
231	0000	005512	5164	0000000000	0000000820	0002530000000	Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000820	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000820	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	26 241,00	74,97	8 759,00
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000820	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	3 560,00	35,60	6 440,00
231	0000	005512	5173	0000000000	0000000820	0002530000000	Cestovné	0,00	3 000,00	590,00	19,67	2 410,00
					0000000820	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	328 000,00	220 672,74	67,28	107 327,26
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
					0000000820	0002555000000	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
					0000000820		Městská část Podvihov	5 970 000,00	12 847 426,00	4 064 318,19	31,64	8 783 107,81
231	0000	002212	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 689,00	2 689,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5156	0000000000	0000000830	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 000,00	6 783,00	84,79	1 217,00
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	121 001,00	121 000,22	100,00	0,78
231	0000	002212	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	787 951,65	780 366,96	99,04	7 584,69
231	0000	002219	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 782,00	33 137,44	81,26	7 644,56
231	0000	002219	5139	0000000020	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 768,00	27 767,24	100,00	0,76
231	0000	002219	5164	0000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	4 284,95	2 828,38	66,01	1 456,57
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	162 325,05	152 325,05	93,84	10 000,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	183 655,00	80 000,00	43,56	103 655,00
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	174 209,00	138 177,52	79,32	36 031,48
231	0000	002321	5138	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 963,00	5 963,00	100,00	0,00
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 500,00	3 135,00	41,80	4 365,00
231	0000	002411	5138	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 668,00	5 668,00	100,00	0,00
231	0000	002411	5139	0000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	002411	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 892,00	88,92	1 108,00
231	0000	003113	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 680,00	96,80	320,00
231	0000	003319	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
231	0000	003319	5492	000000000	0000000830	0000000000000	Dary fyzickým osobám	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	29 947,50	99,83	52,50
231	0000	003341	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 500,00	3 240,00	92,57	260,00
231	0000	003349	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	63 997,50	63 997,50	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	3 471,00	57,85	2 529,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	7 574,00	50,49	7 426,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	5 000,00	1 913,50	38,27	3 086,50
231	0000	003392	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	115 000,00	68 245,68	59,34	46 754,32
231	0000	003392	5154	000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	35 000,00	18 262,05	52,18	16 737,95
231	0000	003392	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 404,00	91,49	596,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5041	000000000	0000000830	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	6 427,00	80,34	1 573,00
231	0000	003399	5136	000000000	0000000830	0000000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 224,00	1 224,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 400,00	25 997,00	98,47	403,00
231	0000	003399	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	589,00	589,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	227 000,00	216 838,00	95,52	10 162,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	86 170,00	81 685,00	94,80	4 485,00
231	0000	003399	5169	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	18 000,00	90,00	2 000,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	185 052,00	142 310,42	76,90	42 741,58
231	0000	003399	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	59 225,00	52 661,20	88,92	6 563,80
231	0000	003399	5194	000000020	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	8 037,00	80,37	1 963,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 960,00	4 894,00	27,25	13 066,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	26 039,00	26 039,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	35 000,00	22 479,00	64,23	12 521,00
231	0000	003412	5156	000000000	0000000830	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	3 169,20	45,27	3 830,80
231	0000	003419	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	4 620,00	92,40	380,00
231	0000	003419	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	181 000,00	181 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	84 500,00	84 500,00	100,00	0,00
231	0000	003631	6121	000000000	0000000830	0000000000000	Stavby	0,00	14 520,00	14 520,00	100,00	0,00
231	0000	003721	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	3 657,86	36,58	6 342,14
231	0000	003721	5365	000000000	0000000830	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003722	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	5 000,00	1 548,80	30,98	3 451,20
231	0000	003722	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	49 110,79	98,22	889,21
231	0000	003722	5365	000000000	0000000830	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	22 000,00	21 933,86	99,70	66,14
231	0000	003745	5021	000000000	0000000830	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 360,00	31 360,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000830	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	1 784,02	17,84	8 215,98
231	0000	003745	5132	000000020	0000000830	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	807,07	807,07	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	47 000,00	39 936,00	84,97	7 064,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	86 700,00	78 086,70	90,07	8 613,30
231	0000	003745	5156	000000000	0000000830	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	71 000,00	61 326,38	86,38	9 673,62
231	0000	003745	5171	000000000	0000000830	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	96 000,00	87 376,27	91,02	8 623,73
231	0000	003745	6122	000000000	0000000830	0000000000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	6 068,00	0,00	0,00	6 068,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 000,00	3 549,00	59,15	2 451,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000830	0000000000000	Pohoštění	0,00	17 220,00	14 184,00	82,37	3 036,00
231	0000	004359	5194	000000000	0000000830	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	004359	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 265,00	40 000,00	96,93	1 265,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000830	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	53 830,00	50 000,00	92,89	3 830,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000830	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 250 000,00	1 062 053,00	84,96	187 947,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	250 000,00	195 535,27	78,21	54 464,73
231	0000	006112	5032	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	130 000,00	95 579,00	73,52	34 421,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000830	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	750 000,00	718 747,00	95,83	31 253,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000830	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	350 000,00	272 433,00	77,84	77 567,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	250 000,00	210 681,89	84,27	39 318,11
231	0000	006171	5032	000000000	0000000830	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	110 000,00	76 453,00	69,50	33 547,00
231	0000	006171	5131	000000000	0000000830	0000000000000	Potraviny	0,00	2 000,00	949,00	47,45	1 051,00
231	0000	006171	5132	000000000	0000000830	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	12 500,00	12 242,39	97,94	257,61
231	0000	006171	5133	000000000	0000000830	0000000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 198,00	1 196,00	99,83	2,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000830	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	111 500,00	110 399,00	99,01	1 101,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	28 800,00	13 629,00	47,32	15 171,00
231	0000	006171	5139	000000020	0000000830	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 577,00	2 577,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000830	0000000000000	Študená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	6 000,00	5 592,50	93,21	407,50
231	0000	006171	5153	000000000	0000000830	0000000000000	Plyn	0,00	100 000,00	54 072,32	54,07	45 927,68
231	0000	006171	5154	000000000	0000000830	0000000000000	Elektrická energie	0,00	100 000,00	29 476,23	29,48	70 523,77
231	0000	006171	5161	000000000	0000000830	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	430,00	43,00	570,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000830	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	23 611,16	17 216,96	72,92	6 394,20
231	0000	006171	5163	000000000	0000000830	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	3 176,00	2 816,00	88,66	360,00
231	0000	006171	5164	000000000	0000000830	0000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	48,40	0,48	9 951,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5166	0000000000	0000000830	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	35 000,00	30 612,44	87,46	4 387,56
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000830	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 936,00	96,80	64,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000830	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	15 000,00	12 270,00	81,80	2 730,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000830	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	59 240,00	50 706,85	85,60	8 533,15
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000830	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	5 479,00	1 886,43	34,43	3 592,57
231	0000	006171	5172	0000000000	0000000830	00000000000000	Podlimitní programové vybavení	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000830	00000000000000	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 718,00	34,36	3 282,00
231	0000	006171	5194	0000000000	0000000830	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5365	0000000000	0000000830	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5499	0000000000	0000000830	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	12 000,00	80,00	3 000,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000830	00000000000000	Nespecifikované rezervy	7 144 000,00	4 861,84	0,00	0,00	4 861,84
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000830	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000830	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	0,00	619 308,50	0,00	0,00	619 308,50
					0000000830	00000000000000		7 144 000,00	7 693 475,00	5 968 375,29	77,58	1 725 099,71
231	0000	005512	5167	000014004	0000000830	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
					0000000830	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000830	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	17 435,00	17 435,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000830	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	21 266,00	21 266,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 018,00	3 018,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000830	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	18 170,00	14 446,00	79,50	3 724,00
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000830	0002530000000	Elektrická energie	0,00	30 000,00	24 092,45	80,31	5 907,55
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	8 722,00	87,22	1 278,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	12 000,00	11 920,00	99,33	80,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000830	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	2 970,00	49,50	3 030,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000830	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	19 734,00	19 262,63	97,61	471,37
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000830	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	39 975,00	39 885,53	99,78	89,47
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000830	0002530000000	Pohoštění	0,00	10 600,00	9 395,00	88,63	1 205,00
231	0000	005512	5194	0000000000	0000000830	0002530000000	Výdaje na věcné dary	0,00	2 993,00	2 993,00	100,00	0,00
231	0000	005512	6122	0000000020	0000000830	0002530000000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	106 238,00	106 238,00	100,00	0,00
					0000000830	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	297 429,00	281 643,61	94,69	15 785,39
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00
					0000000830	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000830	0007498000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 353,00	0,00	0,00	6 353,00
231	0000	003113	6121	0000000000	0000000830	0007498000000	Stavby	0,00	516 894,00	516 893,85	100,00	0,15
					0000000830	0007498000000	ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha	0,00	523 247,00	516 893,85	98,79	6 353,15
					0000000830		Městská část Suché Lazce	7 144 000,00	8 516 951,00	6 769 712,75	79,49	1 747 238,25
231	0000	002212	5166	0000000020	0000000840	0000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	224 390,00	44 044,00	19,63	180 346,00
231	0000	002212	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	002219	5137	0000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 800,00	20 730,14	99,66	69,86
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	48 000,00	47 372,00	98,69	628,00
231	0000	002219	5171	0000000020	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	45 000,00	40 000,00	88,89	5 000,00
231	0000	002349	5222	0000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
231	0000	002349	5499	0000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	9 955,00	99,55	45,00
231	0000	002411	5021	0000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00	0,00
231	0000	002411	5154	0000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	40 000,00	20 550,56	51,38	19 449,44
231	0000	002411	5163	0000000020	0000000840	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	7 096,00	88,70	904,00
231	0000	003113	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	21 925,53	87,70	3 074,47
231	0000	003113	5175	0000000020	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	1 400,00	1 124,00	80,29	276,00
231	0000	003322	5154	0000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	4 000,00	3 520,00	88,00	480,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
231	0000	003341	5169	0000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	14 274,00	57,10	10 726,00
231	0000	003349	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	60 000,00	31 823,00	53,04	28 177,00
231	0000	003392	5021	0000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	38 000,00	31 371,35	82,56	6 628,65
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27 000,00	22 993,56	85,16	4 006,44
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 000,00	1 380,00	19,71	5 620,00
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	200 000,00	75 786,86	37,89	124 213,14
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	100 000,00	26 320,50	26,32	73 679,50
231	0000	003392	5162	0000000000	0000000840	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	25 000,00	17 088,59	68,35	7 911,41
231	0000	003392	5169	0000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 719,00	47,19	5 281,00
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	110 000,00	90 804,04	82,55	19 195,96
231	0000	003392	5171	0000000020	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	3 411,18	34,11	6 588,82
231	0000	003399	5041	0000000000	0000000840	0000000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	3 005,28	37,57	4 994,72
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	39 000,66	97,50	999,34
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	197 050,00	173 484,19	88,04	23 565,81
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	52 350,00	52 300,83	99,91	49,17

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5194	000000000	0000000840	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	135 000,00	120 515,00	89,27	14 485,00
231	0000	003412	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003412	5137	000000020	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
231	0000	003412	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	8 626,00	43,13	11 374,00
231	0000	003412	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	21 000,00	19 026,97	90,60	1 973,03
231	0000	003412	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	100 000,00	46 769,15	46,77	53 230,85
231	0000	003412	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	100 000,00	65 133,23	65,13	34 866,77
231	0000	003412	5164	000000000	0000000840	0000000000000	Nájemné	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
231	0000	003412	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	23 584,41	39,31	36 415,59
231	0000	003412	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	20 642,60	41,29	29 357,40
231	0000	003412	6121	000000020	0000000840	0000000000000	Stavby	0,00	190 154,00	190 154,00	100,00	0,00
231	0000	003419	5164	000000000	0000000840	0000000000000	Nájemné	0,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	151 000,00	149 801,00	99,21	1 199,00
231	0000	003419	5499	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003421	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	6 557,26	81,97	1 442,74
231	0000	003421	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	58 000,00	6 358,55	10,96	51 641,45
231	0000	003421	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	000000020	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	1 000,00	10,00	9 000,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 900,00	5 119,00	46,96	5 781,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	7 836,87	52,25	7 163,13
231	0000	003613	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	150 000,00	46 558,70	31,04	103 441,30
231	0000	003613	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	100 000,00	18 708,44	18,71	81 291,56
231	0000	003613	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	9 557,39	47,79	10 442,61
231	0000	003613	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	13 631,86	68,16	6 368,14
231	0000	003631	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	49 549,50	99,10	450,50
231	0000	003631	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	8 000,00	7 910,34	98,88	89,66
231	0000	003631	5154	000000020	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 236,47	61,82	763,53
231	0000	003631	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	43 253,87	61,79	26 746,13
231	0000	003639	5123	000000000	0000000840	0000000000000	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	18 400,00	18 302,99	99,47	97,01
231	0000	003722	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	500,00	430,00	86,00	70,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	7 710,00	45,35	9 290,00
231	0000	003722	5365	000000000	0000000840	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003745	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	204 100,00	204 040,00	99,97	60,00
231	0000	003745	5132	000000000	0000000840	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	16 290,75	54,30	13 709,25
231	0000	003745	5132	000000020	0000000840	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5134	000000000	0000000840	0000000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůček	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	29 900,00	7 186,65	24,04	22 713,35
231	0000	003745	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	80 000,00	42 085,94	52,61	37 914,06
231	0000	003745	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	8 876,68	68,28	4 123,32
231	0000	003745	5156	000000000	0000000840	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	140 600,00	96 975,50	68,97	43 624,50
231	0000	003745	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	68 000,00	67 070,96	98,63	929,04
231	0000	003745	5169	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	52 914,73	88,19	7 085,27
231	0000	003745	5171	000000000	0000000840	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	75 000,00	68 126,50	90,84	6 873,50
231	0000	003745	6123	000000020	0000000840	0000000000000	Dopravní prostředky	0,00	1 448 100,00	1 448 006,00	99,99	94,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 244,00	74,80	756,00
231	0000	004359	5164	000000000	0000000840	0000000000000	Nájemné	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 910,00	98,71	90,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	4 479,86	74,66	1 520,14
231	0000	005171	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000840	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	155 500,00	110 438,00	71,02	45 062,00
231	0000	006112	5019	000000020	0000000840	0000000000000	Ostatní platy	0,00	6 000,00	3 202,00	53,37	2 798,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000840	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	1 408 000,00	1 407 824,00	99,99	176,00
231	0000	006112	5029	000000020	0000000840	0000000000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006112	5031	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	172 100,00	172 064,44	99,98	35,56
231	0000	006112	5032	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	126 800,00	126 711,00	99,93	89,00
231	0000	006112	5039	000000020	0000000840	0000000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	1 085,00	36,17	1 915,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000840	0000000000000	Pohoštění	0,00	5 500,00	5 456,00	99,20	44,00
231	0000	006112	5194	000000000	0000000840	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	8 161,00	81,61	1 839,00
231	0000	006171	5011	000000000	0000000840	0000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	1 100 000,00	1 082 483,00	98,41	17 517,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000840	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 600,00	44 520,00	99,82	80,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	268 500,00	268 454,79	99,98	45,21
231	0000	006171	5032	000000000	0000000840	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	150 000,00	97 421,00	64,95	52 579,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	13 107,00	65,54	6 893,00
231	0000	006171	5137	000000020	0000000840	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	29 555,82	98,52	444,18
231	0000	006171	5139	000000000	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	29 000,00	24 995,64	86,19	4 004,36
231	0000	006171	5139	000000020	0000000840	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 314,69	86,29	685,31
231	0000	006171	5151	000000000	0000000840	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	3 201,31	32,01	6 798,69
231	0000	006171	5153	000000000	0000000840	0000000000000	Plyn	0,00	100 000,00	58 865,95	58,87	41 134,05
231	0000	006171	5154	000000000	0000000840	0000000000000	Elektrická energie	0,00	150 000,00	61 354,73	40,90	88 645,27

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5156	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	49 000,00	47 971,00	97,90	1 029,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000840	00000000000000	Poštovní služby	0,00	2 000,00	257,00	12,85	1 743,00
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	45 000,00	38 432,33	85,41	6 567,67
231	0000	006171	5163	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
231	0000	006171	5164	0000000000	0000000840	00000000000000	Nájemné	0,00	30 000,00	12 100,00	40,33	17 900,00
231	0000	006171	5167	0000000000	0000000840	00000000000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	208,00	4,16	4 792,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000840	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	990,99	33,03	2 009,01
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000840	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	237 486,00	99 793,39	42,02	137 692,61
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000840	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000840	00000000000000	Pohoštění	0,00	4 500,00	1 184,00	26,31	3 316,00
231	0000	006171	5424	0000000000	0000000840	00000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	9 600,00	9 549,00	99,47	51,00
231	0000	006171	5499	0000000000	0000000840	00000000000000	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	14 400,00	12 000,00	83,33	2 400,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000840	00000000000000	Nespecifikované rezervy	8 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000840	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	812 210,00	0,00	0,00	812 210,00
					0000000840	00000000000000		8 832 000,00	10 382 686,00	7 703 162,52	74,19	2 679 523,48
231	0000	005512	5137	000014004	0000000840	0002461000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5167	000014004	0000000840	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00	0,00
					0000000840	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5021	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	12 000,00	50,00	12 000,00
231	0000	005512	5029	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	005512	5039	0000000000	0000000840	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	005512	5132	0000000000	0000000840	0002530000000	Ochranné pomůcky	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	005512	5134	0000000000	0000000840	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000840	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	90 000,00	64 666,00	71,85	25 334,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000840	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	13 221,00	33,05	26 779,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000840	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	5 677,85	56,78	4 322,15
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000840	0002530000000	Plyn	0,00	200 000,00	45 352,34	22,68	154 647,66
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000840	0002530000000	Elektrická energie	0,00	200 000,00	70 197,25	35,10	129 802,75
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000840	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	25 000,00	14 236,00	56,94	10 764,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000840	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	41 000,00	39 924,00	97,38	1 076,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000840	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	28 520,00	4 012,00	14,07	24 508,00
231	0000	005512	5168	0000000000	0000000840	0002530000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	1 423,00	47,43	1 577,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000840	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	41 980,00	33 965,82	80,91	8 014,18
231	0000	005512	5169	0000000020	0000000840	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	4 573,75	91,48	426,25
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000840	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	39 999,24	100,00	0,76

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5171	000000020	0000000840	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	2 404,00	24,04	7 596,00
231	0000	005512	5175	000000000	0000000840	0002530000000	Pohoštění	0,00	40 000,00	39 900,00	99,75	100,00
231	0000	005512	6123	000000000	0000000840	0002530000000	Dopravní prostředky	0,00	60 000,00	59 982,12	99,97	17,88
					0000000840	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	896 500,00	451 534,37	50,37	444 965,63
231	0000	006171	5173	000000000	0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
					0000000840	0002555000000	Cestovné	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
231	0000	003421	6121	000000000	0000000840	0007444000000	Stavby	0,00	738 198,12	736 753,44	99,80	1 444,68
					0000000840	0007444000000	Dětské hřiště "Stežka dovednosti" (MČ Vávrovice)	0,00	738 198,12	736 753,44	99,80	1 444,68
					0000000840		Městská část Vávrovice	8 832 000,00	12 028 984,12	8 903 050,33	74,01	3 125 933,79
231	0000	002212	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	002212	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 480,40	1 400,00	94,57	80,40
231	0000	002212	5164	000000000	0000000850	0000000000000	Nájemné	0,00	9 873,00	9 769,00	98,95	104,00
231	0000	002212	5164	000000020	0000000850	0000000000000	Nájemné	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
231	0000	002212	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	12 729,00	12 614,31	99,10	114,69
231	0000	002221	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	736,00	0,00	0,00	736,00
231	0000	002321	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003111	5331	000000020	0000000850	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	190,00	9,50	1 810,00
231	0000	003326	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	6 000,00	1 240,00	20,67	4 760,00
231	0000	003326	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 331,00	1 331,00	100,00	0,00
231	0000	003341	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	6 420,00	6 413,00	99,89	7,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 000,00	559,00	27,95	1 441,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	11 000,00	9 721,00	88,37	1 279,00
231	0000	003392	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	4 000,00	3 465,40	86,64	534,60
231	0000	003392	5151	000000020	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	1 114,20	37,14	1 885,80
231	0000	003392	5153	000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	25 000,00	22 409,00	89,64	2 591,00
231	0000	003392	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	6 142,83	61,43	3 857,17
231	0000	003392	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	003392	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	14 135,19	94,23	864,81
231	0000	003399	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 550,00	9 548,95	99,99	1,05
231	0000	003399	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 059,00	5 954,00	98,27	105,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 524,00	26 738,00	87,60	3 786,00
231	0000	003399	5139	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 900,00	15 840,00	88,49	2 060,00
231	0000	003399	5156	0000000020	0000000850	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5164	0000000020	0000000850	00000000000000	Nájemné	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	58 327,00	57 285,00	98,21	1 042,00
231	0000	003399	5169	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	21 000,00	13 000,00	61,90	8 000,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000850	00000000000000	Pohoštění	0,00	12 426,00	12 426,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5175	0000000020	0000000850	00000000000000	Pohoštění	0,00	11 603,00	11 589,00	99,88	14,00
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000850	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	18 551,00	18 550,38	100,00	0,62
231	0000	003399	5194	0000000020	0000000850	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	44 020,00	44 019,00	100,00	1,00
231	0000	003412	5137	0000000000	0000000850	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 000,00	3 582,00	89,55	418,00
231	0000	003412	5139	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 575,69	85,86	424,31
231	0000	003412	5139	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 968,00	8 968,00	100,00	0,00
231	0000	003412	5154	0000000000	0000000850	00000000000000	Elektrická energie	0,00	10 000,00	8 466,87	84,67	1 533,13
231	0000	003412	5171	0000000000	0000000850	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	6 000,00	2 873,24	47,89	3 126,76
231	0000	003412	5175	0000000000	0000000850	00000000000000	Pohoštění	0,00	4 000,00	587,00	14,68	3 413,00
231	0000	003421	5139	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	1 708,00	13,14	11 292,00
231	0000	003421	5139	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	16 000,00	15 647,72	97,80	352,28
231	0000	003421	5164	0000000000	0000000850	00000000000000	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
231	0000	003421	5169	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 778,00	5 776,81	99,98	1,19
231	0000	003421	5169	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00	0,00
231	0000	003421	5175	0000000000	0000000850	00000000000000	Pohoštění	0,00	4 973,00	4 374,00	87,95	599,00
231	0000	003421	5194	0000000000	0000000850	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	3 830,63	3 718,00	97,06	112,63
231	0000	003421	5194	0000000020	0000000850	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	26 000,00	7 847,00	30,18	18 153,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000850	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5137	0000000000	0000000850	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 084,00	1 084,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5139	0000000000	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	916,00	597,00	65,17	319,00
231	0000	003613	5139	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 073,00	2 073,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5151	0000000000	0000000850	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	7 000,00	4 133,50	59,05	2 866,50
231	0000	003613	5154	0000000000	0000000850	00000000000000	Elektrická energie	0,00	50 000,00	31 972,88	63,95	18 027,12
231	0000	003613	5155	0000000000	0000000850	00000000000000	Pevná paliva	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5169	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	550,00	550,00	100,00	0,00
231	0000	003613	6121	0000000000	0000000850	00000000000000	Stavby	0,00	1 100 000,00	694 898,29	63,17	405 101,71
231	0000	003613	6121	0000000020	0000000850	00000000000000	Stavby	0,00	2 030 370,00	1 343 339,40	66,16	687 030,60
231	0000	003613	6121	0000000120	0000000850	00000000000000	Stavby	0,00	2 000 000,00	1 887 381,12	94,37	112 618,88
231	0000	003632	5139	0000000020	0000000850	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 261,00	85,22	739,00
231	0000	003639	5011	0000000000	0000000850	00000000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	347 256,00	347 256,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003639	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	86 120,37	86 120,37	100,00	0,00
231	0000	003639	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	31 249,00	31 249,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5132	000000000	0000000850	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	9 261,00	92,61	739,00
231	0000	003639	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 360,00	5 360,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	9 950,00	99,50	50,00
231	0000	003639	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	271,00	13,55	1 729,00
231	0000	003639	5156	000000020	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	149,00	149,00	100,00	0,00
231	0000	003639	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	98 783,00	97 186,60	98,38	1 596,40
231	0000	003639	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
231	0000	003639	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	4 091,90	58,46	2 908,10
231	0000	003722	5365	000000000	0000000850	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	1 876,80	62,56	1 123,20
231	0000	003745	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	13 000,00	11 597,00	89,21	1 403,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 812,00	12 129,00	81,89	2 683,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 695,00	16 695,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	4 624,00	51,38	4 376,00
231	0000	003745	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00	0,00
231	0000	003745	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opravy a udržování	0,00	7 432,00	4 620,00	62,16	2 812,00
231	0000	003900	5221	000000000	0000000850	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5221	000000020	0000000850	0000000000000	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	003900	5492	000000020	0000000850	0000000000000	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	004359	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004359	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	004359	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	15 744,00	15 604,00	99,11	140,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000850	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	690 000,00	690 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	63 000,00	62 100,00	98,57	900,00
231	0000	006112	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000850	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	558 812,00	558 812,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5031	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	104 526,60	104 526,60	100,00	0,00
231	0000	006171	5032	000000000	0000000850	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	37 933,00	37 933,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 500,00	920,00	61,33	580,00
231	0000	006171	5137	000000020	0000000850	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	3 390,00	3 390,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	38 000,00	36 899,30	97,10	1 100,70
231	0000	006171	5139	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	12 899,00	85,99	2 101,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	11 400,00	8 931,20	78,34	2 468,80
231	0000	006171	5151	000000020	0000000850	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	9 387,40	93,87	612,60

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5153	000000000	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	70 000,00	69 635,00	99,48	365,00
231	0000	006171	5153	000000020	0000000850	0000000000000	Plyn	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000850	0000000000000	Elektrická energie	0,00	30 000,00	24 571,30	81,90	5 428,70
231	0000	006171	5156	000000000	0000000850	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	7 880,00	78,80	2 120,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000850	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	23 000,00	22 539,60	98,00	460,40
231	0000	006171	5162	000000020	0000000850	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5163	000000000	0000000850	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5163	000000020	0000000850	0000000000000	Služby peněžních ústavů	0,00	100,00	22,00	22,00	78,00
231	0000	006171	5168	000000000	0000000850	0000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 000,00	2 093,00	69,77	907,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	8 000,00	7 689,00	96,11	311,00
231	0000	006171	5169	000000020	0000000850	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 500,00	15 202,20	98,08	297,80
231	0000	006171	5171	000000000	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	8 049,00	7 944,47	98,70	104,53
231	0000	006171	5171	000000020	0000000850	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	12 000,00	11 445,00	95,38	555,00
231	0000	006171	5175	000000000	0000000850	0000000000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 477,00	82,57	523,00
231	0000	006171	5194	000000000	0000000850	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	600,00	515,00	85,83	85,00
231	0000	006171	5424	000000000	0000000850	0000000000000	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	3 889,00	3 889,00	100,00	0,00
231	0000	006320	5192	000000020	0000000850	0000000000000	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000000	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	000000020	0000000850	0000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00
231	0000	006409	6901	000000000	0000000850	0000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000850	0000000000000		3 825 000,00	8 245 497,00	6 870 990,52	83,33	1 374 506,48
231	0000	005512	5039	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5041	000000000	0000000850	0002530000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	005512	5133	000000000	0000000850	0002530000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	005512	5134	000000000	0000000850	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5134	000000020	0000000850	0002530000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	8 027,00	7 914,00	98,59	113,00
231	0000	005512	5136	000000000	0000000850	0002530000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	776,00	77,60	224,00
231	0000	005512	5139	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 921,00	96,05	79,00
231	0000	005512	5139	000000020	0000000850	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 300,00	1 174,00	90,31	126,00
231	0000	005512	5151	000000000	0000000850	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	1 264,81	42,16	1 735,19
231	0000	005512	5154	000000000	0000000850	0002530000000	Elektrická energie	0,00	50 000,00	40 464,04	80,93	9 535,96
231	0000	005512	5154	000000020	0000000850	0002530000000	Elektrická energie	0,00	20 280,00	13 999,27	69,03	6 280,73
231	0000	005512	5156	000000000	0000000850	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 993,00	6 993,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5163	000000000	0000000850	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	13 000,00	9 266,00	71,28	3 734,00
231	0000	005512	5169	000000000	0000000850	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 980,00	99,33	20,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rouzpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	005512	5169	000000020	0000000850	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000000000	0000000850	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	24 000,00	23 987,78	99,95	12,22
231	0000	005512	5171	000000020	0000000850	0002530000000	Opavy a udržování	0,00	5 000,00	2 478,98	49,58	2 521,02
231	0000	005512	5175	000000000	0000000850	0002530000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 622,00	81,10	378,00
231	0000	005512	5175	000000020	0000000850	0002530000000	Pohoštění	0,00	2 887,00	2 887,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5179	000000000	0000000850	0002530000000	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00	0,00
					0000000850	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	154 287,00	125 527,88	81,36	28 759,12
231	0000	006112	5173	000000000	0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					0000000850	0002555000000	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003613	5909	000000000	0000000850	0009047000000	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	849,00	849,00	100,00	0,00
					0000000850	0009047000000	Pronájmy budov	0,00	849,00	849,00	100,00	0,00
					0000000850		Městská část Vlaštovičky	3 825 000,00	8 402 633,00	6 997 367,40	83,28	1 405 265,60
231	0000	002219	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	81 373,00	0,00	0,00	81 373,00
231	0000	002219	5171	000000000	0000000860	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
231	0000	002219	6121	000000000	0000000860	0000000000000	Stavby	0,00	396 827,00	44 500,00	11,21	352 327,00
231	0000	002321	5171	000000000	0000000860	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	40 000,00	38 387,00	95,97	1 613,00
231	0000	003111	5331	000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003322	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 500,00	12 000,00	19,51	49 500,00
231	0000	003330	5223	000000000	0000000860	0000000000000	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
231	0000	003392	5137	000000000	0000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	12 914,00	51,66	12 086,00
231	0000	003392	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	14 603,00	73,02	5 397,00
231	0000	003392	5151	000000000	0000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	6 163,20	61,63	3 836,80
231	0000	003392	5153	000000000	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	50 000,00	31 561,00	63,12	18 439,00
231	0000	003392	5154	000000000	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	30 000,00	20 440,00	68,13	9 560,00
231	0000	003392	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	13 694,00	68,47	6 306,00
231	0000	003392	5171	000000000	0000000860	0000000000000	Opavy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003399	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	4 380,00	43,80	5 620,00
231	0000	003399	5164	000000000	0000000860	0000000000000	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
231	0000	003399	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	563,00	3,31	16 437,00
231	0000	003399	5175	000000000	0000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	40 000,00	20 719,00	51,80	19 281,00
231	0000	003399	5194	000000000	0000000860	0000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	14 338,00	47,79	15 662,00
231	0000	003419	5222	000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00
231	0000	003419	6322	000000000	0000000860	0000000000000	Investiční transfery spolkům	0,00	103 173,00	103 173,00	100,00	0,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003419	6322	000000020	0000000860	0000000000000	Investiční transfery spolkům	0,00	396 827,00	396 827,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	10 000,00	66,67	5 000,00
231	0000	003613	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003613	5151	000000000	0000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	36 000,00	33 304,80	92,51	2 695,20
231	0000	003613	5153	000000000	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	80 000,00	62 514,00	78,14	17 486,00
231	0000	003613	5153	000000020	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	19 948,00	19 948,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5154	000000000	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	60 000,00	55 200,00	92,00	4 800,00
231	0000	003613	5154	000000020	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00
231	0000	003613	5171	000000000	0000000860	0000000000000	opravy a udržování	0,00	11 627,00	11 626,89	100,00	0,11
231	0000	003639	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
231	0000	003722	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	9 539,04	27,25	25 460,96
231	0000	003722	5365	000000000	0000000860	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	1 432,20	47,74	1 567,80
231	0000	003745	5132	000000000	0000000860	0000000000000	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	003745	5137	000000000	0000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 000,00	44 992,00	93,73	3 008,00
231	0000	003745	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	14 504,00	58,02	10 496,00
231	0000	003745	5156	000000000	0000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	12 404,00	62,02	7 596,00
231	0000	003745	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	49 992,60	76,91	15 007,40
231	0000	003745	5171	000000000	0000000860	0000000000000	opravy a udržování	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
231	0000	003745	5365	000000000	0000000860	0000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
231	0000	004350	5331	000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5222	000000000	0000000860	0000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	000000000	0000000860	0000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	700 000,00	690 000,00	98,57	10 000,00
231	0000	006112	5032	000000000	0000000860	0000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	68 000,00	62 100,00	91,32	5 900,00
231	0000	006112	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
231	0000	006112	5175	000000000	0000000860	0000000000000	Pohoštění	0,00	12 000,00	3 937,00	32,81	8 063,00
231	0000	006171	5021	000000000	0000000860	0000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	220 000,00	214 600,00	97,55	5 400,00
231	0000	006171	5137	000000000	0000000860	0000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	40 000,00	29 880,00	74,70	10 120,00
231	0000	006171	5139	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	7 799,00	39,00	12 201,00
231	0000	006171	5151	000000000	0000000860	0000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	8 000,00	1 304,10	16,30	6 695,90
231	0000	006171	5153	000000000	0000000860	0000000000000	Plyn	0,00	60 000,00	44 537,00	74,23	15 463,00
231	0000	006171	5154	000000000	0000000860	0000000000000	Elektrická energie	0,00	24 000,00	2 657,57	11,07	21 342,43
231	0000	006171	5156	000000000	0000000860	0000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	5 770,00	48,08	6 230,00
231	0000	006171	5161	000000000	0000000860	0000000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	669,00	66,90	331,00
231	0000	006171	5162	000000000	0000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	10 000,00	8 198,37	81,98	1 801,63
231	0000	006171	5162	000000020	0000000860	0000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	747,78	747,78	100,00	0,00
231	0000	006171	5169	000000000	0000000860	0000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	4 135,00	27,57	10 865,00
231	0000	006171	5171	000000000	0000000860	0000000000000	opravy a udržování	0,00	15 000,00	10 270,00	68,47	4 730,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000860	00000000000000	Nespecifikované rezervy	2 249 000,00	566 000,00	0,00	0,00	566 000,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000860	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	3 631 437,22	0,00	0,00	3 631 437,22
231	0000	006409	6901	0000000000	0000000860	00000000000000	Rezervy investičních výdajů	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0000000860	00000000000000		3 569 000,00	7 441 660,00	2 333 524,55	31,36	5 108 135,45
231	0000	005512	5139	000014004	0000000860	00024610000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
					0000000860	00024610000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000860	00025300000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 000,00	20 000,00	51,28	19 000,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000860	00025300000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	444,00	4,44	9 556,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000860	00025300000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	3 000,00	475,90	15,86	2 524,10
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000860	00025300000000	Elektrická energie	0,00	75 000,00	31 624,08	42,17	43 375,92
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000860	00025300000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	7 777,00	77,77	2 223,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000860	00025300000000	Služby peněžních ústavů	0,00	6 000,00	5 950,00	99,17	50,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000860	00025300000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000860	00025300000000	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	5 690,00	81,29	1 310,00
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000860	00025300000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	2 290,00	11,45	17 710,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000860	00025300000000	Pohoštění	0,00	6 000,00	500,00	8,33	5 500,00
231	0000	005512	5194	0000000000	0000000860	00025300000000	Výdaje na věcné dary	0,00	8 000,00	6 000,00	75,00	2 000,00
					0000000860	00025300000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	190 000,00	80 750,98	42,50	109 249,02
231	0000	006112	5173	0000000000	0000000860	00025550000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00
					0000000860	00025550000000	Cestovné	0,00	1 000,00	200,00	20,00	800,00
					0000000860		Městská část Zlatníky	3 569 000,00	7 634 260,00	2 416 075,53	31,65	5 218 184,47
231	0000	002212	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	71 900,00	25 955,00	36,10	45 945,00
231	0000	002219	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	107 085,00	53,54	92 915,00
231	0000	002219	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	68 030,50	0,00	0,00	68 030,50
231	0000	002321	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	11 495,00	57,48	8 505,00
231	0000	003111	5331	0000000000	0000000870	00000000000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
231	0000	003326	5139	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	621,00	12,42	4 379,00
231	0000	003326	5154	0000000000	0000000870	00000000000000	Elektrická energie	0,00	9 700,00	2 080,00	21,44	7 620,00
231	0000	003326	5154	0000000020	0000000870	00000000000000	Elektrická energie	0,00	1 864,21	384,21	20,61	1 480,00
231	0000	003326	5166	0000000000	0000000870	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 992,00	119 992,00	100,00	0,00
231	0000	003341	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
231	0000	003392	5137	0000000000	0000000870	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/ upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	003392	5139	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	12 247,00	81,65	2 753,00
231	0000	003392	5151	0000000000	0000000870	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	237,00	2,37	9 763,00
231	0000	003392	5153	0000000000	0000000870	00000000000000	Plyn	0,00	126 000,00	114 576,00	90,93	11 424,00
231	0000	003392	5154	0000000000	0000000870	00000000000000	Elektrická energie	0,00	90 000,00	6 347,09	7,05	83 652,91
231	0000	003392	5166	0000000000	0000000870	00000000000000	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 000,00	96 679,00	98,65	1 321,00
231	0000	003392	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 000,00	31 244,68	51,22	29 755,32
231	0000	003392	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	35 377,50	35 377,50	100,00	0,00
231	0000	003399	5139	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	13 000,00	8 470,00	65,15	4 530,00
231	0000	003399	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	61 484,00	61 470,00	99,98	14,00
231	0000	003399	5175	0000000000	0000000870	00000000000000	Pohoštění	0,00	58 120,00	53 285,26	91,68	4 834,74
231	0000	003399	5194	0000000000	0000000870	00000000000000	Výdaje na věcné dary	0,00	30 000,00	25 805,90	86,02	4 194,10
231	0000	003419	5222	0000000000	0000000870	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	003429	5222	0000000000	0000000870	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
231	0000	003631	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	003722	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 897,20	88,97	1 102,80
231	0000	003722	5365	0000000000	0000000870	00000000000000	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	5 000,00	4 076,40	81,53	923,60
231	0000	003744	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	99 600,00	0,00	0,00	99 600,00
231	0000	003745	5137	0000000000	0000000870	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	4 988,00	0,00	0,00	4 988,00
231	0000	003745	5139	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	36 900,00	31 383,00	85,05	5 517,00
231	0000	003745	5156	0000000000	0000000870	00000000000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	31 012,00	17 499,00	56,43	13 513,00
231	0000	003745	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	108 660,00	105 923,06	97,48	2 736,94
231	0000	003745	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	8 744,00	58,29	6 256,00
231	0000	005512	5222	0000000000	0000000870	00000000000000	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5023	0000000000	0000000870	00000000000000	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	926 116,00	926 116,00	100,00	0,00
231	0000	006112	5032	0000000000	0000000870	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 500,00	63 556,00	83,08	12 944,00
231	0000	006171	5021	0000000000	0000000870	00000000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	252 000,00	243 490,00	96,62	8 510,00
231	0000	006171	5031	0000000000	0000000870	00000000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	32 000,00	21 825,00	68,20	10 175,00
231	0000	006171	5032	0000000000	0000000870	00000000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 000,00	7 920,00	66,00	4 080,00
231	0000	006171	5137	0000000000	0000000870	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
231	0000	006171	5137	0000000020	0000000870	00000000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	17 179,00	17 179,00	100,00	0,00
231	0000	006171	5139	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 600,00	13 153,00	63,85	7 447,00
231	0000	006171	5139	0000000020	0000000870	00000000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	14 327,00	14 326,40	100,00	0,60
231	0000	006171	5151	0000000000	0000000870	00000000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	15 000,00	6 943,00	46,29	8 057,00
231	0000	006171	5153	0000000000	0000000870	00000000000000	Plyn	0,00	95 700,00	58 822,00	61,46	36 878,00
231	0000	006171	5154	0000000000	0000000870	00000000000000	Elektrická energie	0,00	95 000,00	14 456,10	15,22	80 543,90
231	0000	006171	5154	0000000020	0000000870	00000000000000	Elektrická energie	0,00	12 070,54	2 630,54	21,79	9 440,00
231	0000	006171	5161	0000000000	0000000870	00000000000000	Poštovní služby	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

Čerpání výdajů rozpočtu za období 12/2023

0000ALV078BO

(mmop O)

SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Orj	Org	Popis	schválený rozpočet v Kč	upravený rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	skutečnost/upravený rozpočet %	rozdíl skutečnost k upravenému rozpočtu v Kč
231	0000	006171	5162	0000000000	0000000870	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	26 500,00	14 215,87	53,64	12 284,13
231	0000	006171	5162	0000000020	0000000870	00000000000000	Služby elektronických komunikací	0,00	1 115,64	1 115,64	100,00	0,00
231	0000	006171	5168	0000000000	0000000870	00000000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	15 000,00	2 758,00	18,39	12 242,00
231	0000	006171	5169	0000000000	0000000870	00000000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	47 000,00	46 748,26	99,46	251,74
231	0000	006171	5171	0000000000	0000000870	00000000000000	Opravy a udržování	0,00	14 880,00	14 734,00	99,02	146,00
231	0000	006171	5175	0000000000	0000000870	00000000000000	Pohoštění	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
231	0000	006409	5901	0000000000	0000000870	00000000000000	Nespecifikované rezervy	3 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0000	006409	5901	0000000020	0000000870	00000000000000	Nespecifikované rezervy	0,00	2 373 903,19	0,00	0,00	2 373 903,19
					0000000870	00000000000000		3 475 000,00	5 615 559,58	2 504 863,11	44,61	3 110 696,47
231	0000	005512	5167	000014004	0000000870	0002461000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	790,00	790,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5171	000014004	0000000870	0002461000000	Opravy a udržování	0,00	810,00	810,00	100,00	0,00
					0000000870	0002461000000	činnost jednotek SDH	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
231	0000	005512	5137	0000000000	0000000870	0002530000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	7 790,00	77,90	2 210,00
231	0000	005512	5139	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	7 646,00	76,46	2 354,00
231	0000	005512	5151	0000000000	0000000870	0002530000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	10 000,00	5 682,25	56,82	4 317,75
231	0000	005512	5153	0000000000	0000000870	0002530000000	Plyn	0,00	60 500,00	12 695,00	20,98	47 805,00
231	0000	005512	5154	0000000000	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	90 000,00	18 880,00	20,98	71 120,00
231	0000	005512	5154	0000000020	0000000870	0002530000000	Elektrická energie	0,00	17 296,42	6 736,42	38,95	10 560,00
231	0000	005512	5156	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohonné hmoty a maziva	0,00	29 000,00	13 350,00	46,03	15 650,00
231	0000	005512	5163	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby peněžních ústavů	0,00	11 000,00	10 120,00	92,00	880,00
231	0000	005512	5167	0000000000	0000000870	0002530000000	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	200,00	2,00	9 800,00
231	0000	005512	5169	0000000000	0000000870	0002530000000	Nákup ostatních služeb	0,00	26 000,00	15 915,10	61,21	10 084,90
231	0000	005512	5171	0000000000	0000000870	0002530000000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	16 030,00	80,15	3 970,00
231	0000	005512	5175	0000000000	0000000870	0002530000000	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 173,00	72,43	827,00
					0000000870	0002530000000	JSDH - zřizuje obec	0,00	296 796,42	117 217,77	39,49	179 578,65
231	0000	006171	5173	0000000000	0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0000000870	0002555000000	Cestovné	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
					0000000870		Městská část Milostovice	3 475 000,00	5 914 356,00	2 623 680,88	44,36	3 290 675,12
							Výdaje celkem	1 816 194 700,00	2 913 913 441,94	4 223 083 072,20	144,93	-1 309 169 630,26