

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**NS: **00300535** Statutární město Opava**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ORJ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000020	odbor finanční a rozpočtový	1 263 569 100,00	1 464 458 662,51	1 682 599 510,96	133,16	114,89	-218 140 848,45
000000030	odbor školství	13 177 500,00	21 043 906,10	15 741 006,10	119,45	74,80	5 302 900,00
000000040	sociální odbor	0,00	1 249 746,04	1 252 836,04	0,00	100,24	-3 090,00
000000050	Samostatné pracoviště majetku	8 082 500,00	8 150 798,00	12 195 011,02	150,88	149,61	-4 044 213,02
000000051	Oddělení správy a evidence budov	92 569 200,00	91 804 450,99	78 160 074,68	84,43	85,13	13 644 376,31
000000052	správa a evidence pozemků	38 720 900,00	38 720 900,00	30 756 462,94	79,43	79,43	7 964 437,06
000000060	Odbor výstavby	1 848 000,00	1 845 000,00	2 222 720,00	120,27	120,47	-377 720,00
000000080	samostatné oddělení hlavního architekta	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	-77 000,00
000000090	Odbor vnitřních věcí	4 210 900,00	4 217 900,00	5 506 155,11	130,75	130,54	-1 288 255,11
00000000		1 422 178 100,00	1 631 491 363,64	1 828 510 776,85	128,57	112,07	-197 019 413,21
000000110	městská policie	1 065 000,00	1 084 001,00	1 702 075,66	159,81	157,01	-618 074,66
000000120	Kancelář primátora	2 128 000,00	2 128 000,00	2 401 577,04	112,85	112,85	-273 577,04
000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	895 000,00	2 024 466,59	2 317 056,59	258,88	114,45	-292 590,00
000000130	Odbor životního prostředí	14 135 000,00	14 185 426,00	18 717 866,18	132,42	131,95	-4 532 440,18
000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	0,00	80 200,00	137 171,50	0,00	171,03	-56 971,50
000000150	Odbor živnostenský	879 000,00	875 000,00	1 186 743,97	135,01	135,62	-311 743,97
000000160	Odbor dopravy	22 579 100,00	22 579 100,00	28 609 826,40	126,70	126,70	-6 030 726,40
000000170	Odbor informatiky	45 900,00	45 900,00	93 550,01	203,81	203,81	-47 650,01
000000180	Odbor právní a organizační	217 000,00	217 000,00	195 890,32	90,27	90,27	21 109,68
000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	0,00	270 964,00	206 063,15	0,00	76,04	64 900,85
000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	0,00	0,00	13 766,00	0,00	0,00	-13 766,00
000000193	KTAJ - oddělení havarijního a krizového řízení	0,00	145 164,65	150 464,65	0,00	103,65	-5 300,00
00000001		41 944 000,00	43 635 222,24	55 732 051,47	132,87	127,72	-12 096 829,23
000000220	Odbor přípravy a realizace investic	0,00	5 000 000,00	6 804 897,62	0,00	136,09	-1 804 897,62
00000002		0,00	5 000 000,00	6 804 897,62	0,00	136,09	-1 804 897,62

000000790	Technické služby	15 677 100,00	15 677 100,00	15 762 757,81	100,54	100,54	-85 657,81
0000007		15 677 100,00	15 677 100,00	15 762 757,81	100,54	100,54	-85 657,81
000000800	Městská část Komárov	0,00	208 845,00	340 267,48	0,00	162,92	-131 422,48
000000810	Městská část Malé Hoštice	0,00	0,00	544 947,94	0,00	0,00	-544 947,94
000000820	Městská část Podvihov	0,00	0,00	201 769,45	0,00	0,00	-201 769,45
000000830	Městská část Suché Lazce	0,00	232 000,00	634 185,63	0,00	273,35	-402 185,63
000000840	Městská část Vávrovice	0,00	0,00	512 273,02	0,00	0,00	-512 273,02
000000850	Městská část Vlašovičky	0,00	0,00	192 744,30	0,00	0,00	-192 744,30
000000860	Městská část Zlatníky	0,00	0,00	570 187,00	0,00	0,00	-570 187,00
000000870	Městská část Milostovice	0,00	0,00	113 908,70	0,00	0,00	-113 908,70
0000008		0,00	440 845,00	3 110 283,52	0,00	705,52	-2 669 438,52
Příjmy celkem		1 479 799 200,00	1 696 244 530,88	1 909 920 767,27	129,06	112,59	-213 676 236,39

105 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ORJ

(v Kč)

Období: **12 / 2023**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**NS: **00300535** *Statutární město Opava*

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ORJ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000020	odbor finanční a rozpočtový	136 305 800,00	142 720 540,75	175 694 520,90	128,89	123,10	-32 973 980,15
000000030	odbor školství	196 007 200,00	234 485 507,07	148 951 751,46	75,99	63,52	85 533 755,61
000000031	samostatné pracoviště referenta sportu	260 000,00	260 000,00	121 851,73	46,86	46,86	138 148,27
000000040	sociální odbor	58 425 900,00	67 668 989,52	64 783 551,68	110,88	95,73	2 885 437,84
000000050	Samostatné pracoviště majetku	21 195 900,00	43 228 180,54	22 090 246,68	104,21	51,10	21 137 933,86
000000051	Oddělení správy a evidence budov	105 572 600,00	147 779 519,76	103 612 030,24	98,14	70,11	44 167 489,52
000000052	správa a evidence pozemků	10 351 300,00	29 218 579,84	8 899 766,30	85,97	30,45	20 318 813,54
000000053	samostatné oddělení energetiky	93 950 000,00	119 320 390,82	16 635 144,62	17,70	13,94	102 685 246,20
000000060	Odbor výstavby	72 000,00	72 000,00	10 150,00	14,09	14,09	61 850,00
000000080	samostatné oddělení hlavního architekta	3 513 000,00	17 097 416,00	2 825 237,93	80,42	16,52	14 272 178,07
000000081	odbor výstavby - oddělení územního plánu	3 210 000,00	4 038 850,00	416 400,00	12,97	10,30	3 622 450,00
000000082	samostatné oddělení památkové péče	415 000,00	442 410,00	3 738,00	0,90	0,84	438 672,00
000000090	Odbor vnitřních věcí	3 395 500,00	3 452 593,30	3 228 999,94	95,09	93,52	223 593,36

00000000		632 674 200,00	809 784 977,60	547 273 389,48	86,50	67,58	262 511 588,12
0000000110	městská policie	49 579 100,00	50 218 963,93	45 755 149,50	92,28	91,11	4 463 814,43
0000000120	Kancelář primátora	14 375 200,00	23 879 035,44	12 711 003,01	88,42	53,23	11 168 032,43
0000000121	Kancelář primátora - oddělení kultury	139 590 700,00	171 279 477,11	171 188 850,02	122,63	99,94	90 627,09
0000000130	Odbor životního prostředí	83 425 900,00	105 670 380,63	88 055 894,72	105,54	83,33	17 614 485,91
0000000140	Odbor rozvoje města a strategického plánování	25 863 600,00	25 733 192,65	22 582 057,80	87,31	87,75	3 151 134,85
0000000150	Odbor živnostenský	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00	25,00	6 000,00
0000000160	Odbor dopravy	127 877 600,00	138 858 931,12	138 349 340,39	108,18	99,63	509 590,73
0000000170	Odbor informatiky	52 743 600,00	62 719 619,95	22 775 801,23	43,18	36,31	39 943 818,72
0000000180	Odbor právní a organizační	389 500,00	979 678,50	362 054,20	92,95	36,95	617 624,30
0000000191	Kancelář tajemníka - hospodářská správa	12 873 200,00	17 509 088,03	14 431 010,39	112,10	82,42	3 078 077,64
0000000192	samostatné oddělení personální a mzdové	239 875 700,00	247 874 609,28	232 408 550,69	96,88	93,76	15 466 058,59
0000000193	KTAJ - oddělení havarijního a krizového řízení	986 500,00	13 894 007,53	10 100 900,27	1 023,91	72,69	3 793 107,26
0000000194	KTAJ - oddělení veřejných zakázek	2 531 000,00	2 834 855,20	443 923,20	17,53	15,65	2 390 932,00
0000000195	samostatné pracoviště - manažer bezpečnosti	487 900,00	528 556,00	487 872,00	99,99	92,30	40 684,00
00000001		750 607 500,00	861 988 395,37	759 654 407,42	101,20	88,12	102 333 987,95
0000000210	samostatné oddělení kontroly	9 000,00	9 000,00	8 890,00	98,77	98,77	110,00
0000000220	Odbor přípravy a realizace investic	231 112 000,00	944 223 472,30	225 472 192,06	97,55	23,87	718 751 280,24
00000002		231 121 000,00	944 232 472,30	225 481 082,06	97,55	23,87	718 751 390,24
0000000790	Technické služby	150 000 000,00	223 120 798,73	195 811 033,84	130,54	87,76	27 309 764,89
00000007		150 000 000,00	223 120 798,73	195 811 033,84	130,54	87,76	27 309 764,89
0000000800	Městská část Komárov	8 959 000,00	8 406 987,82	6 090 039,56	67,97	72,44	2 316 948,26
0000000810	Městská část Malé Hoštice	10 018 000,00	11 035 200,00	9 389 230,66	93,72	85,08	1 645 969,34
0000000820	Městská část Podvihov	5 970 000,00	12 847 426,00	4 064 318,19	68,07	31,63	8 783 107,81
0000000830	Městská část Suché Lazce	7 144 000,00	8 516 951,00	6 769 712,75	94,76	79,48	1 747 238,25
0000000840	Městská část Vávrovice	8 832 000,00	12 028 984,12	8 903 050,33	100,80	74,01	3 125 933,79
0000000850	Městská část Vlastovičky	3 825 000,00	8 402 633,00	6 997 367,40	182,93	83,27	1 405 265,60
0000000860	Městská část Zlatníky	3 569 000,00	7 634 260,00	2 416 075,53	67,69	31,64	5 218 184,47
0000000870	Městská část Milostovice	3 475 000,00	5 914 356,00	2 623 680,88	75,50	44,36	3 290 675,12
00000008		51 792 000,00	74 786 797,94	47 253 475,30	91,23	63,18	27 533 322,64
Výdaje celkem		1 816 194 700,00	2 913 913 441,94	1 775 473 388,10	97,75	60,93	1 138 440 053,84