

ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPOČTU NA ROK 2013

	schválený rozpočet	upravený rozpočet	skutečnost
PŘÍJMY			
Daňové příjmy	717 549 400,00	730 249 860,0	758 865 108,84
Nedaňové příjmy	110 397 700,00	114 896 181,4	117 105 005,18
Kapitálové příjmy	14 174 600,00	16 372 600,0	15 384 608,95
Přijaté transfery	53 000 000,00	178 363 960,0	178 005 355,99
Krátkodobé financování	30 590 000,00	193 236 070,9	43 654 574,30
Dlouhodobé financování	24 805 800,00	-105 088 858,4	-110 684 395,43
CELKOVÉ ZDROJE	950 517 500,00	1 128 029 813,97	1 002 330 257,83
VÝDAJE			
Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)	171 161 800,00	213 750 847,40	172 712 819,06
Odbor školství SKOL (ORJ 0030)	70 012 900,00	79 437 012,44	79 102 322,29
Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)	18 847 000,00	19 160 797,00	17 237 125,59
Odbor majetku města OMM			
samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)	12 588 200,00	16 242 650,75	15 186 397,26
oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)	43 611 000,00	54 415 752,92	45 766 444,33
oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)	11 256 000,00	11 842 252,00	7 703 086,00
Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)	133 000,00	133 000,00	69 669,00
Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)	6 300 000,00	7 780 000,00	2 315 131,30
Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)	2 813 000,00	2 833 407,00	2 076 926,60
Městská policie MPOL (ORJ 0110)	30 369 600,00	32 131 563,42	30 061 631,28
Kancelář primátora KPRM			
sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)	15 961 500,00	16 030 241,00	10 429 256,39
samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)	98 880 000,00	102 961 111,96	102 934 972,34
Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)	56 697 000,00	63 295 557,13	58 887 379,08
Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)	3 642 900,00	3 756 060,00	1 356 402,00
Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)	8 000,00	8 000,00	2 000,00
Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)	888 000,00	1 058 800,00	980 090,00
Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)	15 898 200,00	21 972 068,46	17 874 403,91
Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)	369 500,00	379 500,00	191 720,00
Kancelář tajemníka KTAJ			
hospodářská správa (0191)	10 419 500,00	12 414 769,76	9 766 773,44
oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)	129 686 400,00	143 093 037,92	138 775 972,33
odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)	1 805 000,00	2 415 139,00	2 063 067,25
oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)	351 000,00	381 252,00	134 700,70
Odbor kontroly + interní auditor KONT (ORJ 0210)	9 000,00	208 287,81	207 534,81
Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)	116 128 000,00	159 519 955,09	137 171 142,68
Technické služby TSO (ORJ 0790)	110 500 000,00	127 416 306,91	124 469 236,48
Opava bez městských částí celkem	928 336 500,00	1 092 637 369,97	977 476 204,12
Městské části	22 181 000,00	35 392 444,00	24 861 186,44
v tom:			
Komárov (ORJ 0800)	3 718 000,00	6 061 444,0	3 820 935,96
Malé Hoštice (ORJ 0810)	5 219 000,00	7 021 200,0	6 430 229,20
Podvihov (ORJ 0820)	2 417 000,00	5 004 500,0	2 696 236,03
Suché Lazce (ORJ 0830)	2 842 000,00	6 779 000,0	3 520 434,34
Vávrovice (ORJ 0840)	3 646 000,00	4 803 000,0	4 496 220,33
Vlaštovičky (ORJ 0850)	1 471 000,00	1 982 000,0	1 407 181,98
Zlatníky (ORJ 0860)	1 517 000,00	2 244 600,0	1 090 691,07
Milostovice (ORJ 0870)	1 351 000,00	1 496 700,0	1 399 257,53
ostatní výdaje bez ORJ			-7 132,73
CELKOVÉ VÝDAJE	950 517 500,00	1 128 029 813,97	1 002 330 257,83