

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODPA

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535

Statutární město Opava

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	Bez ODPA	983 077 900,00	1 219 735 755,18	1 375 144 238,24	139,88	112,74	-155 408 483,06
0000		983 077 900,00	1 219 735 755,18	1 375 144 238,24	139,88	112,74	-155 408 483,06
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	290 000,00	302 000,00	260 860,66	89,95	86,37	41 139,34
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 632 118,00	1 632 118,00	0,00	100,00	0,00
001037	Celospolečenské funkce lesů	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00	0,00
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	157 522,00	0,00	0,00	-157 522,00
0010		338 400,00	1 982 518,00	2 098 900,66	620,24	105,87	-116 382,66
002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	724 139,00	0,00	0,00	-724 139,00
002141	Vnitřní obchod	1 500 000,00	2 000 000,00	2 357 077,00	157,13	117,85	-357 077,00
002143	Cestovní ruch	714 000,00	714 000,00	1 140 979,35	159,80	159,80	-426 979,35
002144	Ostatní služby	1 170 000,00	1 170 000,00	1 054 688,80	90,14	90,14	115 311,20
002169	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách	360 000,00	360 000,00	472 637,16	131,28	131,28	-112 637,16
0021		3 744 000,00	4 244 000,00	5 749 521,31	153,56	135,47	-1 505 521,31
002212	Silnice	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	-15 750,00
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 040 000,00	7 045 735,00	8 295 512,15	117,83	117,73	-1 249 777,15
002223	Bezpečnost silničního provozu	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	-609,00
002229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	2 719 503,00	3 819 334,16	0,00	140,44	-1 099 831,16
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	3 930 000,00	3 930 000,00	4 242 201,77	107,94	107,94	-312 201,77
0022		10 970 000,00	13 695 238,00	16 374 407,08	149,26	119,56	-2 679 169,08
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	896 300,00	1 086 640,00	1 183 845,60	132,08	108,94	-97 205,60
0023		896 300,00	1 086 640,00	1 183 845,60	132,08	108,94	-97 205,60
002411	Záležitosti pošt	0,00	0,00	175 852,97	0,00	0,00	-175 852,97
0024		0,00	0,00	175 852,97	0,00	0,00	-175 852,97
003113	Základní školy	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
0031		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	0,00
003312	Hudební činnost	0,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	-61 200,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	1 763 000,00	1 763 000,00	2 906 631,30	164,86	164,86	-1 143 631,30

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	Zachování a obnova kulturních památek	842 000,00	842 000,00	106 822,00	12,68	12,68	735 178,00
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 150 000,00	1 150 000,00	1 304 714,50	113,45	113,45	-154 714,50
003392	Zájmová činnost v kultuře	413 000,00	413 000,00	659 201,20	159,61	159,61	-246 201,20
003399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.	855 000,00	1 127 200,00	1 354 296,80	158,39	120,14	-227 096,80
0033		5 023 000,00	5 295 200,00	6 392 865,80	127,27	120,72	-1 097 665,80
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	9 184 500,00	9 615 634,00	9 376 835,25	102,09	97,51	238 798,75
003419	Ostatní sportovní činnost	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
003421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	853,76	0,00	0,00	-853,76
0034		9 184 500,00	9 615 634,00	9 377 989,01	102,10	97,52	237 644,99
003612	Bytové hospodářství	32 630 000,00	32 782 157,00	33 847 315,96	103,73	103,24	-1 065 158,96
003613	Nebytové hospodářství	19 733 400,00	21 716 347,00	22 602 857,30	114,54	104,08	-886 510,30
003632	Pohřebnictví	4 401 600,00	4 401 600,00	4 688 837,19	106,52	106,52	-287 237,19
003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	24 790,48	0,00	0,00	-24 790,48
003636	Územní rozvoj	0,00	80 601,74	80 601,73	0,00	99,99	0,01
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	20 597 100,00	20 597 100,00	25 045 723,26	121,59	121,59	-4 448 623,26
0036		77 362 100,00	79 577 805,74	86 290 125,92	111,54	108,43	-6 712 320,18
003716	Monitoring ochrany ovzduší	0,00	22 776,91	22 776,91	0,00	100,00	0,00
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	4 211,60	0,00	0,00	-4 211,60
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	7 000 000,00	7 000 000,00	8 836 481,65	126,23	126,23	-1 836 481,65
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 593 289,37	86,44	86,44	406 710,63
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	53 969,27	0,00	0,00	-53 969,27
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	200 000,00	225 000,00	267 968,54	133,98	119,09	-42 968,54
003799	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
0037		10 200 000,00	10 247 776,91	11 784 697,34	115,53	114,99	-1 536 920,43
004350	Domovy pro seniory	0,00	312 969,00	12 969,00	0,00	4,14	300 000,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	0,00	26 549,00	0,00	0,00	-26 549,00
004399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	10 678,00	0,00	0,00	-10 678,00
0043		0,00	312 969,00	50 196,00	0,00	16,03	262 773,00
005171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	-15 154,00
0051		0,00	0,00	15 154,00	0,00	0,00	-15 154,00
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	845 000,00	908 776,00	1 206 222,72	142,74	132,73	-297 446,72
0053		845 000,00	908 776,00	1 206 222,72	142,74	132,73	-297 446,72
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	16 800,00	68 442,82	0,00	407,39	-51 642,82
0055		0,00	16 800,00	68 442,82	0,00	407,39	-51 642,82
006112	Zastupitelstva obcí	0,00	30 797,00	54 886,92	0,00	178,22	-24 089,92
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	-12 100,00
006171	Činnost místní správy	480 000,00	1 797 923,38	2 668 732,13	555,98	148,43	-870 808,75
0061		480 000,00	1 828 720,38	2 735 719,05	569,94	149,59	-906 998,67
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 110 000,00	1 210 000,00	4 588 468,63	413,37	379,21	-3 378 468,63
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	7 922,00	0,00	0,00	-7 922,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			sl.2 - sl.4
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	
006399	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
0063		1 110 000,00	1 210 000,00	4 598 390,63	414,26	380,03	-3 388 390,63
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	19 818,90	19 818,90	0,00	100,00	0,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	80 000,00	80 000,00	374 018,98	467,52	467,52	-294 018,98
0064		80 000,00	99 818,90	393 837,88	492,29	394,55	-294 018,98
Příjmy celkem		1 103 311 200,00	1 350 357 652,11	1 524 140 407,03	138,14	112,86	-173 782 754,92

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

v členění ODPA

(v Kč)

Období: **12 / 2019**IČO: **00300535**Název: **Statutární město Opava**

NS: 00300535

Statutární město Opava

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče	1 408 700,00	1 599 818,06	1 443 142,46	102,44	90,20	156 675,60
001036	Správa v lesním hospodářství	0,00	1 632 229,50	1 632 118,00	0,00	99,99	111,50
001039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	4 352 333,00	4 352 333,00	0,00	100,00	0,00
001070	Rybářství	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00	0,00
0010		1 423 700,00	7 599 380,56	7 442 593,46	522,76	97,93	156 787,10
002115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	5 819 300,00	5 875 626,00	4 849 579,88	83,33	82,53	1 026 046,12
002123	Podpora rozvoje průmyslových zón	0,00	279 821,00	0,00	0,00	0,00	279 821,00
002125	Podpora podnikání a inovací	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
002141	Vnitřní obchod	4 880 000,00	6 797 939,55	5 475 462,71	112,20	80,54	1 322 476,84
002143	Cestovní ruch	3 195 000,00	3 261 706,00	2 163 361,75	67,71	66,32	1 098 344,25
002191	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	350 000,00	395 328,00	346 281,64	98,93	87,59	49 046,36
0021		14 244 300,00	16 620 420,55	12 844 685,98	90,17	77,28	3 775 734,57
002212	Silnice	28 920 000,00	137 237 629,08	83 184 037,53	287,63	60,61	54 053 591,55
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	28 472 000,00	41 260 864,30	31 586 262,21	110,93	76,55	9 674 602,09
002221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	234 325,00	233 324,63	0,00	99,57	1 000,37
002223	Bezpečnost silničního provozu	174 000,00	118 000,00	105 938,54	60,88	89,77	12 061,46
002242	Provoz veřejné železniční dopravy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00	0,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	87 715 000,00	90 770 020,00	87 794 225,00	100,09	96,72	2 975 795,00
002299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0022		145 381 000,00	269 721 338,38	203 003 787,91	139,63	75,26	66 717 550,47
002310	Pitná voda	0,00	377 520,00	250 494,20	0,00	66,35	127 025,80
002321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 873 500,00	131 710 620,01	74 456 095,90	1 267,66	56,53	57 254 524,11
002333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	75 590,00	54 131,00	0,00	71,61	21 459,00
002339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl.j.n.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
002349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině	0,00	15 000,00	14 600,00	0,00	97,33	400,00
002399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	100 000,00	40 558,35	0,00	40,55	59 441,65
0023		6 273 500,00	132 678 730,01	74 815 879,45	1 192,57	56,38	57 862 850,56
002411	Záležitosti pošt	0,00	23 531,00	17 212,00	0,00	73,14	6 319,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
0024		0,00	23 531,00	17 212,00	0,00	73,14	6 319,00
003111	Mateřské školy	16 782 000,00	52 065 224,20	36 127 754,34	215,27	69,38	15 937 469,86
003112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami	0,00	30 000,00	27 250,00	0,00	90,83	2 750,00
003113	Základní školy	46 064 900,00	177 053 412,85	148 146 601,99	321,60	83,67	28 906 810,86
003114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami	65 000,00	78 000,00	71 652,00	110,23	91,86	6 348,00
003119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	726 700,00	448 699,00	393 176,00	54,10	87,62	55 523,00
003121	Gymnázia	210 000,00	575 000,00	569 000,00	270,95	98,95	6 000,00
003122	Střední odborné školy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003126	Konzervatoře	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00	0,00
003141	Školní stravování	10 154 800,00	11 965 480,90	11 965 480,90	117,83	100,00	0,00
0031		74 003 400,00	242 369 816,95	197 454 915,23	266,81	81,46	44 914 901,72
003233	Střediska volného času	3 087 800,00	4 539 440,00	4 229 440,00	136,97	93,17	310 000,00
003299	Ostatní záležitosti vzdělávání	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	0,00
0032		3 337 800,00	4 789 440,00	4 479 440,00	134,20	93,52	310 000,00
003311	Divadelní činnost	86 500 000,00	95 589 000,00	95 589 000,00	110,50	100,00	0,00
003312	Hudební činnost	1 670 000,00	2 888 800,00	2 518 208,97	150,79	87,17	370 591,03
003313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	150 000,00	390 000,00	387 311,00	258,20	99,31	2 689,00
003314	Činnosti knihovnické	17 000 000,00	19 686 000,00	19 686 000,00	115,80	100,00	0,00
003315	Činnosti muzeí a galerií	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00	0,00
003316	Vydavatelská činnost	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	0,00
003319	Ostatní záležitosti kultury	19 220 000,00	21 322 454,90	20 631 941,54	107,34	96,76	690 513,36
003322	Zachování a obnova kulturních památek	942 000,00	2 548 303,00	2 255 501,06	239,43	88,50	292 801,94
003326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo	520 000,00	1 200 408,00	724 622,71	139,35	60,36	475 785,29
003330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	1 639 000,00	1 629 000,00	0,00	99,38	10 000,00
003341	Rozhlas a televize	0,00	97 960,00	65 559,68	0,00	66,92	32 400,32
003349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 607 000,00	1 897 036,20	1 833 459,47	114,09	96,64	63 576,73
003392	Zájmová činnost v kultuře	986 400,00	3 796 598,50	2 678 275,07	271,52	70,54	1 118 323,43
003399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	2 606 000,00	5 927 351,00	4 676 399,60	179,44	78,89	1 250 951,40
0033		131 201 400,00	157 057 911,60	152 750 279,10	116,42	97,25	4 307 632,50
003412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	69 311 000,00	107 936 362,59	101 781 123,86	146,84	94,29	6 155 238,73
003419	Ostatní sportovní činnost	300 000,00	40 462 830,00	14 359 409,04	4 786,46	35,48	26 103 420,96
003421	Využití volného času dětí a mládeže	200,00	8 094 860,09	7 314 436,93	657 218,46	90,35	780 423,16
003429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	133 000,00	2 482 233,00	1 467 024,07	1 103,02	59,10	1 015 208,93
0034		69 744 200,00	158 976 285,68	124 921 993,90	179,11	78,57	34 054 291,78
003522	Ostatní nemocnice	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00	0,00
003523	Odborné léčebné ústavy	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00	0,00
003525	Hospice	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
003533	Zdravotnická záchranná služba	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
003541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	220 000,00	292 125,00	292 085,25	132,76	99,98	39,75

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet		Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003545	Programy paliativní péče	0,00	1 125 000,00	1 120 000,00	0,00	99,55	5 000,00
0035		2 320 000,00	3 637 125,00	3 632 085,25	156,55	99,86	5 039,75
003612	Bytové hospodářství	43 691 200,00	48 245 405,31	40 659 955,52	93,06	84,27	7 585 449,79
003613	Nebytové hospodářství	11 899 000,00	13 861 414,38	10 119 519,37	85,04	73,00	3 741 895,01
003631	Veřejné osvětlení	20 150 000,00	19 674 783,00	17 881 892,22	88,74	90,88	1 792 890,78
003632	Pohřebnictví	8 900 000,00	10 126 673,53	9 062 813,88	101,82	89,49	1 063 859,65
003633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00
003635	Územní plánování	2 662 300,00	3 155 152,45	598 486,58	22,48	18,96	2 556 665,87
003636	Územní rozvoj	2 931 200,00	4 293 962,74	706 004,43	24,08	16,44	3 587 958,31
003639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	32 639 700,00	59 835 674,97	29 648 586,33	90,83	49,55	30 187 088,64
0036		122 873 400,00	159 474 066,38	108 677 258,33	88,44	68,14	50 796 808,05
003713	Změny technologií vytápění	0,00	827 691,00	826 892,00	0,00	99,90	799,00
003719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	593 000,00	523 557,00	252 623,00	42,60	48,25	270 934,00
003721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	602 000,00	696 760,45	643 759,12	106,93	92,39	53 001,33
003722	Sběr a svoz komunálních odpadů	56 398 000,00	58 182 301,62	57 970 971,34	102,78	99,63	211 330,28
003723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
003725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	1 142 058,50	1 142 058,50	0,00	100,00	0,00
003726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	31 059,00	28 229,00	0,00	90,88	2 830,00
003741	Ochrana druhů a stanovišť	400 000,00	510 050,00	419 557,00	104,88	82,25	90 493,00
003744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	655 653,00	4 815,00	0,00	0,73	650 838,00
003745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	28 892 000,00	31 725 047,21	29 710 986,25	102,83	93,65	2 014 060,96
003749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	73 000,00	133 570,00	83 083,00	113,81	62,20	50 487,00
003769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
003792	Ekologická výchova a osvěta	418 000,00	463 652,00	415 128,11	99,31	89,53	48 523,89
0037		87 376 000,00	94 939 399,78	91 498 102,32	104,71	96,37	3 441 297,46
003900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo	1 660 900,00	1 191 235,80	954 580,10	57,47	80,13	236 655,70
0039		1 660 900,00	1 191 235,80	954 580,10	57,47	80,13	236 655,70
004312	Odborné sociální poradenství	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	100,00	0,00
004319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	0,00
004329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	1 020 000,00	12 130 190,00	11 450 778,78	1 122,62	94,39	679 411,22
004339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	140 000,00	140 000,00	77 286,00	55,20	55,20	62 714,00
004342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům	463 500,00	488 501,00	408 724,36	88,18	83,66	79 776,64
004344	Sociální rehabilitace	0,00	1 984 550,00	1 984 550,00	0,00	100,00	0,00
004349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva	649 800,00	2 022 112,40	1 915 902,27	294,84	94,74	106 210,13
004350	Domovy pro seniory	2 880 000,00	96 282 145,87	72 334 312,46	2 511,60	75,12	23 947 833,41
004351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	4 166 750,00	4 166 750,00	0,00	100,00	0,00
004354	Chráněné bydlení	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	100,00	0,00
004356	Denní stacionáře a centra denních služeb	120 000,00	2 256 280,00	2 193 392,00	1 827,82	97,21	62 888,00
004357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	1 399 136,00	1 399 136,00	0,00	100,00	0,00
004359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	676 400,00	1 364 290,00	1 145 249,99	169,31	83,94	219 040,01

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
		1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	100,00	0,00
004372	Krizová pomoc	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00	0,00
004374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	2 224 000,00	3 367 400,00	3 367 400,00	151,41	100,00	0,00
004375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	100,00	0,00
004376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra	0,00	937 500,00	937 000,00	0,00	99,94	500,00
004377	Sociálně terapeutické dílny	0,00	3 698 750,00	3 698 750,00	0,00	100,00	0,00
004378	Terénní programy	0,00	367 000,00	362 812,00	0,00	98,85	4 188,00
004379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	843 750,00	839 050,00	0,00	99,44	4 700,00
0043		8 173 700,00	135 708 355,27	110 541 093,86	1 352,39	81,45	25 167 261,41
005212	Ochrana obyvatelstva	415 300,00	468 593,00	289 054,73	69,60	61,68	179 538,27
005213	Krizová opatření	0,00	46 707,00	14 499,00	0,00	31,04	32 208,00
0052		415 300,00	515 300,00	303 553,73	73,09	58,90	211 746,27
005311	Bezpečnost a veřejný pořádek	37 437 900,00	37 374 597,26	34 377 420,22	91,82	91,98	2 997 177,04
0053		37 437 900,00	37 374 597,26	34 377 420,22	91,82	91,98	2 997 177,04
005511	Požární ochrana - profesionální část	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	0,00
005512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 683 600,00	15 777 706,82	4 816 069,07	286,05	30,52	10 961 637,75
005519	Ostatní záležitosti požární ochrany	50 000,00	30 000,00	28 745,00	57,49	95,81	1 255,00
0055		2 333 600,00	16 407 706,82	5 444 814,07	233,32	33,18	10 962 892,75
006112	Zastupitelstva obcí	10 477 400,00	20 668 629,63	19 264 906,23	183,87	93,20	1 403 723,40
006117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	1 903 000,00	1 774 373,10	0,00	93,24	128 626,90
006149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	73 010,00	73 010,00	0,00	100,00	0,00
006171	Činnost místní správy	215 262 300,00	232 837 327,61	207 838 477,09	96,55	89,26	24 998 850,52
0061		225 739 700,00	255 481 967,24	228 950 766,42	101,42	89,61	26 531 200,82
006310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	512 000,00	608 218,88	575 851,24	112,47	94,67	32 367,64
006320	Pojištění funkčně nespecifikované	2 980 000,00	2 980 000,00	2 838 248,00	95,24	95,24	141 752,00
006399	Ostatní finanční operace	36 000 000,00	27 192 382,00	14 239 497,25	39,55	52,36	12 952 884,75
0063		39 492 000,00	30 780 600,88	17 653 596,49	44,70	57,35	13 127 004,39
006402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	772 060,09	772 060,09	0,00	100,00	0,00
006409	Ostatní činnosti j.n.	96 359 400,00	24 593 358,28	755 431,84	0,78	3,07	23 837 926,44
0064		96 359 400,00	25 365 418,37	1 527 491,93	1,58	6,02	23 837 926,44
Výdaje celkem		1 069 791 200,00	1 750 712 627,53	1 381 291 549,75	129,11	78,89	369 421 077,78

Topologické omezení:

IČO: 00300535

Pevné omezení dat:

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4139, 5342, 5344, 5345, 5349, 8901

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Andrea Hlávková

tel.: **553 756 343**

o skutečnosti:

Lenka Kolodějová

tel.: **553 756 310**