

| PŘÍJMY dle položek  | Schválený rozpočet na rok 2011 | Skutečnost rok 2011     | Schválený rozpočet na rok 2012 | Skutečnost rok 2012     | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013     | Schválený rozpočet na rok 2014 | Skutečnost 2014         | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015         | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016  | Skutečnost 2016         | Schválený rozpočet na rok 2017 |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>658 376 500</b>             | <b>679 319 467,57</b>   | <b>675 496 900</b>             | <b>695 563 532,90</b>   | <b>7 17 549 400</b>     | <b>758 865 108,84</b>   | <b>729 790 500</b>             | <b>777 910 400,14</b>   | <b>754 455 000</b>      | <b>816 209 314,13</b>   | <b>758 632 700</b>      | <b>755 096 610,00</b>   | <b>871 571 967,91</b>   | <b>807 488 600</b>             |
| sdílené daně  | 553 000 000                    | 531 967 378,06          | 546 000 000                    | 537 620 787,13          | 560 000 000             | 573 445 429,14          | 563 000 000                    | 598 485 990             | 577 000 000             | 613 846 255,33          | 581 000 000             | 581 000 000,00          | 669 603 427,15          | 628 000 000                    |
| 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti  | 112 000 000                    | 128 841 931,95          | 128 000 000                    | 133 043 789,25          | 136 000 000             | 141 157 663,45          | 137 000 000                    | 142 492 398,11          | 142 000 000             | 145 761 545,05          | 140 000 000             | 140 000 000,00          | 166 401 471,47          | 154 000 000                    |
| 1112 daň z příjmů FO z podnikání  | 24 000 000                     | 6 486 010,69            | 8 000 000                      | 5 895 656,57            | 5 000 000               | 11 466 412,89           | 10 000 000                     | 6 790 811,06            | 8 000 000               | 13 591 827,43           | 9 000 000               | 9 000 000,00            | 11 577 922,23           | 2 000 000                      |
| 1113 daň z příjmů FO srážková   | 10 000 000                     | 10 929 053,95           | 10 000 000                     | 13 026 634,94           | 13 000 000              | 13 262 262,90           | 12 000 000                     | 15 029 537,62           | 13 000 000              | 16 016 750,64           | 15 000 000              | 15 000 000,00           | 15 554 904,52           | 15 000 000                     |
| 1121 daň z příjmů PO  | 132 000 000                    | 114 325 751,58          | 113 000 000                    | 127 693 586,37          | 131 000 000             | 130 515 350,52          | 129 000 000                    | 143 879 216,95          | 129 000 000             | 145 670 229,30          | 139 000 000             | 139 000 000,00          | 168 058 291,46          | 157 000 000                    |
| 1211 daň z přidané hodnoty  | 275 000 000                    | 271 384 629,89          | 287 000 000                    | 257 961 120,00          | 275 000 000             | 277 043 739,38          | 275 000 000                    | 290 294 026,41          | 285 000 000             | 292 805 902,91          | 278 000 000             | 278 000 000,00          | 308 010 837,47          | 300 000 000                    |
| <b>1122 daň z příjmu PO za obce</b>   | <b>2 000 000</b>               | <b>37 385 350,00</b>    | <b>30 000 000</b>              | <b>22 790 880,00</b>    | <b>30 000 000</b>       | <b>36 604 260,00</b>    | <b>30 000 000</b>              | <b>23 503 760,00</b>    | <b>30 000 000</b>       | <b>35 990 180,00</b>    | <b>30 000 000</b>       | <b>26 449 310,00</b>    | <b>26 449 310,00</b>    | <b>30 000 000</b>              |
| <b>13xx poplatky</b>  | <b>53 376 500</b>              | <b>55 287 770,13</b>    | <b>52 496 900</b>              | <b>74 872 444,46</b>    | <b>70 549 400</b>       | <b>85 872 474,80</b>    | <b>76 790 500</b>              | <b>94 004 758,95</b>    | <b>87 455 000</b>       | <b>102 914 276,94</b>   | <b>87 632 700</b>       | <b>87 647 300,00</b>    | <b>110 687 771,36</b>   | <b>89 488 600</b>              |
| v tom 1337 poplatek za provoz,shrom.....kom.odpadu                                | 21 500 000                     | 20 622 974,13           | 21 000 000                     | 21 056 755,97           | 21 000 000              | 21 306 877,79           | 21 000 000                     | 21 371 122,34           | 26 000 000              | 26 983 543,04           | 25 000 000              | 25 000 000,00           | 26 516 625,49           | 26 000 000                     |
| 1341 poplatek ze psů  | 2 000 000                      | 1 999 731,00            | 2 000 000                      | 1 946 762,47            | 2 000 000               | 1 929 688,41            | 2 000 000                      | 1 873 708,38            | 1 900 000               | 1 913 957,67            | 1 900 000               | 1 914 600,00            | 1 814 175,76            | 1 500 000                      |
| 135x odvody z loterií a VHP   | 12 000 000                     | 12 291 586,00           | 12 000 000                     | 29 919 827,02           | 30 000 000              | 42 772 594,60           | 36 000 000                     | 50 071 198,23           | 42 000 000              | 51 335 363,07           | 42 000 000              | 42 000 000,00           | 56 515 455,97           | 42 000 000                     |
| <b>1511 daň z nemovitosti</b>   | <b>50 000 000</b>              | <b>54 678 969,38</b>    | <b>47 000 000</b>              | <b>60 279 421,31</b>    | <b>57 000 000</b>       | <b>62 942 944,90</b>    | <b>60 000 000</b>              | <b>61 915 891,04</b>    | <b>60 000 000</b>       | <b>63 458 601,86</b>    | <b>60 000 000</b>       | <b>60 000 000,00</b>    | <b>64 831 459,40</b>    | <b>60 000 000</b>              |
| <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>115 936 200</b>             | <b>140 093 646,72</b>   | <b>110 981 000</b>             | <b>120 185 775,63</b>   | <b>110 397 700</b>      | <b>117 105 005,18</b>   | <b>114 647 200</b>             | <b>122 063 928,04</b>   | <b>118 212 000</b>      | <b>128 631 220,30</b>   | <b>112 796 400</b>      | <b>127 441 725,81</b>   | <b>129 164 998,47</b>   | <b>110 708 600</b>             |
| <b>21xx příjmy z vlastní činnosti</b>   | <b>102 187 800</b>             | <b>111 553 938,70</b>   | <b>94 364 000</b>              | <b>95 523 201,75</b>    | <b>93 915 700</b>       | <b>95 075 984,54</b>    | <b>96 736 200</b>              | <b>98 472 174,43</b>    | <b>99 570 900</b>       | <b>98 737 935,21</b>    | <b>95 391 400</b>       | <b>102 626 813,51</b>   | <b>101 929 707,73</b>   | <b>91 483 600</b>              |
| 213x příjmy z pronájmu  | 70 174 500                     | 72 746 324,64           | 58 950 000                     | 53 096 942,77           | 53 903 700              | 53 698 381,29           | 56 233 200                     | 54 462 372,35           | 53 877 900              | 48 787 773,29           | 54 276 900              | 56 655 545,44           | 50 451 258,45           | 46 727 100                     |
| 2122 odvody příspěvkových organizací  | 0                              | 600 000,00              | 2 500 000                      | 2 500 000,00            | 4 500 000               | 5 000 000,00            | 5 000 000                      | 6 142 912,13            | 8 500 000               | 8 500 000,00            | 3 000 000               | 7 363 866,22            | 7 242 866,22            | 5 000 000                      |
| Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         | 1 000 000               | 1 000 000,00            | 1 000 000,00            | 1 000 000                      |
| Slezské divadlo IČO: 00100552   |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 1 000 000                      |
| Opavská kulturní organizace, IČO: 7511739   |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         | 2 000 000               | 2 900 000,00            | 2 900 000,00            | 2 500 000                      |
| ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         | 100 000,00              | 100 000,00              |                                |
| ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244   |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         | 846 791,73              | 846 791,73              |                                |
| ZŠ Otická, IČO: 70999252  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         | 121 000,00              | 0,00                    |                                |
| ZŠ Riegrova, IČO: 4783300   |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         | 1 075 340,00            | 1 075 340,00            |                                |
| ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         | 1 320 734,49            | 1 320 734,49            |                                |
| 22xx přijaté sankční platby   | 4 165 000                      | 11 251 422,95           | 4 705 000                      | 9 358 671,40            | 4 450 000               | 5 984 008,71            | 4 935 000                      | 8 236 010,85            | 5 830 000               | 8 073 328,85            | 5 660 000               | 6 188 938,00            | 7 470 145,47            | 5 910 000                      |
| 23xx příjmy z prodeje nekapitálového majetku                                      | 9 398 000                      | 14 779 405,07           | 11 612 000                     | 14 899 043,48           | 11 332 000              | 14 560 098,93           | 12 126 000                     | 14 075 742,76           | 10 825 000              | 19 817 532,43           | 11 745 000              | 18 625 974,30           | 19 524 852,27           | 13 315 000                     |
| 24xx přijaté splátky půjčených prostředků   | 185 400                        | 2 508 880,00            | 300 000                        | 404 859,00              | 700 000                 | 1 484 913,00            | 850 000                        | 1 280 000,00            | 1 986 100               | 2 002 423,81            | 0                       | 0,00                    | 240 293,00              |                                |
| <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>  | <b>29 210 000</b>              | <b>20 668 256,70</b>    | <b>34 500 000</b>              | <b>68 481 848,06</b>    | <b>14 174 600</b>       | <b>15 384 608,95</b>    | <b>10 550 600</b>              | <b>31 721 199,94</b>    | <b>61 997 800</b>       | <b>13 472 822,74</b>    | <b>72 084 000</b>       | <b>95 972 698,00</b>    | <b>95 725 880,01</b>    | <b>28 580 000</b>              |
| 31xx příjmy z prodeje dlouhodobého majetku  | 29 210 000                     | 20 668 256,70           | 34 500 000                     | 68 481 848,06           | 14 174 600              | 15 384 608,95           | 10 550 600                     | 28 360 968,00           | 61 997 800              | 12 450 562,74           | 72 084 000              | 72 164 000,00           | 95 725 880,01           | 28 580 000                     |
| 32xx příjmy z prodeje majetkových podílů  | 0                              | 0,00                    | 0                              | 0                       |                         |                         |                                | 3 360 231,94            |                         | 1 022 260,00            | 0                       | 23 808 698,00           | 0,00                    |                                |
| <b>VLASTNÍ PŘÍJMY</b>   | <b>803 522 700</b>             | <b>840 081 371</b>      | <b>820 977 900</b>             | <b>884 231 156,59</b>   | <b>842 121 700</b>      | <b>891 354 722,97</b>   | <b>854 988 300</b>             | <b>931 695 528,12</b>   | <b>934 664 800</b>      | <b>958 313 357</b>      | <b>943 513 100</b>      | <b>978 511 033,81</b>   | <b>1 096 462 846,39</b> | <b>946 777 200</b>             |
| <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>  | <b>63 638 100</b>              | <b>664 204 555</b>      | <b>60 400 000</b>              | <b>201 731 936,22</b>   | <b>53 000 000</b>       | <b>178 005 355,99</b>   | <b>53 300 000</b>              | <b>125 167 939,57</b>   | <b>53 000 000</b>       | <b>163 463 775,76</b>   | <b>54 200 000</b>       | <b>144 753 377,40</b>   | <b>144 514 959,40</b>   | <b>58 765 600</b>              |
| 41xx neinvestiční přijaté transfery   | 63 638 100                     | 434 646 943,27          | 60 400 000                     | 120 073 032,47          | 53 000 000              | 86 666 343,59           | 53 300 000                     | 78 258 763,46           | 53 000 000              | 100 022 807,25          | 54 200 000              | 82 731 395,03           | 82 492 977,03           | 58 765 600                     |
| 4112 neinvestiční transfery ze SR   | 63 638 100                     | 63 638 100,00           | 60 000 000                     | 62 742 519,00           | 53 000 000              | 53 389 500,00           | 53 300 000                     | 53 344 100,00           | 53 000 000              | 53 351 400,00           | 54 200 000              | 54 219 700,00           | 54 219 700,00           | 58 765 600                     |
| 412x neinvestiční transfery od obcí - dojížděcí žáci                              |                                |                         | 400 000                        |                         | 0                       |                         | 0                              | 5 535 909,12            |                         | 11 149 856,84           | 0                       | 9 711 051,96            | 9 711 051,96            |                                |
| 413x odečet převodů z vlastních fondů   |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         | -1 572 412 148,00       |                                |
| 4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu           |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů                                      |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4123 neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad                           |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 42xx investiční přijaté transfery   | 0                              | 229 557 611,40          |                                | 81 658 903,75           |                         | 91 339 012,40           |                                | 46 909 176,11           |                         | 63 440 968,51           | 0                       | 62 021 982,37           | 62 021 982,37           |                                |
| 4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů                               |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                    |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4222 investiční přijaté transfery od krajů  |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| 4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad                             |                                |                         |                                |                         |                         |                         |                                |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                                |
| <b>PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)</b>  | <b>867 160 800</b>             | <b>1 504 285 925,66</b> | <b>881 377 900</b>             | <b>1 085 963 092,81</b> | <b>895 121 700</b>      | <b>1 069 360 078,96</b> | <b>908 288 300</b>             | <b>1 056 863 467,69</b> | <b>987 664 800</b>      | <b>1 121 777 132,93</b> | <b>997 713 100</b>      | <b>1 123 264 411,21</b> | <b>1 240 977 805,79</b> | <b>1 005 542 800</b>           |
| <b>FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>205 588 600</b>             | <b>61 627 011,04</b>    | <b>362 658 700</b>             | <b>928 553,48</b>       | <b>55 395 800</b>       | <b>-67 029 821,13</b>   | <b>65 505 800</b>              | <b>-128 909 165,20</b>  | <b>-34 947 100</b>      | <b>-20 650 314,97</b>   | <b>-73 289 400</b>      | <b>24 346 117,28</b>    | <b>-295 179 698,66</b>  | <b>-21 520 000</b>             |

|  |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>krátkodobé financování</b>              | <b>25 600</b>        | <b>-49 713 511,14</b>   | <b>40 000 000</b>    | <b>-50 412 474,91</b>   | <b>30 590 000</b>  | <b>43 654 574,30</b>    | <b>30 000 000</b>  | <b>-67 485 595,60</b> | <b>27 000 000</b>  | <b>2 748 409,94</b>     | <b>-3 520 000</b>  | <b>152 634 383</b>      | <b>-166 891 528</b>   | <b>46 480 000</b>  |
| tvorba sociálního fondu                    | -3 807 000           | 0,00                    | -3 206 500           |                         | -2 853 500         |                         | -2 742 500         |                       | -2 779 000         |                         | -2 787 000         | -3 132 014,00           | -3 132 014,00         | <u>-2 774 000</u>  |
| použití sociálního fondu                   | 3 087 000            | 0,00                    | 3 206 500            |                         | 2 853 500          |                         | 2 742 500          |                       | 2 779 000          |                         | 2 787 000          | 3 132 014,00            | 3 132 014,00          | <u>2 774 000</u>   |
| tvorba zajišťovacího fondu                 |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       | -100 000           |                         | -100 000           |                         |                       | <u>-100 000</u>    |
| použití zajišťovacího fondu                |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       | 100 000            |                         |                    |                         |                       |                    |
| tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací  |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       | -3 420 000         |                         | -3 420 000         |                         |                       | <u>-3 420 000</u>  |
| použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       | 3 420 000          |                         |                    |                         |                       |                    |
| tvorba fondů                               | 25 600               | 0,00                    |                      | -10 000 000,00          |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| řízení likvidity                           |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| zapojení zůstatku ZBÚ minulých let         |                      |                         | 40 000 000           | 40 000 000,00           | 20 100 000         | 43 654 574,30           | 30 000 000         | 30 000 000,00         | 25 000 000         |                         |                    |                         |                       |                    |
| změna stavu BÚ                             |                      |                         |                      | -80 412 474,52          |                    |                         |                    | -97 485 595,60        |                    | 2 748 409,94            |                    | 152 634 382,77          | -166 891 528,22       |                    |
| zapojení výtěžku z hazardu                 |                      |                         |                      |                         | 10 490 000         |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| použití FRR                                |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       | <u>50 000 000</u>  |
| použití FRR - dar TEVA cyklo Komárov       |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       | 2 000 000          |                         |                    |                         |                       |                    |
| <b>dlouhodobé financování</b>              | <b>205 563 000</b>   | <b>111 340 522,18</b>   | <b>322 658 700</b>   | <b>51 341 028,39</b>    | <b>24 805 800</b>  | <b>-110 684 395,43</b>  | <b>35 505 800</b>  | <b>-61 423 569,60</b> | <b>-61 947 100</b> | <b>-23 398 725</b>      | <b>-69 769 400</b> | <b>-128 288 265</b>     | <b>-128 288 170</b>   | <b>-68 000 000</b> |
| přeplacená výpomoc SFŽP                    |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| přijetí dlouhodobého úvěru 400mil.         |                      | 17 746 269,08           |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| přijetí dlouhodobého úvěru 23,4mil.        | 20 000 000           | 16 436 357,95           | 6 145 000            | 6 132 947,00            |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| přijetí dlouhodobého úvěru ČSOB 280mil     | 250 000 000          | 217 075 718,51          | 381 007 900          | 148 687 266,09          | 89 300 000         | 95 378 661,88           |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| splátka úvěru COOP                         |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| splátka úvěru ČS a.s. 100mil               |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| splátka úvěru ČS a.s. 300mil               | -35 295 000          | -26 470 590,00          | -35 294 200          | -44 117 650,00          | -35 294 200        | -35 294 120,00          | -35 294 200        | -35 294 120,00        | -17 647 100        | -17 647 040,00          |                    |                         |                       |                    |
| splátka úvěru KB 60mil                     | -5 142 000           | -5 142 000,00           |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    |                         |                    |                         |                       |                    |
| splátka úvěru ČS a.s. 400mil               | -24 000 000          | -58 153 608,00          | -24 000 000          | -30 000 000,00          | -24 000 000        | -24 000 000,00          | -24 000 000        | -24 000 000,00        | -31 000 000        | -31 000 000,00          | -38 000 000        | -38 000 000,00          | -38 000 000,00        | <u>-38 000 000</u> |
| splátka úvěru Kanalizace Malé Hoštice      |                      |                         | -5 200 000           | -5 200 000,00           | -5 200 000         | -5 200 000,00           | -5 200 000         | -5 200 000,00         | -5 200 000         | -5 200 000,00           | -1 769 400         | -1 769 400,00           | -1 769 304,95         |                    |
| splátka úvěru ČSOB 280mil.                 |                      |                         |                      | -24 161 534,70          |                    | -141 568 937,31         |                    | -10 000 000,00        | -15 000 000        | -15 000 000,00          | -30 000 000        | -30 000 000,00          | -30 000 000,00        | <u>-30 000 000</u> |
| přijetí revolvingového úvěru ČSOB 100mil   |                      |                         |                      |                         |                    |                         | 100 000 000        | 27 233 440,35         | 14 000 000         | 13 624 647,53           |                    |                         |                       |                    |
| splátka revolvingového úvěru ČSOB 100mil   |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    | -14 162 889,95        | -7 100 000         | -26 695 197,93          |                    |                         |                       |                    |
| přijetí revolvingového úvěru ČSOB 150mil   |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    | 138 789 897,75          |                    |                         |                       |                    |
| splátka revolvingového úvěru ČSOB 150mil   |                      |                         |                      |                         |                    |                         |                    |                       |                    | -80 271 032,26          |                    | -58 518 865,49          | -58 518 865,49        |                    |
| <b>CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>           | <b>1 072 749 400</b> | <b>1 565 912 936,70</b> | <b>1 244 036 600</b> | <b>1 086 891 646,29</b> | <b>950 517 500</b> | <b>1 002 330 257,83</b> | <b>973 794 100</b> | <b>927 954 302,49</b> | <b>952 717 700</b> | <b>1 101 126 817,96</b> | <b>924 423 700</b> | <b>1 147 610 528,49</b> | <b>945 798 107,13</b> | <b>984 022 800</b> |
| <b>VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)</b>      | <b>1 072 749 400</b> | <b>1 565 912 936,70</b> | <b>1 244 036 600</b> | <b>1 086 891 646,29</b> | <b>950 517 500</b> | <b>1 002 330 257,83</b> | <b>973 794 100</b> | <b>927 956 676,54</b> | <b>952 717 700</b> | <b>1 101 126 817,96</b> | <b>924 423 700</b> | <b>1 147 610 528,49</b> | <b>945 798 107,13</b> | <b>984 022 800</b> |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011   | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012   | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                | <b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>                         | <b>126 800 200</b>      | <b>144 308 216,31</b> | <b>174 147 000</b>      | <b>148 944 281,98</b> | <b>171 177 800</b>      | <b>172 712 819,06</b> | <b>178 204 700</b>      | <b>162 414 171,55</b> | <b>158 742 500</b>      | <b>158 720 080,83</b> | <b>162 230 900</b>      | <b>162 099 589,77</b>  | <b>146 873 400,46</b> | <b>154 305 200</b>      |
|                | nákup ostatních služeb   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 50 000,00             |                         |                        |                       |                         |
|                | investiční transfery krajům  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 850 000,00            |                         |                        |                       |                         |
| 0000           | běžné výdaje - nákup materiálu (sáčky na psí exkrementy + známky)          | 260 000                 | 716 388,30            | 250 000                 | 255 982,16            | 180 000                 | 214 528,89            | 180 000                 | 190 427,58            | 180 000                 | 166 639,00            | 130 000                 | 180 000,00             | 169 281,00            | 150 000                 |
| 0000           | běžné výdaje - poštovné  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 10 000                  | 10 000,00              | 7 454,00              | 10 000                  |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 7 000                   | 7 000,00               | 6 989,00              | 7 000                   |
|                | mylné úhrady faktur (uhrazeno 2 x, vráceno na účet SMO v lednu 2015)       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 753 503,40            |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | kurzové rozdíly  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 38 144,27             |                         |                        | 8 622,02              |                         |
|                | poskytnuté náhrady   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 000,00              |                         |                        |                       |                         |
|                | úhrady sankcí jiným rozpočtům  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 700,00                |                         |                        |                       |                         |
|                | finanční dar Ústí nad Labem  |                         |                       |                         |                       |                         | 250 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0000           | bankovní služby  | 367 000                 | 1 091 999,57          | 568 000                 | 407 007,72            | 567 000                 | 580 439,82            | 417 000                 | 318 778,93            | 418 500                 | 375 712,68            | 415 500                 | 423 026,47             | 423 020,47            | 433 200                 |
|                | finanční vypořádání se SR  |                         | 6 262 547,00          |                         | 4 715 589,19          |                         |                       |                         | 82 082,73             |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0000           | <b>Daň z příjmů PO za obce</b>   | <b>45 103 252</b>       | <b>37 385 350,00</b>  | <b>30 000 000</b>       | <b>22 778 805,77</b>  | <b>30 000 000</b>       | <b>36 604 260,00</b>  | <b>30 000 000</b>       | <b>23 503 760,00</b>  | <b>30 000 000</b>       | <b>35 990 180,00</b>  | <b>30 000 000</b>       | <b>26 449 310,00</b>   | <b>26 449 310,00</b>  | <b>30 000 000</b>       |
|                | vratky transferů poskytnutých v minulých letech                            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 35 777,00             |                         | 217 988,50            |                         | 70 034,00              | 70 034,00             |                         |
| 0109           | ZŠ Havlíčkova - příspěvek na lyž.výcvik žáků aj., IČO: 47813482            | 12 000                  | 42 000,00             | 14 000                  | 14 000,00             | 36 800                  | 17 931,00             | 36 800                  | 26 000,00             | 18 000                  | 12 000,00             | 22 000                  | 22 000,00              | 22 000,00             | 44 000                  |
| 0116           | ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž.výcvik žáků                            |                         |                       | 16 000                  | 16 000,00             | 16 000                  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       | 26 000                  |
| 0171           | Preeduk, IČO: 65889053   | 150 000                 | 150 000,00            | 150 000                 | 150 000,00            | 100 000                 | 100 000,00            | 100 000                 | 100 000,00            | 100 000                 | 100 000,00            | 100 000                 | 100 000,00             | 100 000,00            | 100 000                 |
|                | <b>Dotace kulturní (grantový systém)</b>                                   | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Přímé dotace kulturní:</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0229           | Mendelovo gymnázium - festival Opava Cantat aj., IČO: 47813113             | 150 000                 | 150 000,00            | 150 000                 | 170 000,00            | 150 000                 | 202 000,00            | 150 000                 | 167 280,00            | 150 000                 | 150 000,00            | 150 000                 | 180 000,00             | 180 000,00            | 150 000                 |
|                | Dolní oblast Vítkovice   | 500 000                 | 500 000,00            | 500 000                 | 500 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Dotace sportovní (grantový systém)</b>                                  | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3 000 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>3 000 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 800 000</b>        |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Přímé dotace sportovní</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0350           | Basketbalový klub Opava (Hala Opava), IČO: 25840576 - basketbal            | 7 000 000               | 10 000 000,00         | 7 000 000               | 7 300 000,00          | 7 000 000               | 8 200 000,00          | 7 000 000               | 7 000 000,00          | 6 400 000               | 6 400 000,00          | 6 400 000               | 6 400 000,00           | 6 400 000,00          | 6 400 000               |
|                | Volejbalový klub Opava a.s.- volejbal                                      | 150 000                 | 100 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0352           | Hokejový klub Opava,a.s. (HC Slezan Opava, a.s.), IČO: 04618751 - hokej    | 4 000 000               | 4 450 000,00          | 4 275 000               | 4 275 000,00          | 4 000 000               | 4 000 000,00          | 4 000 000               | 4 000 000,00          | 3 600 000               | 4 600 000,00          | 3 500 000               | 3 500 000,00           | 3 500 000,00          | 4 000 000               |
| 0353           | TJ Opava, IČO: 00495948 - zaměření k různým druhům sportů                  | 440 000                 | 470 000,00            | 440 000                 | 440 000,00            | 400 000                 | 470 000,00            | 400 000                 | 465 000,00            | 360 000                 | 360 000,00            | 360 000                 | 430 000,00             | 430 000,00            |                         |
| 0354           | TJ Sokol Opava, IČO: 13643185 - atletika                                   | 660 000                 | 730 000,00            | 660 000                 | 840 000,00            | 600 000                 | 1 212 570,00          | 600 000                 | 990 172,00            | 540 000                 | 780 400,00            | 540 000                 | 778 492,00             | 770 000,00            |                         |
|                | - investiční dotace na zastřešení tribuny                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 5 400 000               | 5 400 000,00           | 56 555,00             |                         |
| 0355           | Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - fotbal                  | 6 300 000               | 12 300 000,00         | 6 750 000               | 10 250 000,00         | 7 800 000               | 15 700 000,00         | 15 000 000              | 15 000 000,00         | 13 200 000              | 13 200 000,00         | 13 200 000              | 13 200 000,00          | 13 200 000,00         | 11 000 000              |
| 0356           | TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportů           | 740 000                 | 930 000,00            | 740 000                 | 792 000,00            | 700 000                 | 915 000,00            | 700 000                 | 1 108 654,00          | 400 000                 | 669 900,00            | 400 000                 | 490 000,00             | 490 000,00            |                         |
| 0314           | Kanoe klub Opava, IČO: 00536105  |                         |                       | 250 000                 | 250 000,00            | 230 000                 | 245 000,00            | 230 000                 | 230 000,00            | 210 000                 | 210 000,00            | 210 000                 | 235 000,00             | 235 000,00            |                         |
| 0357           | Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345                                | 350 000                 | 370 000,00            | 350 000                 | 370 000,00            | 320 000                 | 320 000,00            | 320 000                 | 320 000,00            | 290 000                 | 290 000,00            | 290 000                 | 310 000,00             | 310 000,00            |                         |
|                | Kanoe 2011   | 500 000                 | 500 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0360           | Orientační běh Opava, z.s., IČO: 26534991                                  | 170 000                 | 240 000,00            | 170 000                 | 170 000,00            | 150 000                 | 180 000,00            | 150 000                 | 175 000,00            | 135 000                 | 135 000,00            | 135 000                 | 160 000,00             | 160 000,00            |                         |
| 0301           | SK p.e.m.a., IČO: 70630119   |                         |                       | 500 000                 | 870 000,00            | 450 000                 | 450 000,00            | 450 000                 | 450 000,00            | 405 000                 | 405 000,00            | 405 000                 | 545 000,00             | 545 000,00            |                         |
| 0303           | FK Slavia Opava, IČO: 26541645   |                         |                       | 450 000                 | 450 000,00            | 420 000                 | 420 000,00            | 420 000                 | 450 000,00            | 380 000                 | 380 000,00            | 380 000                 | 460 000,00             | 460 000,00            |                         |
| 0114           | Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749                                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 200 000                 | 200 000,00             | 200 000,00            |                         |
|                | Dotace sportovní (výtěžek z hazardu)                                       |                         |                       |                         |                       | 9 000 000               | 0,00                  | 7 100 000               | 0,00                  | 5 400 000               |                       | 3 500 000               | 0,00                   | 0,00                  |                         |
|                | <b>Dotace EVVO od r. 2016 odbor školství</b>                               |                         |                       |                         |                       | 300 000                 | 0,00                  | 500 000                 | 0,00                  | 500 000                 |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Dotace prevence kriminality</b>   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2990           | <b>Dotace ostatní</b>  | <b>1 800 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>600 000</b>          | <b>0,00</b>           | <b>600 000</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 000 000</b>        | <b>0,00</b>           | <b>1 500 000</b>        |                       | <b>2 000 000</b>        | <b>572 208,62</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2 000 000</b>        |
|                | <b>Přímé dotace ostatní :</b>  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0400           | Basketbalový klub Opava a.s., IČO: 25840576 - provozní náklady             | 3 600 000               | 3 600 000,00          | 6 300 000               | 6 300 000,00          | 6 300 000               | 6 300 000,00          | 6 300 000               | 6 300 000,00          |                         |                       |                         |                        |                       | 1 400 000               |
| 0345           | Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady        | 3 300 000               | 3 150 887,34          | 3 300 000               | 3 449 112,66          | 2 800 000               | 2 617 601,00          | 2 800 000               | 2 758 005,00          | 2 800 000               | 3 024 394,00          | 2 800 000               | 2 800 000,00           | 2 300 320,00          | 3 800 000               |
|                | SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22883304 - provozní náklady hala SFC         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 700 000                 | 700 000,00             | 478 501,00            | 200 000                 |
| 0424           | Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 700 000,00           | 1 517 450,00          | 6 000 000               |
|                | Záchranná služba   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0401           | Hasičský záchranný sbor v Opavě, IČO: 70884561                             | 450 000                 | 429 576,00            | 450 000                 | 450 000,00            | 400 000                 | 400 000,00            | 400 000                 | 794 000,00            | 400 000                 | 459 028,00            | 1 000 000               | 1 000 000,00           | 989 792,00            | 500 000                 |
| 0402           | Slezská nemocnice v Opavě, IČO: 47813750                                   | 1 000 000               | 1 010 000,00          | 3 000 000               | 0,00                  | 2 000 000               | 4 992 333,00          | 500 000                 | 2 000 000,00          | 700 000                 | 850 000,00            | 1 000 000               | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          | 1 000 000               |
| 0405           | Mendelovo gymnázium, IČO: 47813113 -- příspěvek na lyž.výcvik žáků sekundy | 60 000                  | 60 000,00             | 64 000                  | 60 000,00             | 68 000                  | 66 000,00             | 68 000                  | 68 000,00             | 64 000                  | 58 000,00             | 62 000                  | 52 000,00              | 52 000,00             | 62 000                  |
|                | Římskokatolická farnost Panny Marie  | 500 000                 | 500 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Římskokatolická farnost Kateřinky  |                         |                       | 500 000                 | 500 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0233           | Slezská univerzita, IČO: 47813059  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 300 000                 | 250 000,00            | 800 000                 | 800 000,00             | 800 000,00            | 250 000                 |
|                | ZUŠ Solná  | 270 000                 | 270 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Areka  | 330 000                 | 330 000,00            | 330 000                 | 330 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0431           | M.Žilavský, IČO: 65518161 - kino Mír                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 250 000                 | 250 000,00            | 250 000                 | 250 000,00            | 200 000                 | 200 000,00             | 200 000,00            | 200 000                 |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění  | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1003           | Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluž. | 53 000 000              | 53 000 000,00       | 66 000 000              | 66 000 000,00       | 66 000 000              | 66 000 000,00       | 70 000 000              | 76 401 540,00   | 66 000 000              | 70 000 000,00   | 70 000 000              | 70 000 000,00          | 70 000 000,00   | 72 000 000              |
|                | <b>Finanční rezervy:</b>  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 1112           | DPH   | 6 000 000               | -9 851 742,00       | 6 000 000               | -7 601 038,93       | 5 000 000               | 2 667 817,28        | 6 000 000               | 1 672 843,67    | 6 000 000               | -257 192,36     | 6 000 000               | 12 000 000,00          | 8 751 871,38    | 6 000 000               |
|                | FÚ silniční daň   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 9 600,00        |                         |                        |                 |                         |
| 2993           | rezerva k rozdělení   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 817 958,58             | 0,00            |                         |
| 2996           | rezerva FaRO  | 2 000 000               | 0,00                | 2 000 000               | 0,00                | 2 000 000               | 0,00                | 2 000 000               | 0,00            | 2 000 000               |                 | 4 021 400               | 1 457 952,03           | 0,00            | 1 700 000               |
| 2997           | rezerva na dotační programy   | 3 000 000               | 0,00                | 3 500 000               | 0,00                | 1 000 000               | 0,00                | 1 000 000               | 0,00            | 1 000 000               |                 | 1 000 000               | 147 667,00             | 0,00            | 1 000 000               |
| 2998           | rezerva havarijní   | 1 350 000               | 0,00                | 1 350 000               | 0,00                | 1 350 000               | 0,00                | 1 000 000               | 0,00            | 1 000 000               |                 | 500 000                 | 0,00                   | 0,00            | 500 000                 |
|                | rezerva pro městské části   | 500 000                 | 0,00                | 500 000                 | 0,00                | 300 000                 | 0,00                | 300 000                 | 0,00            | 300 000                 |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | zaplacené sankce poplatků VHP   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 2 358,61        |                         |                        |                 |                         |
| 2525           | konzultační a poradenské služby   | 531 200                 | 228 000,00          | 560 000                 | 465 195,00          | 560 000                 | 397 750,00          | 776 000                 | 423 250,00      | 426 000                 | 191 500,00      | 370 000                 | 725 820,00             | 432 820,00      | 370 000                 |
| 2422           | vratky transferů poskytnutých v minulých letech - výkon sociální práce    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 535 207,30             | 535 207,30      |                         |
| 2425           | vratky transferů poskytnutých v minulých letech - zkvalitnění služeb MIC  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 11 120,00              | 11 120,00       |                         |
| 2488           | vratky transferů poskytnutých v minulých letech - aktualizace SP          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 158 875,58             | 158 875,58      |                         |
|                | vratky dotací průtokových   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 25 639,51       |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | porušení rozpočtové kázně u dotačních titulů                              |                         |                     |                         | 886 259,73          |                         | 127 908,00          |                         | 33 072,00       |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | kauce bytů a nebytů přijaté na ZBÚ v minulých letech                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 90 540,00              | 90 540,00       |                         |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 3 000                   | 3 000,00               | 2 935,00        | 3 000                   |
| 7766           | - kanalizace Malé Hoštice   |                         | 29 511,18           |                         | 270 389,17          | 180 000                 | 545 544,81          | 362 000                 | 361 166,17      | 176 000                 | 177 165,62      | 20 000                  | 22 078,81              | 19 748,89       |                         |
|                | Úroky z úvěrů a půjček celkem   | 21 550 000              | 10 684 505,92       | 21 660 000              | 18 446 493,51       | 15 400 000              | 10 106 103,98       | 14 094 900              | 8 478 994,86    | 9 540 000               | 6 571 106,87    |                         |                        |                 |                         |
| 9965           | - střednědobý úvěr ČSOB 150mil. Kč  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 1 000 000               | 1 000 000,00           | 76 732,37       |                         |
| 9968           | - dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 2 800 000               | 2 800 000,00           | 2 203 781,24    | 2 800 000               |
| 9970           | - dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 2 200 000               | 2 200 000,00           | 1 714 323,13    | 2 200 000               |
|                | <b>dotace ODP A 2xxx Průmyslová odvětví</b>                               |                         | 10 000 000,00       |                         | 117 572,00          |                         | 20 000,00           |                         | 50 000,00       |                         | 1 507 755,64    |                         |                        |                 |                         |
| 0404           | Bezpečně na silnicích o.p.s., IČO: 28733832                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0486           | Mikroregion Hvozdnice, IČO: 71194410                                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 75 000,00              | 75 000,00       |                         |
|                | <b>dotace ODP A 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby</b>               |                         | 218 500,00          |                         | 305 300,00          |                         | 417 743,00          |                         | 600 680,00      |                         | 451 500,00      |                         |                        |                 |                         |
| 0152           | Mateřská škola Eliška Opava, E.Krásnohorské, IČO: 478134774               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 050,00              | 28 867,70       |                         |
| 0287           | SŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121                        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0463           | Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 50 000,00              | 50 000,00       |                         |
|                | <b>dotace ODP A 33xx Kultura, církev</b>                                  |                         | 1 323 499,00        |                         | 1 498 500,00        |                         | 1 782 000,00        |                         | 1 270 400,00    |                         | 1 683 000,00    |                         |                        |                 |                         |
| 0175           | Rotary club Opava, IČO: 26570319  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 0,00            |                         |
| 0208           | MgA. Martina Minařík Pavelková, FO  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 0,00            |                         |
| 0210           | Spolek živé historie IČO: 03807738  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 50 000,00              | 50 000,00       |                         |
| 0241           | Městská knihovna a informační centrum Hradec n.Mor., IČO: 71237895        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0253           | Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595                                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 50 000,00              | 50 000,00       |                         |
|                | <b>dotace ODP A 34xx Sport</b>  |                         | 1 982 000,00        |                         | 2 035 000,00        |                         | 5 550 657,00        |                         | 4 702 869,00    |                         | 7 247 600,00    |                         |                        |                 |                         |
| 0170           | Džívipen, IČO: 26571463   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 6 000,00               | 6 000,00        |                         |
| 0214           | Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0306           | Sportovní střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 60 000,00              | 60 000,00       |                         |
| 0323           | Happy Sport Opava, IČO: 65888774  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 0,00            |                         |
| 0334           | Martin Solnický, FO   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 6 000,00               | 6 000,00        |                         |
| 0338           | Klára Horová, FO  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 23 000,00              | 23 000,00       |                         |
| 0349           | Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 30 000,00              | 30 000,00       |                         |
| 0377           | Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 60 000,00              | 60 000,00       |                         |
| 0385           | TJ LOS Opava, IČO: 22906720   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 28 000,00              | 28 000,00       |                         |
| 0391           | Marek Schuster, FO  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0407           | JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980                        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 50 000,00              | 0,00            |                         |
| 0409           | Junák - český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0411           | Street hockey club Opava, IČO: 68177461                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 30 000,00              | 30 000,00       |                         |
| 0414           | Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 50 000,00              | 50 000,00       |                         |
| 0427           | Patrik Heinzke, FO  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 15 000,00              | 15 000,00       |                         |
| 0452           | Daniela Riesová, IČO: 86979027  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0489           | Naučíme naše děti sportovat, IČO: 03193110                                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 100 000,00             | 100 000,00      |                         |
| 0490           | Libuše Kučová, FO   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 10 000,00              | 10 000,00       |                         |
|                | <b>dotace ODP A 35xx Zdravotnictví</b>                                    |                         |                     |                         |                     |                         | 25 100,00           |                         |                 |                         | 70 000,00       |                         |                        |                 |                         |
| 0115           | Střední zdravotnická škola Opava, Klub Světluška, IČO: 00601152           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 17 100,00              | 17 100,00       |                         |
| 0429           | Mgr. Ivana Dubovská, FO   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 24 155,00              | 24 155,00       |                         |



| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění  | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014  | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015      | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016  | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
|                | MŠ Zborovská, IČO: 71000194   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 308 108,30       |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953       |                         | 99 155,00           |                         |                     |                         | 120 000,00          |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ E. Beneše, IČO: 71000101   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 750 000,00       |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Pekařská, IČO: 70999686  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaničkova, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160 |                         | 2 575 578,00        |                         | 120 000,00          |                         | 173 000,00          |                         | 86 000,00        |                         | 180 706,00           |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Na pastvisku, IČO: 70999759  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 87 564,00        |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Krnovská, IČO: 70999988  |                         | 296 550,00          |                         |                     |                         | 47 806,00           |                         | 99 766,00        |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783  |                         | 43 000,00           |                         |                     |                         | 10 000,00           |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
| 1000-17        | MŠ Mnišská, IČO: 47813237   | 170 000                 | 170 000,00          | 220 000                 | 252 160,00          | 120 000                 | 120 000,00          | 120 000                 | 120 000,00       | 120 000                 | 120 000,00           | 120 000                 | 291 430,00             | 291 430,00       | 120 000                 |
|                | ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180  |                         | 1 317 402,60        |                         | 1 478 196,40        |                         |                     |                         | 53 000,00        |                         | 814 270,00           |                         | 829 876,00             | 829 876,00       |                         |
| 1000-19        | ZŠ Englišova, IČO: 70999171   |                         |                     |                         | 240 000,00          |                         | 2 172 672,40        |                         |                  |                         | 2 162 854,02         | 100 000                 | 100 000,00             | 100 000,00       | 100 000                 |
|                | ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244   |                         | 1 229 789,40        |                         | 819 859,60          |                         | 2 065 000,00        |                         | 75 000,00        |                         | 553 720,00           |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ Otická, IČO: 70999252  |                         | 136 793,37          | 608 000                 | 1 612 516,80        |                         | 1 415 890,22        |                         |                  |                         | 1 278 737,00         |                         | 3 000,00               | 3 000,00         |                         |
|                | ZŠ Ochranova, IČO: 70999236   |                         | 1 162 429,20        |                         | 774 952,80          |                         | 76 568,70           |                         | 163 003,00       |                         | 90 000,00            |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279   |                         | 1 807 299,99        |                         | 1 376 961,00        |                         |                     |                         |                  |                         | 887 336,00           |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ Vrchní, IČO: 70999325  |                         | 134 379,70          |                         | 1 268 679,60        |                         | 1 313 829,32        |                         | 10 000,00        |                         | 1 024 250,00         |                         | 727 720,00             | 727 720,00       |                         |
|                | ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163  |                         | 1 093 761,20        |                         | 715 834,80          |                         |                     |                         | 36 880,00        |                         | 382 769,00           |                         | 700 000,00             | 700 000,00       |                         |
|                | ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368   |                         | 385 981,80          |                         | 257 321,20          |                         |                     |                         |                  |                         | 240 550,00           |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350  |                         | 70 000,00           |                         | 193 925,20          |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341  |                         | 288 079,20          |                         | 212 052,80          |                         |                     |                         |                  |                         | 378 980,00           |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ Riegrova, IČO: 47813300  |                         | 2 143 562,20        |                         | 1 325 516,40        |                         | 75 000,00           |                         | 2 950,00         |                         | 2 089 487,41         |                         |                        |                  |                         |
|                | ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032  |                         | 1 451 739,60        |                         | 967 826,40          |                         |                     |                         | 250 000,00       |                         | 605 847,00           |                         | 3 000,00               | 3 000,00         |                         |
|                | ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642   |                         | 672 710,40          |                         |                     |                         | 21 365,30           |                         |                  |                         | 476 752,00           |                         | 667 978,00             | 667 978,00       |                         |
|                | ZŠS Otická, IČO: 70999627   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         | 3 566 257,97         |                         |                        |                  |                         |
| 1000-39        | SVČ Opava Jaselská, IČO: 72071397   | 700 000                 | 1 051 894,00        | 700 000                 | 814 466,40          | 700 000                 | 1 063 000,00        | 700 000                 | 1 003 433,00     | 700 000                 | 1 037 331,00         | 700 000                 | 956 900,00             | 956 900,00       | 700 000                 |
|                | ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183   |                         |                     |                         | 365 336,64          |                         |                     |                         | 46 000,00        |                         | 294 942,00           |                         | 3 000,00               | 3 000,00         |                         |
|                | <b>účelové příspěvky bez UZ PO celkem</b>                                   | <b>870 000</b>          | <b>16 145 106</b>   | <b>1 528 000</b>        | <b>12 855 606</b>   | <b>820 000</b>          | <b>8 841 531,94</b> | <b>820 000</b>          | <b>3 131 170</b> | <b>820 000</b>          | <b>16 184 789,40</b> | <b>920 000</b>          | <b>4 282 904</b>       | <b>4 282 904</b> | <b>1 280 000</b>        |
|                | sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      | 1 800 000               | 300 000,00             | 0,00             | 3 650 000               |
|                | sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá pdpora akce                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  | 700 000                 |
|                | sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  | 3 550 000               |
| 0300           | EVVO grantový systém  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      | 500 000                 | 0,00                   | 0,00             | 500 000                 |
| 0600           | prevence kriminality granty   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      | 300 000                 | 0,00                   | 0,00             | 500 000                 |
| 0000           | drobný hmotný dlouhodobý majetek -použití daru pivovar Bernard              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         | 24 238,00            |                         | 6 598,00               | 0,00             |                         |
|                | odměny za užití duševního vlastnictví                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         | 5 260,00             |                         |                        |                  |                         |
|                | nájemné   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         | 56 870,00            |                         |                        |                  |                         |
|                | nákup ostatních služeb (vysílání MS v hokeji)                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         | 148 297,00           |                         |                        |                  |                         |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond  | 4 500                   | 4 500,00            | 4 500                   | 4 500,00            | 4 500                   | 4 500,00            | 4 500                   | 4 498,00         | 4 500                   | 4 500,00             | 3 000                   | 3 000,00               | 3 000,00         | 3 000                   |
| 0000           | ASKLEPIOS IČO: 22606904 dotace v rámci smlouvy o spolupráci                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 20 000,00              | 20 000,00        |                         |
| 0111           | Charita Opava IČO: 43964591 - dar   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 12 700,00              | 12 700,00        |                         |
| 1004           | nejlepší žák roku   | 13 000                  | 13 000,00           | 13 000                  | 13 000,00           | 15 000                  | 15 000,00           | 15 000                  | 13 000,00        | 15 000                  | 12 500,00            | 15 000                  | 15 000,00              | 15 000,00        | 15 000                  |
| 1011           | protidrogová činnost  | 220 000                 | 220 000,00          | 220 000                 | 219 973,92          | 200 000                 | 199 937,28          | 200 000                 | 199 996,66       | 200 000                 | 199 479,30           | 200 000                 | 200 000,00             | 199 696,76       | 220 000                 |
|                | neinvestiční půjčené prostředky zřízeným PO                                 | 362 000                 | 461 990,00          | 847 800                 | 927 783,00          | 1 260 000               | 950 000,00          |                         | 1 149 304,00     |                         | 836 888,00           |                         | 474 000,00             | 324 000,00       |                         |
|                | vybavení školním nábytkem   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
| 1076           | enviromentální výchova  | 190 000                 | 189 100,00          | 250 000                 | 387 531,60          | 450 000                 | 253 838,07          | 250 000                 | 221 840,63       | 270 000                 | 259 606,00           | 270 000                 | 258 000,00             | 257 998,00       | 285 000                 |
|                | v tom NIV transfery: ZŠ Englišova IČO: 70999171                             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 3 000,00               | 3 000,00         |                         |
|                | ZŠ a MŠ Vávrovice IČO: 70999341   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 4 000,00               | 4 000,00         |                         |
|                | ZŠ Mokré Lazce IČO: 47813164  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 3 000,00               | 3 000,00         |                         |
|                | ZŠ a MŠ Branka u Opavy IČO: 70999651  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 2 000,00               | 2 000,00         |                         |
|                | Otvíráme bránu jazyků   |                         | 1 516 657,00        |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
| 1078           | akce BESIP  |                         |                     | 260 000                 | 200 000,00          | 200 000                 | 124 900,00          | 200 000                 | 137 049,80       | 200 000                 | 135 318,00           | 144 000                 | 99 270,00              | 99 267,00        | 144 000                 |
|                | prevence kriminality Bezpečně on-line                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 66 000,00        |                         |                      |                         |                        |                  |                         |
|                | Klub nadaných dětí  |                         |                     | 100 000                 | 100 000,00          | 100 000                 | 100 000,00          | 100 000                 | 100 000,00       | 100 000                 | 100 000,00           |                         |                        |                  |                         |
| 2415           | Zefektivnění a rozšíření MKDS II.etapa                                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 1 450 000,00           | 1 379 400,00     |                         |
| 2416           | Vzdělávání strážníků  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 52 140,00              | 36 816,00        |                         |
| 2420           | Opavskem pěšky i na kole přes louky, pole                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      |                         | 220 000,00             | 200 378,00       |                         |
| 2423           | projekt Opava v pohybu  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                  |                         |                      | 1 115 600               | 122 900,00             | 122 507,00       |                         |
| 2448           | prevence kriminality  | 130 000                 | 289 970,00          | 130 000                 | 226 073,00          | 110 000                 | 1 101 432,00        | 110 000                 | 98 366,00        | 110 000                 | 104 735,00           | 110 000                 | 68 900,00              | 68 900,00        | 110 000                 |
| 2500           | Den učitelů   | 36 000                  | 36 000,00           | 36 000                  | 36 000,00           | 36 000                  | 36 000,00           | 30 000                  | 29 998,00        | 30 000                  | 32 500,00            | 30 000                  | 30 000,00              | 30 000,00        | 30 000                  |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                     | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2501           | pracovní a životní jubilea   | 8 000                   | 8 000,00            | 10 000                  | 10 000,00           | 10 000                  | 10 000,00           | 10 000                  | 10 000,00       | 10 000                  | 6 998,00        | 10 000                  | 10 000,00              | 9 839,00        | 10 000                  |
| 2502           | tělovýchovné akce  | 280 000                 | 299 570,50          | 300 000                 | 287 764,00          | 300 000                 | 241 975,00          | 300 000                 | 250 459,00      | 600 000                 | 259 066,00      | 100 000                 | 294 190,00             | 285 843,60      | 300 000                 |
| 2504           | akce odboru  | 178 000                 | 178 000,00          | 178 000                 | 122 000,00          | 178 000                 | 146 000,00          | 103 000                 | 85 979,00       | 103 000                 | 102 991,00      | 100 000                 | 100 000,00             | 99 381,00       | 135 000                 |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 1 500                   | 1 500,00               | 1 500,00        | 1 500                   |
| 2995           | Vědomostní a dovednostní soutěže                                     |                         |                     | 100 000                 | 100 000,00          | 50 000                  | 50 000,00           | 25 000                  | 24 880,00       | 25 000                  | 4 708,00        | 25 000                  | 19 085,00              | 19 065,00       | 25 000                  |
|                | náhrady škod   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 2 577,00        |                         |                        |                 |                         |
|                | ozdravné pobyty dětí   |                         |                     |                         |                     | 60 000                  | 49 421,00           |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | hřiště A. Sovy   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 39 539,00       |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | <b>dotace ODPa 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby</b>           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0412           | SPŠ stavební Opava, IČO:47813148                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 32 000,00              | 32 000,00       |                         |
| 0463           | Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 57 000,00              | 57 000,00       |                         |
|                | <b>dotace ODPa 34xx Sport</b>  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0165           | EUROTOPIA, IČO: 25852345   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 10 000,00              | 10 000,00       |                         |
| 0255           | Za Opavu, IČO: 27053644  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 18 700,00              | 18 700,00       |                         |
| 0306           | Sportovně střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 60 300,00              | 60 300,00       |                         |
| 0317           | Bike Sport Club, IČO: 68941919                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0329           | SK JC Sport Opava, IČO: 26998637                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 60 700,00              | 60 700,00       |                         |
| 0330           | Spolek Hrdinové, IČO: 03620221                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0332           | LUIGINO, IČO: 3745309  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 51 800,00              | 51 800,00       |                         |
| 0336           | TJ HIT, IČO: 47811005  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 27 200,00              | 27 200,00       |                         |
| 0349           | Jindřiška Tyranová, IČO: 87092581                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0362           | Handicapoviny, IČO: 03761908   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0371           | Sportovní kurzy, IČO: 26656132                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0374           | Sportovně střelecký klub Opava, IČO: 47813253                        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 19 200,00              | 19 200,00       |                         |
| 0375           | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 59 400,00              | 59 400,00       |                         |
| 0384           | Karate Silesia Opava, IČO: 26572249                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 31 100,00              | 31 100,00       |                         |
| 0396           | Sportovní klub policie Opava, IČO: 48003247                          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 9 900,00               | 9 900,00        |                         |
| 0397           | No limit bike team, IČO: 22903631                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0399           | Orel Jednota Opava, IČO: 47815381                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 13 200,00              | 13 200,00       |                         |
| 0407           | Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 30 000,00              | 30 000,00       |                         |
| 0409           | Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 55 000,00              | 55 000,00       |                         |
| 0415           | Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 3 457 500,00           | 3 457 500,00    |                         |
| 0417           | Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292                         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 35 300,00              | 35 300,00       |                         |
| 0421           | Jakub Šotola, FO   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 20 000,00              | 20 000,00       |                         |
| 0479           | Běh Opava, IČO: 02395479   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0484           | TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 21 000,00              | 21 000,00       |                         |
| 0501           | SRPŠ Vrchní, IČO: 26593301   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0504           | SRPŠ Otická, IČO: 69987131   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0511           | Český svaz včelařů, IČO: 47814764                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 35 200,00              | 35 200,00       |                         |
| 0512           | SRPDŠ Opava Komárov, IČO: 28558235                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0513           | SRPDŠ B. Němcové, Opava IČO: 1299557                                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 9 900,00               | 9 900,00        |                         |
| 0514           | SRPDŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0515           | Český svaz včelařů Stěbořice, IČO: 75067871                          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 32 300,00              | 32 300,00       |                         |
| 0516           | TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994                                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 27 100,00              | 27 100,00       |                         |
|                | <b>dotace ODPa 37xx Ochrana životního prostředí</b>                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0158           | ANIMA VIVA, IČO: 26591014  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0230           | Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 79 000,00              | 79 000,00       |                         |
| 0503           | Ekolyceum, IČO: 27000346   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 44 500,00              | 44 500,00       |                         |
|                | <b>dotace ODPa 5xxx Bezpečnost státu</b>                             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0344           | Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 372 700,00             | 372 700,00      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | <b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>                         | 15 619 100              | 332 256 902,68      | 18 527 700              | 18 836 099,56       | 18 847 000              | 17 237 125,59       | 18 863 600              | 18 035 367,42   | 19 263 900              | 20 814 382,10   | 23 757 800              | 24 520 388,00          | 23 403 469,27   | 23 685 500              |
| 0000           | běžné výdaje - sociální služby (§ 4359)                              | 82 000                  | 36 909,00           | 82 000                  | 10 259,00           | 62 000                  | 11 578,00           | 62 000                  | 11 659,00       | 52 000                  | 11 726,00       | 30 000                  | 30 000,00              | 0,00            | 30 000                  |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                 | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
| 0000           | běžné výdaje - reprefond   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 9 000                   | 9 000,00               | 8 345,00        | 9 000                   |
|                | podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 2 882 844,00    |                         | 3 615 005,00           | 3 615 005,00    |                         |
|                | služby pošt  | 800 000                 | 743 210,00          |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0000           | <b>dotace sociální ( grantový systém)</b>                        | 12 255 000              | 0,00                | 14 900 000              | 0,00                | 15 600 000              | 0,00                | 14 600 000              | 0,00            | 15 578 000              |                 | 20 000 000              | 46 128,00              | 0,00            | 20 000 000              |
|                | vyplacené dotace sociální  |                         | 12 559 634,00       |                         | 14 905 114,00       |                         | 14 200 667,00       |                         | 14 248 250,00   |                         | 13 918 972,00   |                         |                        |                 |                         |
|                | <b>dotace ODP A 4xxx Sociální věci</b>                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0101           | Fond ohrožených dětí, IČO: 00499277                              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 45 791,00              | 45 791,00       |                         |
| 0102           | Centrum pro zdravotně postižené MSK, IČO: 26593548               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 1 097 000,00           | 1 097 000,00    |                         |
| 0103           | FOKUS Opava, IČO: 26990881                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 569 000,00             | 569 000,00      |                         |
| 0104           | Slezský spolek stomiků, IČO: 27050459                            |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 5 000,00               | 5 000,00        |                         |
| 0105           | Svaz postižených civilizačními chorobami, IČO: 47813415          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 14 000,00              | 14 000,00       |                         |
| 0107           | Slezská diakonie, IČO: 65468562                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 40 000,00              | 40 000,00       |                         |
| 0108           | Klub bechtěreviků, IČO: 00550477                                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 8 000,00               | 8 000,00        |                         |
| 0111           | Charita Opava, IČO: 43964591                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 8 272 000,00           | 8 272 000,00    |                         |
| 0117           | Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČO:499811                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 10 000,00              | 10 000,00       |                         |
| 0118           | JINAK, IČO: 1606085  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 305 000,00             | 305 000,00      |                         |
| 0119           | Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, IČO: 02407451       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 8 000,00               | 8 000,00        |                         |
| 0120           | Sdružení sociálních asistentů, IČO: 26642638                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 111 209,00             | 111 209,00      |                         |
| 0151           | Středisko rané péče SPRP Ostrava, IČO: 75095017                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 10 000,00              | 10 000,00       |                         |
| 0152           | Armáda spásy v České republice, IČO: 40613411                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 374 000,00             | 374 000,00      |                         |
| 0154           | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 800 000,00             | 800 000,00      |                         |
| 0155           | Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", IČO: 47812052     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 780 000,00             | 780 000,00      |                         |
| 0157           | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 78 000,00              | 78 000,00       |                         |
| 0158           | ANIMA VIVA, IČO: 26591014  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 297 000,00             | 297 000,00      |                         |
| 0160           | KAFIRA, IČO: 26588773  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 250 000,00             | 250 000,00      |                         |
| 0161           | Elim Opava, IČO: 2278197   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 636 000,00             | 636 000,00      |                         |
| 0162           | Sdružení zdravotně postižených, IČO: 47813423                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 14 000,00              | 14 000,00       |                         |
| 0164           | Mateřské centrum OASA - klub pro matku a dítě, IČO: 26832755     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 5 000,00               | 5 000,00        |                         |
| 0165           | EUROTOPIA, IČO: 25852345   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 1 010 000,00           | 1 010 000,00    |                         |
| 0169           | Svaz tělesně postižených v ČR, IČO: 47814748                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 14 000,00              | 14 000,00       |                         |
| 0170           | Dživipen, IČO: 26571463  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 70 000,00              | 0,00            |                         |
| 0179           | Víla Vančurova, IČO: 2250152                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 860 000,00             | 860 000,00      |                         |
| 0428           | Pečovatelská služba OASA, IČO: 26839857                          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 500 000,00             | 500 000,00      |                         |
| 0111           | Charita Ostrava, IČO: 44940998                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 4 219,00               | 4 219,00        |                         |
| 0233           | Slezská universita   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 250 000,00             | 250 000,00      |                         |
| 1000           | Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943                               | 800 000                 | 800 000,00          | 1 700 000               | 1 765 000,00        | 1 800 000               | 1 800 000,00        | 1 800 000               | 1 800 000,00    | 1 800 000               | 1 800 000,00    | 1 750 000               | 1 750 000,00           | 1 750 000,00    | 1 720 000               |
|                | Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek))                         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 101 100,00      |                         | 292 000,00      |                         | 294 000,00             | 294 000,00      |                         |
| 1026           | činnost péče o rodinu  | 140 000                 | 121 469,00          | 140 000                 | 207 323,00          | 120 000                 | 152 806,00          | 140 000                 | 88 523,00       | 140 000                 | 55 208,00       | 140 000                 | 140 000,00             | 95 760,00       | 140 000                 |
| 1027           | komunitní plánování celkem                                       | 450 000                 | 255 898,00          | 345 000                 | 239 555,00          | 395 000                 | 267 342,50          | 350 000                 | 224 154,00      | 350 000                 | 206 129,00      | 350 000                 | 394 841,00             | 287 963,00      | 350 000                 |
| 1054           | komunitní plánování - program iniciace projektů                  | 200 000                 |                     | 100 000                 | 0,00                | 25 000                  |                     |                         |                 | 25 000                  | 0,00            | 25 000                  | 25 000,00              | 0,00            | 25 000                  |
| 2422           | výkon sociální práce   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 333 170,70      | 557 000                 | 601 413,00             | 79 056,27       | 478 000                 |
| 2449           | rómské komunity a rómské porad.- podpora teren.práce             | 398 100                 | 377 599,87          | 790 700                 | 378 938,38          | 375 000                 | 221 507,82          | 359 400                 | 272 992,84      | 310 000                 | 352 675,65      | 376 300                 | 376 300,00             | 302 888,44      | 413 000                 |
| 2503           | rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 7 500                   | 7 500,00               | 325,00          | 7 500                   |
| 2505           | kluby důchodců   | 124 000                 | 76 189,00           | 100 000                 | 59 871,00           | 100 000                 | 147 893,00          | 116 000                 | 82 450,09       | 110 000                 | 71 645,88       | 110 000                 | 110 000,00             | 73 679,88       | 110 000                 |
|                | sociální dávky   |                         | 316 942 693,00      |                         | 900 040,00          |                         | 3 600,00            |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 3 000                   | 3 000,00               | 2 802,00        | 3 000                   |
| 2556           | OSPOD  | 370 000                 | 343 300,81          | 370 000                 | 369 999,18          | 370 000                 | 429 096,27          | 370 000                 | 367 753,49      | 370 000                 | 321 278,03      | 400 000                 | 680 000,00             | 525 443,68      | 400 000                 |
|                | podpora standardizace odd. SPOD                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 1 066 200               | 835 587,00      | 528 900                 | 567 267,84      |                         |                        |                 |                         |
|                | vratky sociálních dávek  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 898,00        |                         | 1 465,00        |                         | 982,00                 | 982,00          |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | <b>samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>                  | 12 175 200              | 14 751 299,50       | 14 134 200              | 15 745 905,85       | 12 588 200              | 15 186 397,26       | 15 935 000              | 17 691 515,29   | 25 969 700              | 33 373 328,95   | 15 997 300              | 52 648 349,34          | 45 783 885,67   | 13 882 100              |
|                | oprava odvodnění Staré silnice                                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 80 000                  | 0,00            |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | oprava vnitrobloků Jateční 8, 8a - 10                            |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 173 000                 | 0,00            |                         |                 |                         |                        |                 |                         |



| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                               | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014 | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015 | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016 | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|
|                | oprava mapových podkladů Kateřinky                             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 89 117,00       |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | oprava Podvihovský Mlýnek, lávka přes Jaktarku                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 46 646,00       |                         |                        |                 |                         |
|                | oprava komunikací Milostovice, Těšínská                        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 | 510 000                 | 219 507,66      |                         |                        |                 |                         |
|                | odkup točna Hlučínská  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 | 180 400                 | 0,00            |                         |                        |                 |                         |
|                | lávka pro pěší   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 28 399,00       |                         |                        |                 |                         |
|                | diagnostika vozovky  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 48 243,00              | 48 243,00       |                         |
|                | rozšíření zpevněné plochy v Městských sadech                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 14 824,00              | 14 823,71       |                         |
|                | zastávka Bivoj (za použití daru)                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 35 000,00              | 0,00            |                         |
|                | čekárny zastávek   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 71 571,00              | 71 570,00       |                         |
| 0000           | oprava opěrné zdi Čajkovského                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 | 850 000                 |
| 0000           | opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu                        |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 | 600 000                 |
| 0000           | oprava komunikace Milostovice                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 | 120 000                 |
| 0000           | chemické rozbory aj.   |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 300 000                 | 63 156,00       | 200 000                 | 109 943,00      | 300 000                 | 981 891,80             | 245 936,00      | 150 000                 |
|                | oprav ulice Podvihovská  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 112 923,00      |                         |                        |                 |                         |
|                | dešťová kanalizace J.Davida                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 870 000                 | 0,00            |                         |                 |                         | 870 002,00             | 0,00            |                         |
|                | příděl do fondu obnovy vodovodů a kanalizací                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 | 3 420 000               |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | odstranění oplacení skládka Holasovice                         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 200 000,00             | 0,00            |                         |
|                | DAV demolice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 102 235,00             | 102 235,00      |                         |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond                                       | 10 200                  | 165 873,00          | 8 200                   | 180 743,00          | 8 200                   | 7 322,00            | 8 200                   | 7 917,00        | 8 200                   | 6 636,00        | 5 000                   | 5 000,00               | 4 998,00        | 5 000                   |
| 0000           | běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula            |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 200                     | 344,00                 | 144,00          | 200                     |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 | 3 000                   |
|                | stroje, přístroje, zařízení                                    |                         |                     |                         |                     |                         | 159 720,00          |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0000           | pohřby osamělých osob  | 300 000                 | 251 643,00          | 300 000                 | 229 070,00          | 220 000                 | 311 696,00          | 300 000                 | 230 650,00      | 300 000                 | 248 732,00      | 300 000                 | 309 482,00             | 195 391,00      | 300 000                 |
| 0000           | komunální služby - věcná břemena                               | 200 000                 | 217 398,00          | 900 000                 | 229 690,00          | 400 000                 | 426 665,28          | 202 600                 | 33 307,85       | 687 700                 | 139 167,00      | 52 700                  | 150 360,00             | 79 240,00       | 200 000                 |
| 0000           | komunální služby - provozování plyn.přípojek                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 | 2 700                   |
|                | nákup akcií  | 600 000                 | 600 000,00          | 600 000                 | 0,00                | 0                       |                     |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | opravy a udržování   |                         |                     |                         | 144 715,20          |                         | 255 608,00          |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | nákup ostatních služeb   |                         |                     |                         |                     |                         | 97 040,00           |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | úhrady sankcí  |                         |                     |                         |                     |                         | 28 082,00           |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | pronájmy různé   | 370 000                 | 313 469,50          | 250 000                 | 233 248,95          | 250 000                 | 228 583,50          |                         |                 |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
| 0000           | údržba kruhových křižovatek                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 25 000                  | 25 000,00              | 25 000,00       | 25 000                  |
| 0000           | pojištění majetku  | 2 745 000               | 2 730 577,00        | 2 726 000               | 2 703 721,00        | 2 800 000               | 2 914 169,50        | 2 811 200               | 2 821 401,75    | 2 895 400               | 2 873 894,00    | 2 861 300               | 2 944 679,00           | 2 794 935,00    | 3 046 200               |
| 0000           | náhrady škod   | 300 000                 | 156 890,00          | 300 000                 | 39 419,00           | 200 000                 | 43 163,00           | 150 000                 | 18 580,00       | 150 000                 | 0,00            | 70 000                  | 110 000,00             | 82 926,00       | 70 000                  |
|                | skládka Holasovice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 310 000,00             | 310 000,00      |                         |
|                | rezerva na financování majetku z Pily Hrabství PO Městské lesy |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 0,00            |                         | 3 500 000,00    |                         | 1 663 555,00           | 0,00            |                         |
| 1002           | Městské lesy, IČO: 00849669, dotace na hospodaření v lesích    |                         | 1 086 155,00        |                         | 1 913 801,00        |                         | 137 230,00          |                         | 1 264 130,00    |                         | 456 130,00      |                         | 285 662,00             | 285 662,00      |                         |
|                | Městská víceúčelová hala opravy                                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 655 978,00    |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | náklady spojené s koupí nemovitosti Hala Opava                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 | 9 298 000               | 16 965 530,00   | 4 080 100               | 4 403 430,00           | 4 403 330,00    |                         |
| 1007           | Fotbalový stadion Opava opravy                                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 50 000                  | 227 475,09      | 300 000                 | 58 003,00       | 300 000                 | 570 450,00             | 517 053,57      | 500 000                 |
| 1029           | neplánované platby (stížnosti, SMS, vandalismus)               | 510 000                 | 622 319,00          | 1 910 000               | 991 795,90          | 1 480 000               | 777 050,44          | 850 000                 | 852 783,50      | 850 000                 | 727 038,43      | 850 000                 | 1 397 114,83           | 1 247 436,15    | 850 000                 |
| 1030           | zóna placeného stání   | 3 600 000               | 4 256 750,00        | 3 600 000               | 4 296 895,00        | 3 600 000               | 4 251 452,00        | 3 600 000               | 3 789 205,00    | 3 600 000               | 3 510 915,00    | 3 600 000               | 4 217 574,00           | 3 751 301,00    | 3 600 000               |
|                | lesní hospodářský plán   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 1 336 445,00           | 0,00            |                         |
| 1038           | opravy a údržba pronajatých kotelen                            | 3 500 000               | 3 070 105,00        | 3 500 000               | 3 492 378,00        | 3 500 000               | 3 484 417,73        | 3 500 000               | 3 463 947,63    | 3 500 000               | 3 446 350,05    | 3 500 000               | 3 502 904,00           | 3 474 807,61    | 3 500 000               |
|                | správa RHS Městský bazén                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 147 213,47      |                         | 505 493,23      |                         |                        |                 |                         |
|                | správa Zimní stadion   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 500 000,00      |                         | 24 757,81       |                         |                        |                 |                         |
| 2525           | posudky, konzultace  | 40 000                  |                     | 40 000                  | 69 360,00           | 40 000                  | 35 211,00           | 40 000                  | 0,00            |                         | 58 201,00       | 50 000                  | 212 159,90             | 199 816,60      | 60 000                  |
| 2533           | kancelářské potřeby  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 | 3 000                   | 3 000,00               | 2 740,00        |                         |
| 4148           | JA Podvihovský mlýnek - oprava mostu                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 143,00                 | 143,00          |                         |
| 7605           | SFC víceúčelová hala   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 21 330,00              | 21 330,00       |                         |
| 7662           | Obnova stanové základny CAMPANULA                              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 70 000,00              | 69 938,00       |                         |
| 7776           | kruhový objezd Krnovská-Vančurova                              |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 3 000 000               | 0,00            |                         | 0,00            |                         | 4 940 882,61           | 3 989 818,83    |                         |
| 7794           | Cyklostezka Hradec - Branka - Otice - Opava                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 23 911,00              | 23 911,00       |                         |
| 7904           | rekonstrukce ul. Gudrichova                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 12 458,20              | 12 458,20       |                         |
| 7999           | Koupaliště   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         |                 |                         | 23 808 698,00          | 23 808 698,00   |                         |
|                | Krnovská parkovací systém                                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 22 264,00       |                         |                        |                 |                         |
|                | Městská památková zóna   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                 |                         | 114 708,00      |                         |                        |                 |                         |
|                | renovace trávníku SFC Opava                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 399 285,00    |                         |                 |                         |                        |                 |                         |
|                | obnova stanové základny Campanula                              |                         | 1 280 120,00        |                         | 21 080,00           | 90 000                  | 90 000,00           |                         |                 | 70 000                  | 0,00            |                         |                        |                 |                         |

| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011  | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012  | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013  | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014      | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015      | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                | víceúčelová hala SFC   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 82 552,13            |                         |                        |                      |                         |
|                | SFC Opava - oprava tibuny  |                         |                      |                         | 1 199 988,00         |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | diskgolfové hřiště Stříbrné jezero   |                         |                      |                         |                      |                         | 307 833,68           |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | tělocvična Zámecký okruh   |                         |                      |                         |                      |                         | 179 259,00           |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Severní obchvat - východní část - protihluková stěna                       |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 1 000,00             |                         |                        |                      |                         |
|                | VO cyklotrasy lávka - trať ČD - Globus                                     |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 47 504,64            |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Dům umění   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Městské sady - plochy                                       |                         |                      |                         |                      |                         | 26 834,00            |                         | 1 210,00             |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Vnitroblok Vrchní - Rolnická                                |                         |                      |                         |                      |                         | 39 260,00            |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Dětská hřiště   |                         |                      |                         |                      |                         | 16 940,00            |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Parter Ochranova  |                         |                      |                         |                      |                         | 5 713,00             |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Cyklostezka č.55 Krnov - Velké Hoštice                      |                         |                      |                         |                      |                         | 83 408,00            |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Hozovo nábreží  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 80 828,00            |                         | 67 034,00            |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická               |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 43 515,00            |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost - zlepšení dopravní infrastruktury Kateřinky                  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 1 815,00             |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA                   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA              |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                        |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA                |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ           |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | provozní příspěvek PO Městské lesy   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | <b>oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>                        | <b>38 632 000</b>       | <b>36 506 594,20</b> | <b>40 602 000</b>       | <b>39 825 474,38</b> | <b>43 611 000</b>       | <b>45 766 444,33</b> | <b>43 784 000</b>       | <b>54 783 734,12</b> | <b>66 114 900</b>       | <b>57 147 345,94</b> | <b>61 117 600</b>       | <b>70 870 847,74</b>   | <b>53 061 356,09</b> | <b>65 755 300</b>       |
| 0000           | úspora energie a obnovitelné zdroje  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 200 000                 | 681 331                | 501 649              |                         |
| 0000           | podchod ČD (§ 2219)  | 115 000                 | 105 050,00           | 100 000                 | 44 285,00            | 100 000                 | 103 297,00           | 152 000                 | 116 988,21           | 162 000                 | 167 374,44           | 492 000                 | 528 300,00             | 145 003,11           | 172 000                 |
| 0000           | ZŠ Slavkovská (§ 3113)   |                         |                      |                         |                      |                         | 26 325,00            | 50 000                  | 5 618,00             | 450 000                 | 464 060,07           | 30 000                  | 30 000,00              | 0,00                 | 20 000                  |
| 0000           | objekt Měrný (§ 3322)  | 50 000                  | 10 966,00            | 10 000                  | 9 933,00             | 10 000                  |                      | 10 000                  | 6 512,00             | 10 000                  | 0,00                 | 10 000                  | 11 452,00              | 9 989,76             | 16 000                  |
|                | kaplička Jaktář  |                         | 55 452,00            |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
| 0000           | sport.zařízení v majetku SMO (§ 3412)                                      | 440 000                 | 182 383,20           | 455 000                 | 286 446,76           | 267 000                 | 194 830,44           | 275 000                 | 155 905,32           | 600 000                 | 163 134,82           | 775 000                 | 765 683,00             | 184 534,89           | 260 000                 |
| 0000           | nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000)                                   | 2 410 000               | 1 391 788,29         | 1 921 000               | 1 696 637,88         | 1 925 000               | 1 733 274,04         | 3 035 000               | 1 585 340,83         | 2 110 000               | 2 094 121,94         | 1 900 000               | 2 014 874,00           | 1 306 207,07         | 1 750 000               |
| 0000           | běžné výdaje (platby daní, služby, budovy) (§ 3639, 6409)                  | 3 152 000               | 3 084 640,00         | 733 000                 | 505 771,00           | 733 000                 | 1 034 910,00         | 102 000                 | 47 228,52            | 690 000                 | 327 234,06           | 760 900                 | 994 244,00             | 191 622,32           |                         |
|                | - zahradnictví Žižkova - zhodnocení budov                                  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      | 1 500 000               |
|                | - nákup ostatních služeb a stěhování                                       |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      | 50 000                  |
|                | - zaplacené sankce   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      | 2 000                   |
|                | sběr a svoz komunálních odpadů (§ 3722)                                    |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 85 499,00            |                         |                        |                      |                         |
| 0000           | péče o vzhled obcí (§ 3745) - srážková voda                                | 360 000                 | 273 201,21           | 280 000                 | 107 937,99           | 280 000                 | 189 912,26           | 280 000                 | 147 758,82           | 280 000                 | 121 713,70           | 230 000                 | 230 000,00             | 230 000,00           | 300 000                 |
| 0000           | Mraveneček Neumannova (§ 4356)   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 150 000                 | 17 275,00            | 20 000                  | 20 000,00              | 15 917,00            | 20 000                  |
| 0000           | kryty CO (§ 5212)  | 18 000                  | 13 275,00            | 18 000                  | 50 382,00            | 18 000                  | 9 254,40             | 18 000                  | 16 420,78            | 22 000                  | 6 455,61             | 20 000                  | 20 000,00              | 6 895,75             | 20 000                  |
| 0000           | bezpečnost a veřejný pořádek (§ 5311)                                      | 670 000                 | 628 854,42           | 670 000                 | 533 821,42           | 665 000                 | 542 114,10           | 620 000                 | 435 850,93           | 665 000                 | 388 760,95           | 700 000                 | 701 585,10             | 572 750,80           | 700 000                 |
| 0000           | zastupitelstva (§ 6112)  | 273 000                 | 201 693,18           | 279 000                 | 254 269,94           | 279 000                 | 173 818,07           | 279 000                 | 305 896,36           | 379 000                 | 83 920,00            | 195 000                 | 195 000,00             | 23 569,50            | 195 000                 |
| 0000           | činnost místní správy (§ 6171)   | 7 586 000               | 6 863 228,98         | 9 236 000               | 8 289 628,38         | 10 850 000              | 8 413 894,86         | 9 096 000               | 6 307 035,42         | 10 090 000              | 5 860 883,81         | 8 000 000               | 9 072 420,62           | 6 866 289,41         | 9 000 000               |
|                | vratky přeplatků minulých let  |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 3 000                   | 0,00                 | 2 000                   |                      | 1 500                   | 895,00                 | 0,00                 |                         |
| 1006           | správa nemovitosti víceúčelové haly  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 6 450 000               | 5 815 064,68         | 6 450 000               | 6 738 124,30           | 6 163 245,61         | 8 170 000               |
|                | náklady spojené s prodeji domů   |                         | 103 800,00           | 200 000                 | 0,00                 | 150 000                 | 25 955,00            | 80 000                  | 0,00                 | 231 000                 | 0,00                 | 200 000                 | 335 000,00             | 294 378,00           |                         |
| 1032           | Švédská kaple  | 28 000                  | 21 242,00            | 24 000                  | 23 108,00            | 24 000                  | 14 337,40            | 24 000                  | 12 718,46            | 24 000                  | 17 026,04            | 24 000                  | 24 000,00              | 14 277,66            | 24 000                  |
| 1035           | správa majetku byty a nebyty   | 20 703 000              | 20 669 315,40        | 23 916 000              | 23 747 044,31        | 24 643 000              | 26 334 129,26        | 25 000 000              | 22 402 679,16        | 26 628 000              | 23 066 066,80        | 32 000 000              | 34 888 157,45          | 27 207 432,95        | 33 277 000              |
| 1043           | služby velikonoční a vánoční trhy  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 371 901,06           | 130 000                 | 130 000,00             | 21 221,00            | 130 000                 |
| 1046           | Slezanka   | 1 120 000               | 863 666,84           | 1 120 000               | 964 251,95           | 407 000                 | 650 155,89           | 650 000                 | 1 074 408,43         | 1 430 000               | 1 027 895,32         | 1 430 000               | 1 430 000,00           | 770 345,50           | 1 310 000               |
|                | Ministerstvo zemědělství   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 859 579,04           |                         | 17 530,00            |                         |                        |                      |                         |
|                | Hradecká 16  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 84 740,00            |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | Rybářská 70  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 0,00                 |                         | 407 433,00           |                         |                        |                      |                         |
| 1069           | Dukelská kasárna   | 920 000                 | 630 503,73           | 955 000                 | 1 200 216,82         | 970 000                 | 1 310 265,27         | 1 200 000               | 1 423 354,57         | 1 580 000               | 1 118 487,53         | 1 590 000               | 1 721 995,00           | 1 275 030,00         | 1 640 000               |
| 1103           | správa a údržba zimního stadionu   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 863 953,35             | 863 949,80           | 180 000                 |
| 1104           | WC hřiště Kylešovice   |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      | 15 000                  |
| 1107           | parkoviště Krnovská  |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         |                      | 220 000                 | 198 290,30           | 200 000                 | 397 717,00             | 285 241,94           | 100 000                 |
|                | Vančurova 5  | 49 000                  | 44 176,23            | 50 000                  | 50 163,50            | 0                       | 4 475,98             |                         |                      |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2014 (ORG 2430) |                         |                      |                         |                      |                         |                      |                         | 312 500,00           |                         |                      |                         |                        |                      |                         |
|                | environmentální šetrný provoz MMO  |                         |                      |                         |                      |                         | 130 231,70           |                         | 11 778,00            |                         |                      |                         |                        |                      |                         |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011  | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012  | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014     | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015     | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                | energetické úspory   |                         |                      |                         | 125 000,00           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
| 2438           | E1 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2498) |                         |                      |                         |                      |                         | 344 850,00          |                         | 0,00                | 12 121 900              | 11 405 134,71       | 4 529 200               | 4 529 200,00           | 4 529 174,42         | 4 529 300               |
|                | E2 zavedení systematického managementu hospodaření energií 2013 (ORG 2499) |                         |                      |                         |                      |                         | 125 000,00          |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
| 2447           | Energetický management (§ 2115) (ORG 2447)                                 |                         |                      |                         | 133 502,00           |                         | 1 489 885,05        | 400 000                 | 1 179 397,49        | 750 000                 | 339 074,00          |                         |                        |                      | 1 300 000               |
| 2520           | obecně prospěšné práce   |                         |                      |                         |                      |                         | 35 738,00           |                         | 259 845,00          |                         | 238 325,08          |                         | 585 822,92             | 223 845,70           |                         |
| 2525           | posudky, konzultace  | 40 000                  | 91 020,00            | 40 000                  | 52 300,00            | 40 000                  | 72 876,00           | 50 000                  | 42 199,00           | 50 000                  | 52 100,00           | 50 000                  | 230 000,00             | 172 480,00           | 50 000                  |
| 2530           | JSDH požární ochrana   | 445 000                 | 352 170,72           | 445 000                 | 372 938,40           | 445 000                 | 378 296,35          | 400 000                 | 327 923,83          | 365 000                 | 168 154,80          | 305 000                 | 305 000,00             | 154 058,66           | 285 000                 |
| 2544           | inzerce, plakátování   | 150 000                 | 96 840,00            | 150 000                 | 84 120,00            | 100 000                 | 76 956,00           | 80 000                  | 83 369,00           | 130 000                 | 130 424,00          | 100 000                 | 146 000,00             | 138 478,00           | 100 000                 |
|                | víceúčelová hala SFC   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         | 547 500,00          |                         |                        |                      |                         |
|                | havárie stropů Krnovská 28,30  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         | 15 368 464,30       |                         | 1 858 736,95        |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost projektů - Městské sady                                       |                         | 82 200,00            |                         |                      |                         | 7 500,00            |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | garáže Krnovská  |                         |                      |                         | 98 400,00            |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | záložní zdroj elektrické energie pro budovy MMO                            |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         | 1 503 449,20        |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
| 7605           | udržitelnost projektu - SFC víceúčelová hala                               |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 60 000,00              | 20 000,00            |                         |
| 7664           | udržitelnost projektu - Centrum sociálních služeb Samaritán                |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         | 35 000,00           |                         |                     |                         | 10 890,00              | 10 890,00            |                         |
| 7697           | udržitelnost projektu - KD Na Rybníčku                                     |                         |                      |                         | 663 172,03           | 1 705 000               | 1 756 436,26        | 1 900 000               | 668 095,45          | 425 000                 | 473 014,72          | 485 000                 | 489 977,00             | 435 202,80           | 500 000                 |
|                | udržitelnost projektu - Domov pro matky s dětmi                            |                         | 437 042,00           |                         |                      |                         | 157 777,00          |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | udržitelnost projektu - parter Ochranova                                   |                         |                      |                         |                      |                         | 7 500,00            |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
| 7814           | udržitelnost projektu - Dominikánský klášter                               |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         | 71 960,55           | 190 000                 | 190 000,00             | 18 023,71            | 40 000                  |
|                | udržitelnost projekzu - ZŠ Komárov   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         | 7 500,00            |                         |                        |                      |                         |
| 7836           | Infrastruktura MMO   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 569 982,00           | 130 255,00           |                         |
| 9096           | vratky přeplatků minulých let (služby nájem)                               |                         |                      |                         |                      |                         |                     | 80 000                  | 0,00                | 100 000                 | 34 249,00           | 100 000                 | 936 494,00             | 256 647,03           | 100 000                 |
|                | prodeje domů, bytů, správa bytů (ORG 0009xxx000000)                        |                         | 288 367,00           |                         | 525 760,00           |                         | 154 398,00          |                         | 3 678,00            |                         | 1 044,00            |                         | 22 750,00              | 22 750,00            |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA                   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA              |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                        |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA                |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                |  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | <b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>                       | <b>25 405 000</b>       | <b>18 917 037,00</b> | <b>15 305 000</b>       | <b>11 132 619,00</b> | <b>11 256 000</b>       | <b>7 703 086,00</b> | <b>11 480 500</b>       | <b>6 572 612,00</b> | <b>6 925 200</b>        | <b>4 275 207,30</b> | <b>11 810 000</b>       | <b>53 980 588,37</b>   | <b>30 774 775,17</b> | <b>22 120 000</b>       |
| 0000           | pronájmy   |                         |                      |                         | 176 060,00           |                         |                     | 224 500                 | 395 934,00          | 664 200                 | 699 470,00          | 347 600                 | 347 600,00             | 332 406,70           | 340 000                 |
|                | poskytnuté náhrady   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     | 5 000                   | 295 573,00          | 52 400                  | 77 400,00              | 26 237,00            |                         |
| 00000          | daň z převodu nemovitostí, daň z nemovitosti                               | 900 000                 | 569 799,00           | 700 000                 | 1 058 371,00         | 700 000                 | 586 318,00          | 700 000                 | 951 075,00          | 700 000                 | 808 942,00          | 900 000                 | 1 200 000,00           | 904 072,00           | 2 280 000               |
| 0000           | výkupy pozemků   | 23 900 000              | 12 533 850,00        | 14 000 000              | 9 110 143,00         | 10 000 000              | 6 721 612,00        | 10 000 000              | 4 880 350,00        | 5 000 000               | 2 218 190,00        | 10 000 000              | 8 355 160,00           | 350 833,00           | 18 990 000              |
|                | Severní obchvat  |                         | 5 052 935,00         |                         | 178 364,00           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
| 1115           | Development Company - projekt za Slezankou                                 |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 28 500 757,27          | 28 500 757,27        |                         |
| 2525           | posudky, konzultace  | 600 000                 | 590 390,00           | 600 000                 | 625 081,00           | 550 000                 | 389 403,00          | 550 000                 | 326 335,00          | 550 000                 | 245 944,30          | 500 000                 | 778 751,10             | 656 570,20           | 500 000                 |
| 0000           | vratky přeplatků minulých let  | 5 000                   |                      | 5 000                   | 0,00                 | 6 000                   | 1 504,00            | 6 000                   | 0,00                | 6 000                   |                     | 10 000                  | 6 014,00               | 0,00                 | 10 000                  |
| 7582           | průmyslová zóna  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 14 710 920,00          | 0,00                 |                         |
|                | pronájmy pozemků (ORG 9xxx)  |                         | 170 063,00           |                         | 160 660,00           |                         | 4 249,00            |                         | 16 028,00           |                         | 7 088,00            |                         | 3 986,00               | 3 899,00             |                         |
|                | pozemky - Dům umění  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | úhrada sankcí, ostatní   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         | 2 890,00            |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA                   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA              |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                        |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA                |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ           |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                |  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | <b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>                                      | <b>178 000</b>          | <b>89 903,16</b>     | <b>178 000</b>          | <b>105 297,00</b>    | <b>133 000</b>          | <b>69 669,00</b>    | <b>115 000</b>          | <b>20 984,00</b>    | <b>115 000</b>          | <b>76 273,00</b>    | <b>98 000</b>           | <b>144 260,00</b>      | <b>91 453,00</b>     | <b>96 000</b>           |
|                | nákup služeb   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         | 28 506,00           |                         | 44 710,00              | 44 710,00            |                         |
|                | nákup materiálu - domovní čísla  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 6 000,00               | 5 675,00             |                         |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond   | 6 000                   | 9 600,60             | 6 000                   | 6 000,00             | 6 000                   | 6 000,00            | 6 000                   | 6 214,00            | 6 000                   | 6 000,00            | 2 000                   | 2 000,00               | 2 000,00             | 2 000                   |
|                | poskytnuté náhrady   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 362,00                 | 362,00               |                         |
| 2525           | posudky, konzultace, revize  | 165 000                 | 76 202,56            | 165 000                 | 91 547,00            | 120 000                 | 54 769,00           | 100 000                 | 9 470,00            | 100 000                 | 35 817,00           | 80 000                  | 73 638,00              | 31 156,00            | 80 000                  |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby   |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 4 000                   | 4 000,00               | 4 000,00             | 4 000                   |
| 2546           | CZECH POINT  | 7 000                   | 4 100,00             | 7 000                   | 7 750,00             | 7 000                   | 8 900,00            | 9 000                   | 5 300,00            | 9 000                   | 5 950,00            | 12 000                  | 13 550,00              | 3 550,00             | 10 000                  |
|                |  |                         |                      |                         |                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        |                      |                         |
|                | <b>Odbor hlavního architekta a územního plánu HAUP (ORJ 0080)</b>          | <b>2 590 000</b>        | <b>1 507 914,00</b>  | <b>3 860 000</b>        | <b>2 610 713,00</b>  | <b>6 300 000</b>        | <b>2 315 131,30</b> | <b>5 950 800</b>        | <b>6 233 860,60</b> | <b>1 792 800</b>        | <b>4 671 587,50</b> | <b>4 640 000</b>        | <b>5 741 998,00</b>    | <b>1 865 385,00</b>  | <b>4 233 500</b>        |





| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                     | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011  | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012   | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                | Opava a Ratibůf historická   |                         |                      |                         |                       |                         |                       | 700 000                 | 515 810,00            |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 1108           | nákup uměleckých předmětů  |                         | 80 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 80 000                  | 80 000,00             |                         | 80 000,00              | 80 000,00             |                         |
| 2418           | Aktualizace POI bodů   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 15 600,00              | 15 600,00             |                         |
| 2419           | Rozvoj služeb MIC v Opavě  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         | 55 996,00             |                         | 17 350,00             |                         | 118 393,00             | 44 567,00             |                         |
| 2424           | destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko (od 2017 zapůjčka) |                         |                      | 400 000                 | 150 863,00            | 3 500 000               | 1 471 224,00          | 2 200 000               | 0,00                  | 1 500 000               | 118 841,35            | 2 000 000               | 2 435 403,65           | 1 955 474,56          | 1 100 000               |
| 2432           | akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015              |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         | 98 416,00             |                         | 1 820 709,18          |                         | 222 801,00             | 222 801,00            |                         |
|                | akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014              |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         | 1 606 010,38          |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2455           | Opavské Slezsko - trh moravských a českých vín                       |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 25 433,00              | 10 445,00             |                         |
|                | Pořízení fotografií turistických aktivit                             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         | 14 036,00             |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2514           | ediční činnost   | 2 130 000               | 577 180,00           | 2 100 000               | 364 020,00            | 1 850 000               | 910 148,50            | 650 000                 | 260 485,70            | 755 000                 | 702 485,70            | 1 300 000               | 1 327 975,00           | 745 114,87            | 800 000                 |
|                | Mobilní průvodce Opavou  |                         |                      |                         | 203 800,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Opavskem pěšky i na kole   |                         |                      |                         | 220 000,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích                          |                         | 200 000,00           |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2515           | propagace města  | 510 000                 | 388 706,80           | 560 000                 | 533 580,00            | 560 000                 | 416 870,30            | 560 000                 | 474 989,20            | 560 000                 | 420 225,20            | 1 000 000               | 1 294 187,30           | 1 240 324,40          | 900 000                 |
| 2516           | členské příspěvky:   | 670 000                 | 591 773,00           | 708 000                 | 681 076,20            | 708 500                 | 700 518,80            | 723 500                 | 700 814,20            | 725 500                 | 707 428,80            |                         |                        |                       |                         |
|                | Svaz měst a obcí ČR, IČO: 63113074                                   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 116 000                 | 116 000,00             | 113 989,60            | 115 000                 |
|                | Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783          |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 290 000                 | 290 000,00             | 288 380,00            | 290 000                 |
|                | Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466    |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 60 000                  | 69 400,00              | 69 326,00             | 70 000                  |
|                | Euroregion Silesia, IČO: 68941773                                    |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 118 000                 | 118 000,00             | 115 544,00            | 118 000                 |
|                | Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361                     |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 1 500                   | 1 500,00               | 1 500,00              | 1 500                   |
|                | Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 5 000                   | 5 000,00               | 5 000,00              | 5 000                   |
|                | Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247                             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 99 000                  | 99 000,00              | 99 000,00             | 99 000                  |
|                | Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996                             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 15 000                  | 15 000,00              | 15 000,00             | 15 000                  |
|                | Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864                        |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 20 000                  | 20 000,00              | 10 000,00             | 20 000                  |
|                | Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486                      |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 60 000                  | 60 000,00              | 0,00                  | 900 000                 |
|                | Manažerská asociace, IČO: 570753                                     |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 0                       | 0,00                   | 3 000,00              | 3 000                   |
| 2517           | multimediální prezentace   | 1 350 000               | 2 071 959,00         | 2 400 000               | 1 470 576,00          | 2 400 000               | 1 870 570,00          | 1 600 000               | 1 519 214,85          | 1 330 000               | 1 328 023,40          | 1 330 000               | 1 460 002,40           | 1 332 022,45          | 1 330 000               |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                                   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 4 000                   | 4 000,00               | 1 545,00              | 4 000                   |
|                | DVD Heliodor Píka  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Opava známá i neznámá  |                         |                      |                         |                       |                         |                       | 60 000                  | 641 784,00            |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | farmářské trhy   |                         | 100 000,00           |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Dendrologická naučná stezka  |                         |                      |                         |                       |                         |                       | 30 000                  | 13 528,00             |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | inzerce, plakátování   |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 71 390,00             |                         |                        |                       |                         |
| 2560           | implementace komunikační strategie                                   |                         |                      |                         |                       | 300 000                 | 88 352,00             | 80 000                  | 70 563,00             | 60 000                  |                       |                         | 10 000,00              | 9 983,00              |                         |
|                | oslavy 790 let města Opavy   |                         |                      |                         |                       | 1 450 000               | 240 110,00            | 1 270 000               | 1 256 823,73          |                         | 33 520,00             |                         |                        |                       |                         |
| 2957           | reprefondy + dary vedení - primátor                                  | 160 000                 | 123 645,00           | 160 000                 | 124 931,20            | 160 000                 | 100 060,00            | 160 000                 | 121 395,51            | 160 000                 | 152 604,40            | 145 000                 | 145 000,00             | 122 073,00            | 145 000                 |
| 2958           | reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Víteček)                    |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 25 000                  | 25 000,00              | 20 273,10             | 15 000                  |
| 2959           | reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek)                    |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 15 000                  | 15 000,00              | 10 014,00             | 15 000                  |
| 2960           | reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Stiborský)                    |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 15 000                  | 15 000,00              | 8 928,00              | 15 000                  |
|                | finanční kompenzace Vínárna U Přemka                                 |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA        |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA          |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ     |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>                      | <b>93 510 000</b>       | <b>98 754 964,44</b> | <b>100 580 000</b>      | <b>105 155 680,09</b> | <b>98 880 000</b>       | <b>102 934 972,34</b> | <b>98 153 000</b>       | <b>103 945 844,07</b> | <b>95 960 000</b>       | <b>103 385 769,72</b> | <b>99 530 000</b>       | <b>106 561 776,00</b>  | <b>106 428 644,46</b> | <b>101 005 000</b>      |
| 0000           | ostatní osobní výdaje  |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 11 500,00              | 11 500,00             |                         |
| 1000-34        | Slezské divadlo IČO: 00100552- příspěvek na provoz                   | 69 000 000              | 69 000 000,00        | 68 000 000              | 68 000 000,00         | 67 500 000              | 68 000 000,00         | 67 500 000              | 67 500 000,00         | 66 500 000              | 68 000 000,00         | 69 000 000              | 69 000 000,00          | 69 000 000,00         | 70 000 000              |
| 1000-35        | Městská knihovna IČO: 00318574 - příspěvek na provoz                 | 12 800 000              | 12 800 000,00        | 13 400 000              | 13 400 000,00         | 13 400 000              | 13 400 000,00         | 13 400 000              | 13 000 000,00         | 13 400 000              | 13 400 000,00         | 14 000 000              | 14 000 000,00          | 14 000 000,00         | 14 400 000              |
| 1000-38        | OKO IČO: 75117398 - příspěvek na provoz                              | 9 000 000               | 9 457 641,00         | 16 500 000              | 15 947 461,04         | 15 500 000              | 15 571 165,96         | 14 623 000              | 14 935 702,00         | 14 000 000              | 14 000 000,00         | 14 000 000              | 14 000 000,00          | 14 000 000,00         | 14 000 000              |
|                | OKO - investiční příspěvek IČO: 75117398                             |                         |                      |                         |                       |                         |                       |                         | 410 220,00            |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | účelový příspěvek Slezské divadlo IČO: 00100552                      |                         | 2 584 000,00         |                         | 2 543 000,00          |                         | 720 000,00            |                         | 3 251 000,00          |                         | 3 548 000,00          |                         | 3 714 000,00           | 3 714 000,00          |                         |
|                | účelový příspěvek Knihovna Petra Bezruče IČO: 00318574               |                         | 1 710 000,00         |                         | 1 829 000,00          |                         | 2 214 000,00          |                         | 1 803 000,00          |                         | 1 990 000,00          |                         | 2 118 000,00           | 2 118 000,00          |                         |
|                | účelový příspěvek OKO IČO: 75117398                                  |                         |                      |                         | 265 000,00            |                         |                       |                         | 149 304,00            |                         | 70 000,00             |                         | 150 000,00             | 150 000,00            |                         |
| 1061           | koncerty vážné hudby   | 500 000                 | 497 022,00           | 500 000                 | 499 741,00            | 500 000                 | 489 503,74            | 500 000                 | 499 652,26            | 500 000                 | 437 776,00            | 500 000                 | 540 000,00             | 538 685,00            | 515 000                 |
| 1062           | promenádní koncerty  | 80 000                  | 80 000,00            | 80 000                  | 80 000,00             | 80 000                  | 80 000,00             | 80 000                  | 80 000,00             | 80 000                  | 80 000,00             | 80 000                  | 80 000,00              | 80 000,00             | 80 000                  |
| 1063           | varhanní soutěž včetně odměn   | 30 000                  | 28 417,00            |                         |                       | 50 000                  | 49 149,82             | 50 000                  | 564 546,00            | 50 000                  | 38 051,00             | 100 000                 | 514 150,00             | 488 987,00            | 50 000                  |







| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                 | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011   | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012   | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1081           | mapové podklady  | 502 000                 | 391 896,00            | 442 000                 | 391 584,00            | 811 600                 | 835 275,40            | 507 000                 | 297 902,00            | 472 000                 | 423 760,05            | 472 000                 | 88 355,00              | 63 355,00             | 260 000                 |
| 1084           | GIS (geografický informační systém)                              | 853 000                 | 775 315,20            | 647 500                 | 550 851,20            | 2 380 800               | 1 486 674,99          | 703 000                 | 543 086,91            | 737 200                 | 672 428,60            | 768 000                 | 991 645,00             | 245 248,00            | 1 000 000               |
| 1085           | IP Telefonie   |                         | 13 362,00             | 25 000                  | 0,00                  | 859 200                 |                       | 428 000                 | 1 008 309,00          | 385 000                 | 351 266,00            | 25 000                  | 25 000,00              | 0,00                  | 25 000                  |
|                | vzdělávání v eGon centru Opava                                   |                         | 86 790,00             | 6 000                   | 38 400,00             |                         | 1 067,00              |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (Výzva 09)  |                         | 390 500,00            | 138 207 900             | 0,00                  |                         | 61 710,00             |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2526           | kopírky  | 2 016 000               | 1 866 980,20          | 2 259 000               | 1 713 505,79          | 2 354 600               | 1 730 543,82          | 1 341 000               | 1 070 566,49          | 1 337 800               | 1 235 145,03          | 1 547 800               | 1 556 490,16           | 1 051 089,92          | 1 425 000               |
| 2587           | programové vybavení  | 5 358 500               | 4 285 575,27          | 5 348 000               | 4 882 312,16          | 3 429 500               | 5 767 582,36          | 5 327 300               | 6 036 809,29          | 4 307 000               | 4 199 422,17          | 4 725 000               | 5 042 078,00           | 4 247 569,16          | 4 766 000               |
| 2528           | výpočetní technika   | 3 064 500               | 1 805 541,20          | 4 843 500               | 1 597 680,30          | 2 108 000               | 3 826 781,89          | 3 944 200               | 3 079 192,60          | 1 982 500               | 1 297 182,71          | 1 370 500               | 1 430 604,00           | 1 019 907,91          | 2 805 000               |
| 2529           | www stránky města  | 317 000                 | 72 000,00             | 195 000                 | 247 424,25            | 378 000                 | 257 990,64            | 702 000                 | 432 777,72            | 749 000                 | 592 812,24            | 306 000                 | 326 353,00             | 292 637,00            | 366 000                 |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                               | 7 500                   | 5 481,00              | 7 500                   | 6 025,00              | 7 500                   | 4 420,00              | 1 500                   | 1 178,00              | 1 500                   | 754,00                | 1 500                   | 1 500,00               | 45,00                 | 1 500                   |
| 2547           | datové schránky  | 50 000                  | 49 972,00             | 60 000                  | 11 860,80             | 80 000                  | 54 510,50             | 80 000                  | 59 220,69             | 80 000                  | 77 898,59             | 100 000                 | 100 475,16             | 69 182,96             | 100 000                 |
|                | zřízení technolog.centra a poř.elektron.služeb                   |                         | 5 140 389,60          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | OSPOD  |                         | 298 410,00            |                         |                       |                         | 111 138,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 7836           | infrastruktura MMO   | 1 332 000               | 406 685,00            | 863 000                 | 1 253 649,00          | 3 000 000               | 2 611 151,99          | 3 882 200               | 3 249 107,83          | 4 140 000               | 13 176 560,19         | 2 437 000               | 3 580 966,00           | 2 913 055,00          | 3 359 000               |
|                | nájemné volby  |                         |                       |                         |                       |                         | 545 468,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>                | <b>468 000</b>          | <b>36 310,00</b>      | <b>238 000</b>          | <b>230 048,00</b>     | <b>369 500</b>          | <b>191 720,00</b>     | <b>300 000</b>          | <b>171 501,50</b>     | <b>330 000</b>          | <b>231 522,00</b>     | <b>350 000</b>          | <b>873 300,00</b>      | <b>285 828,00</b>     | <b>350 000</b>          |
| 0000           | běžné výdaje - služby  | 168 000                 | 26 310,00             | 88 000                  | 194 048,00            | 59 500                  | 14 330,00             | 50 000                  | 8 778,00              | 50 000                  | 105 177,00            | 40 500                  | 0,00                   | 0,00                  | 40 500                  |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 7 000                   | 7 000,00               | 6 539,00              | 7 000                   |
| 0000           | platby daní a poplatků   |                         |                       |                         |                       | 210 000                 | 177 390,00            | 200 000                 | 156 723,50            | 230 000                 | 107 949,00            | 250 000                 | 250 000,00             | 114 016,00            | 250 000                 |
| 0000           | poskytnuté náhrady   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 18 396,00             |                         | 300 000,00             | 151 532,00            |                         |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 2 500                   | 2 500,00               | 899,00                | 2 500                   |
| 2525           | posudky, revize, konzultace                                      | 300 000                 | 10 000,00             | 150 000                 | 36 000,00             | 100 000                 |                       | 50 000                  | 6 000,00              | 50 000                  |                       | 50 000                  | 313 300,00             | 12 342,00             | 50 000                  |
| 9xxx           | náklady řízení - exekuce   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 500,00                 | 500,00                |                         |
|                | <b>hospodářská správa (0191)</b>                                 | <b>13 819 600</b>       | <b>10 778 597,19</b>  | <b>10 852 000</b>       | <b>8 345 957,92</b>   | <b>10 419 500</b>       | <b>9 766 773,44</b>   | <b>10 145 500</b>       | <b>8 182 165,71</b>   | <b>10 993 500</b>       | <b>6 952 509,71</b>   | <b>9 897 900</b>        | <b>11 219 140,65</b>   | <b>7 681 626,27</b>   | <b>9 676 900</b>        |
| 0000           | drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314)                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 400 000                 | 396 060,00            |                         | 32 554,00              | 32 554,00             |                         |
| 0000           | opravy a údržba pietních míst (§3326)                            |                         |                       | 216 500                 | 0,00                  | 170 000                 | 0,00                  |                         | 24 500,00             | 80 000                  | 1 000,00              | 80 000                  | 80 000,00              | 55 664,00             | 120 000                 |
| 0000           | nákup a opravy uměl.předmětů (§3639)                             | 100 000                 | 67 217,00             | 45 000                  | 40 725,00             | 40 000                  | 823 696,00            | 40 000                  | 39 907,00             | 40 000                  | 75 386,00             | 70 000                  | 70 000,00              | 47 454,00             | 70 000                  |
| 0000           | výdaje zastupitelé (§ 6112)                                      | 2 422 000               | 2 698 665,99          | 540 000                 | 216 336,59            | 455 000                 | 217 174,27            | 435 000                 | 355 583,26            | 985 000                 | 244 388,98            | 465 000                 | 479 351,16             | 209 740,29            | 465 000                 |
|                | volby do Parlamentu ČR (§6114)                                   |                         |                       |                         |                       |                         | 265 139,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)                     |                         |                       |                         | 403 750,78            |                         |                       |                         | 280 883,17            |                         |                       | 0                       | 228 146,67             | 228 146,67            |                         |
|                | volby do Evropského parlamentu (§ 6117)                          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 238 833,52            |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | volby prezidenta republiky (§ 6118)                              |                         |                       |                         |                       |                         | 289 770,00            |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 0000           | výdaje místní správa (§ 6171)                                    | 5 393 000               | 3 597 364,83          | 4 381 000               | 3 242 571,47          | 4 226 000               | 3 314 080,50          | 4 266 000               | 2 793 217,39          | 4 166 000               | 2 215 135,27          | 4 010 000               | 4 106 081,13           | 2 591 925,97          | 3 786 000               |
| 1089           | stravenky  | 2 290 200               | 2 092 834,50          | 2 234 000               | 2 074 940,00          | 2 213 000               | 2 029 210,00          | 2 194 000               | 2 029 437,50          | 2 169 000               | 2 021 587,50          | 2 177 000               | 2 177 000,00           | 1 947 010,00          | 2 119 000               |
|                | enviromentální šetrný provoz MMO                                 |                         |                       |                         |                       |                         | 67 731,00             |                         | 44 326,00             |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2413           | oprava pomníků obětem světových válek                            |                         |                       |                         |                       |                         | 427 402,50            |                         |                       |                         |                       |                         | 136 000,00             | 125 356,00            |                         |
| 2512           | autoprovoz   | 1 634 400               | 925 139,86            | 1 505 500               | 1 033 065,22          | 1 495 500               | 1 075 830,12          | 1 505 500               | 1 020 273,38          | 1 505 500               | 902 328,19            | 1 507 900               | 2 053 737,68           | 1 178 904,90          | 1 528 900               |
| 2525           | posudky, konzultace, revize                                      | 30 000                  | 21 920,00             | 30 000                  | 4 372,00              | 30 000                  | 12 710,50             | 25 000                  | 0,00                  | 18 000                  | 18 590,00             | 18 000                  | 18 000,00              | 2 090,00              | 18 000                  |
| 2533           | kancelářské potřeby  | 900 000                 | 507 588,01            | 850 000                 | 477 170,57            | 800 000                 | 384 718,41            | 750 000                 | 508 397,22            | 700 000                 | 274 375,61            | 650 000                 | 668 270,01             | 327 505,57            | 650 000                 |
| 2555           | cestovné   | 1 000 000               | 783 522,75            | 1 000 000               | 809 855,67            | 940 000                 | 806 827,45            | 880 000                 | 801 841,27            | 880 000                 | 762 260,68            | 880 000                 | 1 130 000,00           | 908 134,63            | 880 000                 |
|                | OSPOD  |                         | 46 925,00             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
| 2956           | reprefond + dary tajemník  | 50 000                  | 21 272,25             | 50 000                  | 43 170,62             | 50 000                  | 35 057,09             | 50 000                  | 28 187,00             | 50 000                  | 41 397,48             | 40 000                  | 40 000,00              | 27 140,24             | 40 000                  |
|                | KD Na Rybníčku   |                         |                       |                         |                       |                         | 17 426,60             |                         | 16 779,00             |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>oddělení personální a mzdové (ORJ 0192)</b>                   | <b>128 889 520</b>      | <b>136 611 472,80</b> | <b>126 449 200</b>      | <b>136 201 629,10</b> | <b>129 686 400</b>      | <b>138 775 972,33</b> | <b>134 423 000</b>      | <b>142 344 520,36</b> | <b>138 541 000</b>      | <b>142 265 803,72</b> | <b>143 253 800</b>      | <b>155 277 774,50</b>  | <b>151 682 121,50</b> | <b>148 764 600</b>      |
| 0000           | školení zastupitelé  |                         |                       |                         |                       | 20 000                  | 16 112,20             | 20 000                  | 3 500,00              | 40 000                  | 27 636,90             | 20 000                  | 20 000,00              | 5 039,00              | 20 000                  |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                 | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014     | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015   | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016   | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|
|                | volby do Parlamentu ČR (§6114)                                   |                         |                     |                         |                     |                         | 1 256 724,00        |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 246 313,00        |                         | 1 270 126,80        |                         | 5 711,00          |                         | 939 973,50             | 1 097 674,00      |                         |
|                | volby do Evropského parlamentu (§ 6117)                          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 138 459,00        |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | volby prezidenta republiky (§ 6118)                              |                         |                     |                         | 1 709 284,00        |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
| 0000           | povinné pojistné na úrazové pojištění                            | 500 000                 | 469 077,00          | 500 000                 | 482 450,00          | 500 000                 | 470 020,00          | 500 000                 | 501 416,00          | 520 000                 | 509 457,00        | 520 000                 | 538 918,00             | 538 918,00        | 540 000                 |
| 0000           | služby školení a vzdělávání                                      | 1 600 000               | 972 375,50          | 1 200 000               | 1 096 619,20        | 1 180 000               | 1 005 278,13        | 1 400 000               | 967 279,78          | 1 000 000               | 889 006,42        | 1 300 000               | 1 361 425,00           | 989 663,30        | 1 400 000               |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond   | 10 000                  | 9 994,00            | 10 000                  | 9 874,00            | 10 000                  | 7 189,00            | 10 000                  | 6 612,00            | 10 000                  | 9 605,00          | 10 000                  | 10 000,00              | 9 941,00          | 10 000                  |
|                | odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdrav.postižené       |                         |                     |                         |                     |                         | 170 246,00          |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | účastnické poplatky na konferenci                                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 43 661,00         |                         |                        |                   |                         |
| 1012           | závodní preventivní péče   | 84 000                  | 76 560,00           | 89 000                  | 70 290,00           | 94 000                  | 87 120,00           | 102 000                 | 69 960,00           | 102 000                 | 62 570,00         | 95 000                  | 98 300,00              | 46 590,00         | 95 000                  |
| 1035           | správa majetku   | 466 600                 | 455 715,00          | 466 600                 | 459 290,00          | 471 300                 | 465 712,00          | 550 200                 | 550 200,00          | 678 900                 | 586 157,00        | 550 200                 | 550 200,00             | 550 199,00        | 550 200                 |
| 1042           | rozvoj služeb MIC  |                         |                     |                         | 9 600,00            | 40 000                  | 69 000,00           | 40 000                  | 36 580,00           | 75 000                  | 40 440,00         | 90 000                  | 90 000,00              | 65 820,00         | 70 000                  |
|                | Slezanka   | 200 000                 | 188 296,00          |                         | 167 232,00          | 69 700                  | 24 336,00           |                         | 80 808,00           | 80 400                  | 0,00              |                         |                        |                   |                         |
| 1057           | akce města, měsíčník Hláska                                      |                         | 14 095,00           |                         | 19 950,00           | 20 000                  | 18 950,00           | 20 000                  | 24 850,00           | 25 000                  | 24 850,00         | 25 000                  | 25 000,00              | 24 850,00         | 25 000                  |
| 1086           | odměny členům zastupitelstva                                     | 5 706 500               | 5 625 653,00        | 5 786 300               | 5 770 907,00        | 5 786 300               | 5 758 393,00        | 7 031 000               | 6 660 586,00        | 6 405 400               | 6 151 531,75      | 6 593 000               | 7 285 229,00           | 6 987 343,00      | 6 725 900               |
| 1087           | ostatní platy  | 134 000                 | 31 626,00           | 46 900                  | 49 956,00           | 46 900                  | 51 962,00           | 50 000                  | 48 098,00           | 67 000                  | 85 870,40         | 87 100                  | 160 214,00             | 122 670,20        | 87 100                  |
| 1088           | sociální fond - ostatní  | 791 800                 | 616 370,00          | 972 500                 | 532 840,00          | 690 000                 | 548 790,00          | 548 500                 | 523 736,00          | 610 000                 | 520 700,00        | 610 000                 | 755 014,00             | 535 000,00        | 610 000                 |
| 1089           | stravenky  | 2 290 000               | 2 111 725,50        | 2 234 000               | 2 050 300,00        | 2 163 000               | 2 039 150,00        | 2 194 000               | 2 029 537,50        | 2 169 000               | 2 015 137,50      | 2 177 000               | 2 377 000,00           | 2 046 150,00      | 2 164 000               |
| 1092           | ošatné matrika, svatby - matrika                                 | 150 300                 | 119 759,00          | 167 600                 | 109 490,00          | 150 100                 | 117 786,00          | 150 100                 | 109 344,00          | 160 800                 | 110 080,00        | 80 400                  | 77 596,00              | 75 172,00         | 100 500                 |
| 1093           | ošatné matrika, svatby - svatby                                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   | 90 000                  | 107 804,00             | 107 804,00        | 157 200                 |
| 1094           | ostatní osobní výdaje  | 600 000                 | 599 640,00          | 550 000                 | 424 036,00          | 550 000                 | 599 058,00          | 516 000                 | 365 506,00          | 448 500                 | 538 885,00        | 658 500                 | 531 357,00             | 353 687,00        | 488 500                 |
| 1096           | platy zaměstnanců  | 112 962 700             | 120 903 803,00      | 112 581 400             | 117 821 411,00      | 114 965 800             | 120 750 678,10      | 119 092 100             | 124 698 255,42      | 124 421 300             | 126 654 272,75    | 128 454 800             | 136 367 560,00         | 134 721 978,00    | 133 840 000             |
| 1097           | OOV MIC průvodcování   | 45 000                  | 55 940,00           | 55 000                  | 36 960,00           | 5 000                   | 0,00                | 5 000                   | 0,00                | 8 000                   | 2 900,00          | 8 000                   | 8 000,00               | 3 600,00          | 8 000                   |
| 2422           | výkon sociální práce (mimo OSPOD)                                |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 190 025,00      |                         | 1 919 384,00           | 1 919 384,00      |                         |
| 2450           | JSDH Opava Kylešovice  | 567 000                 | 597 754,00          | 567 000                 | 702 190,40          | 644 200                 | 632 116,00          | 644 200                 | 585 617,00          | 644 200                 | 579 278,50        | 644 200                 | 814 200,00             | 508 741,00        | 721 400                 |
|                | vzdělávání v e-Gon centru  |                         | 504 492,00          |                         | 423 581,00          |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | procesní analýza, projektové řízení, komunikační strategie       | 208 720                 | 1 391 456,00        | 67 600                  | 450 240,00          |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | enviromentální šetrný provoz MMO                                 |                         |                     |                         | 63 032,00           |                         |                     |                         | 94 548,00           |                         | 31 516,00         |                         |                        |                   |                         |
|                | zpracování marketingové strategie cestovního ruchu               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 30 945,90           |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | aktualizace strategického plánu a řízení rizik                   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 78 348,00           |                         | 560 271,58        |                         |                        |                   |                         |
|                | akční plán tTuristické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 35 912,00           |                         | 145 792,00        |                         |                        |                   |                         |
|                | akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 100 500,00        |                         |                        |                   |                         |
|                | zkvalitnění služeb MIC v Opavě 2014                              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 16 590,00           |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
| 2505           | kluby důchodců   | 325 000                 | 296 576,00          | 242 100                 | 239 860,00          | 235 000                 | 233 160,00          | 267 400                 | 262 640,00          | 267 400                 | 246 530,00        | 267 400                 | 267 400,00             | 261 060,00        | 267 400                 |
|                | obecně prospěšné práce   | 272 000                 | 907 383,00          | 272 000                 | 1 308 860,00        | 600 000                 | 1 322 875,00        |                         | 199 355,00          |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
| 2524           | útulek pro psy   | 450 900                 | 442 184,00          | 475 000                 | 435 447,00          | 448 200                 | 468 843,00          | 495 600                 | 486 193,00          | 526 400                 | 506 320,25        | 526 400                 | 526 400,00             | 504 685,00        | 628 400                 |
|                | posudky, konzultace, revize                                      | 25 000                  | 33 000,00           | 25 000                  | 1 500,00            | 25 000                  | 0,00                |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání                   |                         | 171 998,80          | 141 200                 | 1 710 117,50        | 800 000                 | 986 617,00          | 600 000                 | 628 143,28          |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
| 7697           | KD Na Rybníčku   |                         |                     |                         | 46 312,00           | 171 900                 | 192 790,00          | 186 900                 | 243 048,00          | 281 700                 | 213 928,25        | 246 800                 | 246 800,00             | 206 153,00        | 256 000                 |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   | 200 000                 | 200 000,00             | 0,00              |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | <b>odd. bezpečnosti, havarijního a kriz.řízení (ORJ 0193)</b>    | <b>1 050 000</b>        | <b>1 249 044,50</b> | <b>6 360 000</b>        | <b>7 188 470,51</b> | <b>1 805 000</b>        | <b>2 063 067,25</b> | <b>1 439 000</b>        | <b>3 967 694,65</b> | <b>1 717 000</b>        | <b>934 399,21</b> | <b>2 747 500</b>        | <b>2 768 483,94</b>    | <b>776 207,97</b> | <b>1 567 300</b>        |
| 0000           | výdaje běžné - ochrana obyvatelstva (§ 51212)                    | 250 000                 | 263 703,00          | 250 000                 | 568 925,40          | 700 000                 | 497 217,77          | 275 000                 | 1 705 523,40        | 330 000                 | 402 163,48        | 301 300                 | 317 551,62             | 290 236,14        | 301 300                 |
| 0000           | výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   | 9 000                   | 9 000,00               | 8 267,00          | 9 000                   |
| 0000           | výdaje běžné - reprefond   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                   | 3 000                   | 3 000,00               | 2 208,00          | 3 000                   |
| 00000          | havarijní rezerva s přidělem do zajišťovacího fondu              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 100 000                 |                   | 100 000                 | 48 456,98              | 0,00              | 100 000                 |
|                | vybavení a zásahy SDH  |                         |                     |                         |                     |                         | 115 800,00          |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
|                | povodně 2013   |                         |                     |                         |                     |                         | 334 300,00          |                         |                     |                         |                   |                         |                        |                   |                         |
| 2450           | JSDH Opava Kylešovice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 16 500,00           |                         |                   |                         | 38 184,00              |                   |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH   |                         | 21 300,00           |                         | 32 700,00           |                         | 55 523,00           |                         | 16 500,00           |                         | 14 600,00         |                         | 25 283,00              | 25 283,00         |                         |
| 2519           | soutěž o cenu primátora  |                         |                     | 130 000                 | 29 962,00           | 140 000                 | 8 398,00            | 152 000                 | 18 913,00           | 144 000                 | 34 720,00         | 148 000                 | 18 000,00              | 14 574,00         | 100 000                 |
| 2530           | JSDH- zřizuje obec   | 750 000                 | 927 899,50          | 5 900 000               | 6 530 183,11        | 935 000                 | 1 037 898,48        | 972 000                 | 2 174 033,25        | 988 000                 | 415 005,73        | 2 137 200               | 2 260 008,34           | 395 423,83        | 1 000 000               |
| 2541           | očkování   | 50 000                  | 36 142,00           | 80 000                  | 26 700,00           | 30 000                  | 13 930,00           | 40 000                  | 36 225,00           | 55 000                  | 67 910,00         | 49 000                  | 49 000,00              | 40 216,00         | 54 000                  |
|                | příděl do zajišťovacího fondu                                    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     | 100 000                 |                   |                         |                        |                   |                         |

| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                  | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011   | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012   | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014      | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
|                | <b>oddělení veřejných zakázek (ORJ 0194)</b>                      | <b>1 156 000</b>        | <b>324 818,20</b>     | <b>1 046 000</b>        | <b>394 038,30</b>     | <b>351 000</b>          | <b>134 700,70</b>     | <b>201 000</b>          | <b>153 258,05</b>    | <b>181 000</b>          | <b>65 192,20</b>      | <b>181 000</b>          | <b>202 524,60</b>      | <b>11 483,13</b>     | <b>201 000</b>          |
| 0000           | běžné výdaje - nákup ostatních služeb                             | 256 000                 | 177 638,20            | 146 000                 | 92 438,30             | 51 000                  | 14 887,20             | 51 000                  | 13 109,80            | 31 000                  | 16 671,20             | 25 000                  | 26 524,60              | 5 486,13             | 25 000                  |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       | 6 000                   | 6 000,00               | 5 997,00             | 6 000                   |
|                | platby daní a poplatků  |                         |                       |                         |                       |                         | 30 000,00             |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
| 2525           | posudky, konzultace, revize                                       | 900 000                 | 147 180,00            | 900 000                 | 301 600,00            | 300 000                 | 89 813,50             | 150 000                 | 140 148,25           | 150 000                 | 6 171,00              | 150 000                 | 170 000,00             | 0,00                 | 170 000                 |
|                | víceúčelová hala SFC  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         | 42 350,00             |                         |                        |                      |                         |
|                | <b>Odbor kont., inter. auditu a bezpeč. KIAB (ORJ 0210)</b>       | <b>407 000</b>          | <b>2 997 759,00</b>   | <b>507 000</b>          | <b>2 028 957,00</b>   | <b>9 000</b>            | <b>207 534,81</b>     | <b>9 000</b>            | <b>8 649,00</b>      | <b>589 000</b>          | <b>8 284,00</b>       | <b>109 000</b>          | <b>338 900,00</b>      | <b>292 680,00</b>    | <b>679 000</b>          |
|                | projekt Procesní analýza, projektové řízení....                   | 400 000                 | 2 990 860,00          | 500 000                 | 2 022 000,00          |                         | 24 687,81             |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
| 0000           | běžné výdaje - nákup ostatních služeb                             |                         |                       |                         |                       |                         | 101 429,00            |                         |                      | 480 000                 |                       |                         | 229 900,00             | 229 900,00           |                         |
| 0000           | běžné výdaje - reprefond  | 7 000                   | 6 899,00              | 7 000                   | 6 957,00              | 9 000                   | 8 818,00              | 9 000                   | 8 649,00             | 9 000                   | 8 284,00              | 6 000                   | 6 000,00               | 5 948,00             | 6 000                   |
| 2525           | posudky, konzultace, revize                                       |                         |                       |                         |                       |                         | 72 600,00             |                         |                      | 100 000                 |                       | 100 000                 | 100 000,00             | 54 450,00            | 670 000                 |
| 2533           | běžné výdaje - kancelářské potřeby                                |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       | 3 000                   | 3 000,00               | 2 382,00             | 3 000                   |
|                | <b>Odbor přípravy a realizace investic INV (ORJ 0220)</b>         | <b>304 101 040</b>      | <b>437 920 815,54</b> | <b>274 375 100</b>      | <b>252 335 708,42</b> | <b>116 112 000</b>      | <b>137 171 142,68</b> | <b>123 212 000</b>      | <b>64 915 940,98</b> | <b>108 684 000</b>      | <b>224 568 716,53</b> | <b>46 548 000</b>       | <b>120 754 816,18</b>  | <b>32 492 894,94</b> | <b>79 312 000</b>       |
|                | v tom: investiční akce UZ 00000000                                | 34 089 040              | 246 865 353,60        | 25 418 100              | 126 328 667,42        | 26 800 000              | 24 981 797,34         | 23 200 000              | 19 458 247,38        |                         | 337 603,78            | 4 700 000               | 5 040 949,64           | 0,00                 |                         |
|                | UZ 05xxxxxx   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 14 317 768,53        |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | UZ 03xxxxxx   |                         |                       |                         |                       |                         | 33 149 288,04         |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | UZ 00000201   |                         |                       |                         |                       |                         | 6 645 000,00          |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | UZ 00000020   |                         |                       |                         |                       |                         | 8 152 860,35          |                         | 9 581 197,24         |                         | 1 767 521,55          |                         |                        |                      |                         |
|                | UZ 00000120   |                         |                       |                         |                       |                         | 2 001 591,11          |                         | 3 215 541,83         |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | UZ 00000060   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 3 900 000,00         |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | projektová příprava   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 2 000 000               |                       | 8 000 000               | 4 213 184,95           | 0,00                 | 15 000 000              |
|                | investiční akce kryté úvěrem 280mil.                              | 160 000 000             | 169 379 322,64        | 242 800 000             | 119 863 526,00        | 89 300 000              | 62 229 433,84         |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | investiční akce kanalizace Malé Hoštice                           | 90 000 000              |                       | 6 145 000               | 6 132 947,00          |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | investiční akce dotační kryté revolvingovým úvěrem UZ 22 100 mil. |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 100 000 000             | 14 433 355,00        |                         |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | investiční akce dotační kryté revolvingovým úvěrem UZ 24 150 mil. |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 2 429 525               |                       |                         |                        |                      |                         |
|                | běžné výdaje  | 12 000                  | 10 784,00             | 12 000                  | 10 568,00             | 12 000                  | 11 232,00             | 12 000                  | 9 831,00             | 12 000                  | 9 098,00              |                         |                        |                      |                         |
| 000            | reprefond   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       | 9 000                   | 9 000,00               | 8 539,00             | 9 000                   |
| 2533           | kancelářské potřeby   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       | 3 000                   | 3 000,00               | 867,00               | 3 000                   |
| 7573           | Hláška - expozice   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 600 000,00             |                      |                         |
| 7574           | Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice                        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 499 730,00             |                      |                         |
| 7576           | ZŠ Otická - nástavba  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 168 190,00             |                      |                         |
| 7579           | Obecní dům klimatizace  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 838 911,15             | 838 911,15           |                         |
| 7581           | ZŠ B. Němcové opěrná zídka  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 576 662,21             | 576 662,21           |                         |
| 7582           | Průmyslová zóna   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 9 289 080,00           | 0,00                 |                         |
| 7583           | ZŠ E.Beneše atrium  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 1 075 340,00           | 1 075 340,00         |                         |
| 7585           | ZŠ Vrchní - výměna oken   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 108 340,00             | 108 329,00           | 8 000 000               |
| 7586           | ZŠ Mařádkova - fasáda zateplení                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 846 791,73             | 846 791,73           |                         |
| 7591           | ZŠ Malé Hoštice - zateplení                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 2 254 518,28           | 8 500,00             |                         |
| 7593           | Podvihov - Podvihovský mlýnek - most                              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 544 810,80             | 158 026,00           |                         |
| 7594           | MŠ Neumannova - objekt Čajkovského                                |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 93 000,00              | 74 995,80            |                         |
| 7595           | MŠ Neumannova - objekt Olomoucká                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 94 864,00              | 56 918,40            |                         |
| 7596           | Bezbarierové zastávky MHD   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 244 190,00             | 0,00                 | 8 000 000               |
| 7597           | Komárov - VO ul. Ostravská  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 160 000,00             | 129 996,35           | 4 000 000               |
| 7598           | ZŠ Otická - výměna oken, zateplení                                |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 313 420,00             | 201 555,50           |                         |
| 7599           | MŠ Krnovská   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 163 381,21             | 110 019,00           |                         |
| 76000          | Kasárenská - přechod pro chodce                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 29 970,00              | 29 970,00            |                         |
| 7604           | Rekonstrukce křižovatky v Komárově (VŘ vypsáné MSK probíhá)       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 3 150 000               | 2 074 201,36          |                         |                        |                      |                         |
| 7605           | SFC - víceúčelová hala + hřiště                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 20 000 000              | 34 537 756,83         |                         |                        |                      |                         |
| 7606           | Kylešovice U Hřiště - rekonstrukce hřiště s umělým povrchem       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 7 000 000               | 25 500,00             |                         | 50 000,00              | 49 200,00            | 13 300 000              |
| 7608           | Rekonstrukce mostu Slavkovská (havárie z roku 2014)               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         | 384 211,30            | 9 000 000               | 4 808 357,21           | 4 808 357,21         |                         |
| 7611           | Park Sv. Hedviky - IPRM Přitažlivé město                          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 9 000 000               | 6 492 771,95          |                         | 52 901,93              | 52 901,93            |                         |
| 7615           | Zlepšení stavu dopravní infrastruktury IPRM Kateřinky             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 11 570 475              | 10 650 591,62         |                         | 328 987,44             | 306 372,54           |                         |
| 7616           | Hlavní rozvodna VO Horní náměstí (souvisí s demolicí MZ)          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      | 2 000 000               | 2 204 473,13          |                         | 7 352,95               | 7 284,00             |                         |
| 7619           | MČ Podvihov - Obecní úřad (dofinancování)                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         | 0,00                  | 2 000 000               | 6 885 235,05           | 4 828 214,07         |                         |
| 7623           | Hradecká 16 - rekonstrukce  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                      |                         |                       |                         | 4 000,00               | 0,00                 | 15 000 000              |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění                                      | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011   | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012   | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015       | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 7628           | Demolice objektu za mlékárnou - souvisí s výstavbou kruhového objezdu |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 1 000 000               | 444 019,34            |                         | 24 246,98              | 8 368,36              |                         |
| 7630           | MŠ Mnišská (zateplení, výměna oken, rozšíření)                        |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 6 876 886,35          |                         |                        |                       |                         |
| 7633           | Demolice objektu MZ (dofinancování)                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 5 765 000               | 10 266 995,18         | 500 000                 | 222 859,01             | 222 859,01            |                         |
| 7638           | Horní náměstí 33, 34, 35  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 199 045,00             | 119 427,00            |                         |
| 7639           | Mezi Trhy 4,6,8   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 27 158 419,00          | 149 949,00            |                         |
| 7648           | Obslužní komunikace Dolní nám - nám. Osvoboditelů                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 41 350,00              | 0,00                  |                         |
| 7649           | Rekreační oblast Stříbrné jezero                                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 607 790,00           | 1 589 790,00          | 1 000 000               |
| 7651           | Penzion Hálkova IV  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 550 550,00             |                       |                         |
| 7655           | Komunitní centrum Liptovská   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 9 961 291,99          |                         | 2 096,33               |                       |                         |
| 7658           | Ochranná zeleň Opava  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 154 512,24             | 77 256,00             |                         |
| 7665           | ZŠ Komárov - rekonstrukce   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 14 520,00              | 0,00                  |                         |
| 7671           | Hozovo nábreží  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 88 833,86              | 88 833,84             |                         |
| 7672           | Vnitroblok ul. Rolnická - Hálkova - Šrámkova                          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 120 642,64             | 45 062,82             |                         |
| 7673           | Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Štefánikova                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 86 009,83              | 34 480,22             |                         |
| 7692           | MŠ Na Pastvisku   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 162 170,00             | 123 450,00            |                         |
| 7693           | MŠ Vaničkova (zateplení, výměna oken)                                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 7 162 413,55          |                         |                        |                       |                         |
| 7694           | MŠ Riegrova - fasáda  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 595 100,15           | 1 259 083,15          |                         |
| 7699           | Zastávky MHD - přístřešky   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 1 000 000               | 49 670,00              | 49 670,00             |                         |
| 7700           | Areál Krnovská - patrové parkoviště                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 72 600,00              |                       |                         |
| 7704           | Areál Krnovská - foyer  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 52 272,00              |                       |                         |
| 7708           | Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 2 500 000               | 1 857 494,41          |                         | 15 125,00              | 9 075,00              |                         |
| 7709           | Komárov - rekonstrukce Obecního domu                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 16 940,00              |                       |                         |
| 7715           | Městské sady - sedimentační nádrž                                     |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 3 402 751,75          |                         | 45 527,16              |                       |                         |
| 7718           | Milostovice - splašková kanalizace                                    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 217 800,00             | 217 800,00            |                         |
| 7719           | Zlatníky - splašková kanalizace                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 771 012,00             | 771 012,00            |                         |
| 7720           | ZŠ Šrámkova - sociální zařízení pav. A+C                              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 320 734,49           | 1 320 734,49          |                         |
| 7740           | ZŠ Kylešovice /zateplení, výměna oken)                                |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 31 634 771,54         |                         |                        |                       |                         |
| 7741           | ZŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 29 068 401,53         |                         |                        |                       |                         |
| 7749           | MŠ E.Beneše(zateplení, výměna oken)                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 8 590 823,80          |                         |                        |                       |                         |
| 7763           | Podihov + Komárovské chaloupky - splašková kanalizace                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 214,00                 | 214,00                |                         |
| 7772           | Kylešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova             |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 13 635 011,75          | 198 440,00            |                         |
| 7787           | ZŠ B. Němcové - přístavba   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 66 551,10              | 48 400,00             |                         |
| 7811           | Sportoviště - bazén   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 3 053 990,00           | 1 285 600,00          |                         |
| 7813           | Kylešovice - iS lokality Joži Davida                                  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 223 850,00             | 0,00                  |                         |
| 7823           | Posílení kaceschopnosti JSDH Vlaštovičky                              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 72 500,00              | 42 500,00             |                         |
| 7826           | Malé Hoštice - víceúčelový dům  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 48 400,00              | 0,00                  |                         |
| 7833           | Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava                 |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 97 670,00              | 61 580,00             | 5 000 000               |
| 7893           | Most ul. Stypova  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 156 598,20             | 120 903,00            | 8 000 000               |
| 7896           | Stezska pro cyklisty Opava-Komárov                                    |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 4 000 000               | 6 532 677,58          | 2 500 000               | 8 557 912,36           | 8 529 122,66          |                         |
| 7904           | Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)                         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 22 257 000              | 24 715 161,33         |                         |                        |                       |                         |
| 7912           | Parter Ochranova  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 35 634,53              | 35 634,50             |                         |
| 7917           | Sídlíště Kylešovice - 17.listopadu - 1.etapa                          |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 334 565,00             | 84 700,00             | 2 000 000               |
| 7921           | Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat                               |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 1 712 400,00           | 1 709 100,00          |                         |
| 7922           | Severní obchvat - východní část                                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 18 836 000              | 18 836 000,00          | 0,00                  |                         |
| 7959           | Cyklostezka 55 Krnov- Velké Hoštice                                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         | 24 201,00              | 12 099,00             |                         |
| 7978           | ZŠ Komárov - tělocvična   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 16 000 000              | 25 571 298,66         |                         | 5 324,00               | 0,00                  |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA              |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA         |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                   |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA           |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                        |                       |                         |
|                | <b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>                                | <b>107 000 000</b>      | <b>109 235 394,00</b> | <b>107 000 000</b>      | <b>121 610 570,82</b> | <b>110 500 000</b>      | <b>124 469 236,48</b> | <b>115 313 000</b>      | <b>117 158 073,86</b> | <b>105 256 000</b>      | <b>105 500 755,00</b> | <b>110 370 000</b>      | <b>120 876 406,17</b>  | <b>114 888 742,12</b> | <b>111 040 000</b>      |
|                | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň-výkony ( ODPa 2219 a 3745)        | 34 600 000              | 35 423 562,00         | 34 230 000              | 36 293 352,00         | 34 400 000              | 35 378 058,00         | 36 550 000              | 38 665 814,00         | 33 650 000              | 34 788 406,00         |                         |                        |                       |                         |
| 2536           | čistota města (§ 2219)  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 15 040 000              | 14 608 733,96          | 13 715 788,00         | 14 700 000              |
| 2537           | veřejná zeleň (§ 3745)  |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 18 660 000              | 19 765 380,99          | 19 376 431,00         | 21 300 000              |
| 1006           | správa a údržba Víceúčelová hala                                      |                         |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       | 423 000                 | 262 301,00            | 420 000                 | 420 000,00             | 276 912,00            | 350 000                 |
| 1098           | správa a údržba - Otický příkop                                       | 210 000                 | 140 633,00            | 270 000                 | 428 957,00            | 420 000                 | 216 697,00            | 420 000                 | 216 518,00            | 420 000                 | 254 308,00            | 400 000                 | 400 000,00             | 85 389,00             | 300 000                 |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011     | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012     | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013   | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015         | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016  | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1099           | údržba obsluhovaného majetku   | 2 800 000               | 2 873 082,00            | 2 760 000               | 3 192 032,40            | 3 300 000               | 3 100 192,32          | 3 400 000               | 3 050 442,10          | 3 450 000               | 3 240 907,37            | 3 800 000               | 3 816 971,00            | 3 791 070,40          | 4 000 000               |
| 1100           | projektová příprava  | 200 000                 | 67 000,00               | 100 000                 | 6 000,00                | 100 000                 | 0,00                  | 100 000                 | 0,00                  | 100 000                 |                         | 100 000                 | 100 000,00              | 0,00                  |                         |
| 1102           | správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezsky, koupaliště | 14 100 000              | 12 337 514,00           | 14 030 000              | 13 195 170,60           | 14 200 000              | 13 786 064,40         | 14 130 000              |                       | 11 165 000              | 863 980,00              | 12 100 000              | 12 100 000,00           | 439 619,00            | 15 800 000              |
|                | Tyršův stadion   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         | 1 416 239,00          |                         | 1 217 665,00            |                         |                         | 1 389 932,00          |                         |
|                | In-line stezsky  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         | 130 172,00            |                         | 115 896,00              |                         |                         | 107 365,00            |                         |
|                | Městský bazén  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         | 11 098 697,00         |                         | 9 113 941,00            |                         |                         | 9 831 785,76          |                         |
|                | - zimního stadion  | 7 500 000               | 7 283 509,00            | 7 700 000               | 8 213 951,00            | 8 400 000               | 8 081 476,52          | 8 610 000               | 8 486 076,42          | 7 660 000               | 7 670 965,00            | 7 850 000               | 6 572 000,00            | 6 571 682,81          |                         |
| 1104           | - SFC + sportoviště Kylešovice   | 550 000                 | 326 749,00              | 470 000                 | 280 285,00              | 380 000                 | 742 501,79            | 770 000                 | 390 080,70            | 670 000                 | 419 789,00              | 670 000                 | 670 000,00              | 453 217,00            | 670 000                 |
| 1105           | - parkovací dům  | 2 540 000               | 2 465 544,00            | 2 590 000               | 2 454 790,80            | 2 780 000               | 2 627 597,09          | 2 780 000               | 2 768 158,50          | 2 675 000               | 2 510 674,73            | 2 770 000               | 2 770 000,00            | 2 749 064,13          | 2 900 000               |
|                | - parkovací systém Krnovská  |                         |                         |                         |                         |                         | 270 039,00            | 265 000                 | 205 744,00            |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 1109           | - veřejné WC   | 1 000 000               | 924 438,00              | 1 000 000               | 1 056 469,00            | 1 070 000               | 1 033 414,00          | 1 190 000               | 1 025 341,94          | 1 190 000               | 929 819,00              | 1 170 000               | 1 170 000,00            | 1 017 083,00          | 1 180 000               |
|                | - hřiště pro seniory   |                         |                         |                         |                         |                         | 412 247,00            |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 2534           | - údržba komunikací  | 16 100 000              | 16 547 939,00           | 16 000 000              | 15 297 889,20           | 16 650 000              | 16 640 878,00         | 17 278 000              | 19 223 403,00         | 16 313 000              | 16 295 271,00           | 16 600 000              | 16 598 899,00           | 16 558 058,00         | 18 800 000              |
| 2535           | - zimní údržba komunikací  | 7 100 000               | 7 054 062,00            | 6 900 000               | 4 854 544,00            | 6 900 000               | 9 711 937,00          | 7 600 000               | 2 916 912,00          | 6 400 000               | 5 013 254,00            | 6 200 000               | 5 401 500,00            | 3 620 538,00          | 6 200 000               |
| 2538           | - veřejné osvětlení  | 14 300 000              | 14 343 491,00           | 14 600 000              | 14 265 190,00           | 15 300 000              | 15 077 938,00         | 15 500 000              | 14 679 435,00         | 14 300 000              | 13 620 723,00           | 15 100 000              | 14 690 882,00           | 14 420 627,00         | 15 100 000              |
| 2539           | - hřbitovy   | 5 200 000               | 5 450 290,00            | 5 470 000               | 5 482 821,56            | 5 670 000               | 5 663 855,00          | 5 780 000               | 5 714 139,00          | 5 900 000               | 5 827 320,00            | 6 000 000               | 6 088 000,00            | 5 999 320,00          | 6 250 000               |
| 2545           | - smuteční síň   | 800 000                 | 805 596,00              | 880 000                 | 913 075,10              | 930 000                 | 898 632,26            | 940 000                 | 888 040,58            | 940 000                 | 893 736,63              | 990 000                 | 990 000,00              | 831 972,84            | 990 000                 |
| 4000           | imenovité akce   |                         | 3 191 295,00            |                         | 14 694 140,16           |                         | 9 517 600,10          |                         | 5 592 038,62          |                         | 1 566 428,27            | 2 500 000               | 12 523 823,17           | 11 535 654,66         | 2 500 000               |
|                | udržitelnost projektů:   |                         |                         |                         | 981 903,00              |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 101 952,63              | 101 952,59            |                         |
| 7611           | - Park Sv. Hedviky   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 7645           | - Městské sady - plochy  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 37 243,80               | 37 243,80             |                         |
| 7671           | - Hozovo nábreží   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 112 824,53              | 112 824,53            |                         |
| 7672           | - vnitroblok Rolnická-Hájkova-Šrámkova                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 94 533,51               | 94 533,51             |                         |
| 7673           | - vnitroblok Na Pastvisku-Pekařská-Štefánikova                           |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 57 450,65               | 57 450,65             |                         |
| 7682           | - Dětské hřiště Fügnerova  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 19 966,55               | 19 966,55             |                         |
| 7683           | - Dětské hřiště Holasická 8-14   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 2 757,88                | 2 757,88              |                         |
| 7684           | - Dětské hřiště Holasická 6  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 17 676,45               | 17 676,45             |                         |
| 7688           | - vnitroblok Černá-Hájkova-Ratibořská                                    |                         |                         |                         |                         |                         | 56 771,00             |                         |                       |                         | 113 542,85              |                         | 97 004,85               | 61 749,85             |                         |
| 7689           | - vnitroblok Vrchní-Rolnická   |                         |                         |                         |                         |                         | 34 376,00             |                         |                       |                         | 68 751,15               |                         | 116 801,46              | 116 801,46            |                         |
| 7696           | - vnitroblok Holasická-Grudova-Vítečkova                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 62 416,45               | 62 416,45             |                         |
| 7708           | - Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova                                  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 16 678,56               | 16 678,55             |                         |
| 7710           | - Dětská hřiště  |                         |                         |                         | 841 426,95              |                         | 304 518,76            |                         | 241 202,93            |                         | 227 368,80              |                         | 357 423,76              | 320 963,76            |                         |
| 7713           | - vnitroblok Ratibořská-Holasická-Grudova                                |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 511 000,00              | 510 997,52            |                         |
| 7883           | - vnitroblok kina Mír  |                         |                         |                         | 6 778,81                |                         | 35 118,52             |                         | 29 927,96             |                         | 35 023,15               |                         | 3 860,05                | 3 859,05              |                         |
| 7895           | - Tyršův stadion   |                         |                         |                         | 28 226,00               |                         | 340 588,00            |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
| 7898           | - Městské sady - zeleň   |                         |                         |                         | 24 346,00               |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 14 135,97               | 14 135,97             |                         |
| 7912           | - Parter Ochranova   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 33 055,18               | 33 055,18             |                         |
| 7959           | - Cyklistická stezka č.55  |                         |                         |                         | 3 059,55                |                         | 30 623,99             |                         | 53 966,92             |                         | 23 124,11               |                         | 80 546,81               | 80 546,81             |                         |
| 7962           | - Zpevněné plochy městských parků  |                         |                         |                         | 76 025,69               |                         | 508 112,73            |                         | 365 724,19            |                         | 394 923,94              |                         | 445 032,96              | 443 769,96            |                         |
| 9xxx           | ostatní  |                         | 690,00                  |                         | 2 040,00                |                         |                       |                         |                       |                         | 32 636,00               |                         | 7 854,00                | 7 852,00              |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA                 |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA            |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ                      |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA              |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | <b>Opava bez městských částí celkem</b>                                  | <b>1 051 155 400</b>    | <b>1 543 533 291,48</b> | <b>1 222 465 600</b>    | <b>1 064 081 586,86</b> | <b>928 336 500</b>      | <b>977 476 204,12</b> | <b>951 444 100</b>      | <b>899 880 516,41</b> | <b>929 635 700</b>      | <b>1 073 134 326,17</b> | <b>890 796 700</b>      | <b>1 102 065 510,46</b> | <b>916 000 807,77</b> | <b>949 886 800</b>      |
|                | <b>Městské části</b>   | <b>21 594 000</b>       | <b>22 359 181</b>       | <b>21 571 000</b>       | <b>22 794 315,23</b>    | <b>22 181 000</b>       | <b>24 861 186,44</b>  | <b>22 350 000</b>       | <b>28 076 160,13</b>  | <b>23 082 000</b>       | <b>27 992 491,79</b>    | <b>33 627 000</b>       | <b>45 545 018,03</b>    | <b>29 798 034,36</b>  | <b>34 136 000</b>       |
|                | <b>Komárov (ORJ 0800)</b>  | <b>3 732 000</b>        | <b>3 281 864,88</b>     | <b>3 676 000</b>        | <b>2 967 381,49</b>     | <b>3 718 000</b>        | <b>3 820 935,96</b>   | <b>3 719 000</b>        | <b>4 166 739,45</b>   | <b>3 885 000</b>        | <b>4 397 025,22</b>     | <b>5 704 000</b>        | <b>8 626 829,36</b>     | <b>5 968 875,60</b>   | <b>5 691 000</b>        |
| 0000           | různé  |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 5 349 764,84            | 3 020 510,49          |                         |
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         | 324 299,00              | 0,00                  |                         |
|                | - Římskokatolická farnost Opava-Komárov, IČO: 45236887                   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 42 500,00             |                         |
|                | - Orel Jednota Opava-Komárov, IČO: 47814896                              |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 80 000,00             |                         |
|                | - AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016                                |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 40 000,00             |                         |
|                | - Sportovní klub Komárov, IČO:   |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 90 000,00             |                         |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění  | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014     | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015     | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016     | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
|                | - dar Válková Jana - výplata škodní události                                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 6 299,00            |                         |
| 1002           | ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 300 000,00             | 300 000,00          |                         |
| 2450           | JSDH Kylešovice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 20 979,00              | 0,00                |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 10 430,00              | 10 430,00           |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 035 900,00           | 973 464,00          |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 755 636,00             | 577 821,73          |                         |
| 7627           | Revitalizace areálu ZŠ Opava Komárov - hřiště                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 149 670,36           | 1 082 200,22        |                         |
| 9xxx           | ostatní   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 4 449,16               | 4 449,16            |                         |
|                | <b>Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>  | <b>5 125 000</b>        | <b>5 496 907,38</b> | <b>5 068 000</b>        | <b>4 924 321,27</b> | <b>5 219 000</b>        | <b>6 430 229,20</b> | <b>5 213 000</b>        | <b>6 162 265,40</b> | <b>5 353 000</b>        | <b>8 464 483,35</b> | <b>7 707 000</b>        | <b>9 224 077,72</b>    | <b>6 280 561,12</b> | <b>7 722 000</b>        |
| 0000           | různé   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 4 006 559,41           | 3 633 503,69        |                         |
|                | v tom: NIV transfery  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 520 116,10             |                     |                         |
|                | - Sbor dobrovolných hasičů, IČO: 66738032   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 167 000,00          |                         |
|                | - Amáterský fotbalový klub MEDVĚDI, IČO: 47810165                                 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 17 000,00           |                         |
|                | - TJ Slavia Malé Hoštice, IČO: 44941994   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 137 800,00          |                         |
|                | - Klub přátel při Mateřské škole Malé Hoštice, IČO: 69987530                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 49 000,00           |                         |
|                | - Šachový klub "U LÍPY" Malé Hoštice, IČO: 68177712                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Základní organizace Českého zahr.svazu Malé hoštice, IČO: 75115743              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 20 000,00           |                         |
|                | - Myslivecký spolek "Angelika" Chlebičov, IČO: 66933471                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 6 000,00            |                         |
|                | - Základní škola Oldřívov, IČO: 75029804  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 6 000,00            |                         |
|                | - Římskokatolická farnost Velké Hoštice, IČO: 47810505                            |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 72 000,00           |                         |
|                | - Sdružení obcí Hlučínska, IČO: 71179216  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 35 440,00           |                         |
| 0111           | Charita Opava, IČO: 43964591  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 5 000,00               | 5 000,00            |                         |
| 1008           | TJ Slavia Malé Hoštice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 252 621,10             | 169 167,10          |                         |
| 2427           | Systém pro svoz a separaci odpadu   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 34 163,07              | 7 190,07            |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 17 104,00              | 17 104,00           |                         |
| 2462           | travní sekačka TJ Slavia Malé Hoštice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 5 000,00               | 0,00                |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 309 991,00           | 1 078 091,00        |                         |
| 2563           | JSDH zřizuje obec   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 251 567,34             | 181 856,21          |                         |
| 2555           | cestovné  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 200,00                 | 200,00              |                         |
| 7587           | Výstavba soc.zařízení Pusté Jakartice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 631 240,00             | 618 708,00          |                         |
| 7588           | Multifunkční učebna TJ Slavia Malé Hoštice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 988 026,00           | 65 336,00           |                         |
| 7589           | Semafor ulice Opavská Malé Hoštice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 60 000,00              | 30 492,00           |                         |
| 7590           | Zateplení ZŠ Malé Hoštice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 67 399,00              | 0,00                |                         |
| 7591           | Zateplení MŠ Malé Hoštice   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 77 440,00              | 77 440,00           |                         |
| 7601           | Rekonstrukce zahrady MŠ Malé Hoštice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 284 207,50             | 264 432,00          |                         |
| 7652           | Malohoštický skanzen  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 76 163,03              | 68 157,50           |                         |
| 7661           | Dětské hřiště Malé Hoštice  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 104 329,00             | 13 283,00           |                         |
| 7680           | Dětské dopravní hřiště  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 53 067,27              | 50 600,55           |                         |
|                | <b>Podvihov (ORJ 0820)</b>  | <b>2 196 000</b>        | <b>2 244 897,38</b> | <b>2 368 000</b>        | <b>3 039 215,27</b> | <b>2 417 000</b>        | <b>2 696 236,03</b> | <b>2 449 000</b>        | <b>2 970 671,69</b> | <b>2 541 000</b>        | <b>2 179 756,95</b> | <b>3 566 000</b>        | <b>4 975 176,60</b>    | <b>2 736 553,78</b> | <b>3 685 000</b>        |
| 0000           | různé   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 3 382 188,60           | 1 336 360,00        |                         |
|                | v tom: NIV transfery  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 93 000,00              |                     |                         |
|                | - ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - ZŠ a MŠ Raduň, IČO:75029375   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Podvihov, IČO: 47815507             |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Junák - svaz skautů a skautek ČR, střed. Ostrá Hůrka Háj ve Slez. IČO: 47811048 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 5 000,00            |                         |
|                | - Myslivecké sdružení Hoštata Opava Komárov,, IČO: 47810645                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 30 000,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Komárov, IČO: 66738300              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Český svaz včelařů, zákl.org. Raduň, IČO: 75046326                              |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
| 2450           | JSDH v Opavě Kylešovicích   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 12 791,00              | 0,00                |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 10 683,00              | 10 683,00           |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 142 823,00           | 1 120 823,00        |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 269 050,00             | 138 968,78          |                         |
| 2555           | cestovné  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 675,00                 | 675,00              |                         |
| 7619           | Podvihov - obecní úřad  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 63 966,00              | 44 044,00           |                         |
|                | <b>Suché Lazce (ORJ 0830)</b>   | <b>2 762 000</b>        | <b>2 715 264,41</b> | <b>2 784 000</b>        | <b>2 575 804,81</b> | <b>2 842 000</b>        | <b>3 520 434,34</b> | <b>2 867 000</b>        | <b>6 023 078,44</b> | <b>2 975 000</b>        | <b>2 564 552,87</b> | <b>4 428 000</b>        | <b>5 738 460,00</b>    | <b>2 798 302,45</b> | <b>4 523 000</b>        |
| 0000           | různé   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 4 191 424,02           | 2 114 974,98        |                         |

| číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011 | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013 | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014     | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015     | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016     | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 1 010 000,00           |                     |                         |
|                | - Biskupství ostravsko - opavské diecéze, IČO: 65468953                  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 50 000,00           |                         |
|                | - AVZO TSC ČR, IČO: 72075431   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 33 500,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Suché Lazce, IČO: 66738415 |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 73 000,00           |                         |
|                | - TJ Suché Lazce, IČO: 14615681  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 190 000,00          |                         |
|                | - Střelecký klub Polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 41 300,00           |                         |
| 1070           | obnova zeleně  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 36 750,00              | 36 750,00           |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 158 981,98             | 158 526,00          |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 341 104,00             | 100 051,47          |                         |
| 2555           | cestovné   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 200,00                 | 200,00              |                         |
|                | <b>Vávrovice (ORJ 0840)</b>  | <b>3 495 000</b>        | <b>4 310 122,99</b> | <b>3 491 000</b>        | <b>4 834 155,20</b> | <b>3 646 000</b>        | <b>4 496 220,33</b> | <b>3 672 000</b>        | <b>4 268 596,87</b> | <b>3 749 000</b>        | <b>4 579 586,71</b> | <b>5 512 000</b>        | <b>7 672 117,55</b>    | <b>6 881 751,11</b> | <b>5 700 000</b>        |
| 0000           | různé  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 6 247 373,71           | 5 671 103,49        |                         |
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 325 000,00             |                     |                         |
|                | - Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 105 000,00          |                         |
|                | - Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402                      |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 15 000,00           |                         |
|                | - TJ Palhanec, IČO: 47810190   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 43 000,00           |                         |
|                | - Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 15 000,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 45 000,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovice, IČO: 66738253   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 25 000,00           |                         |
|                | - Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 26662221                           |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 7 000,00            |                         |
|                | - Volejbalový klub Karlovec, IČO: 22824782                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 5 000,00            |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 55 000,00           |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 000,00               | 2 000,00            |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 357 000,00             | 347 518,00          |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 603 442,84             | 482 619,62          |                         |
| 2555           | cestovné   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 4 900,00               | 3 900,00            |                         |
| 7580           | revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích                          |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 132 401,00             | 49 610,00           |                         |
|                | <b>Vlaštovičky (ORJ 0850)</b>  | <b>1 509 000</b>        | <b>1 653 366,54</b> | <b>1 479 000</b>        | <b>1 442 268,05</b> | <b>1 471 000</b>        | <b>1 407 181,98</b> | <b>1 499 000</b>        | <b>2 008 009,22</b> | <b>1 577 000</b>        | <b>2 372 141,75</b> | <b>2 322 000</b>        | <b>2 743 117,00</b>    | <b>1 964 774,94</b> | <b>2 366 000</b>        |
| 0000           | různé  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 511 773,00           | 1 846 615,69        |                         |
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 32 500,00              |                     |                         |
|                | - Český svaz včelařů ZO Stěbořice, IČO: 75067871                         |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 3 000,00            |                         |
|                | - Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056                               |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 7 000,00            |                         |
|                | - Holos Opava, IČO: 26639866   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - Charita Opava, IČO: 43964591   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 5 000,00            |                         |
|                | - Král Rudolf, FO  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 7 000,00            |                         |
| 2461           | činnost jednotek SDH   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 6 600,00               | 6 600,00            |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 192 244,00             | 79 559,25           |                         |
|                | <b>Zlatníky (ORJ 0860)</b>   | <b>1 501 000</b>        | <b>1 244 838,47</b> | <b>1 471 000</b>        | <b>1 331 846,00</b> | <b>1 517 000</b>        | <b>1 090 691,07</b> | <b>1 499 000</b>        | <b>1 233 352,38</b> | <b>1 521 000</b>        | <b>1 596 225,55</b> | <b>2 208 000</b>        | <b>3 934 448,72</b>    | <b>1 529 175,81</b> | <b>2 237 000</b>        |
| 0000           | různé  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 3 199 670,42           | 999 857,49          |                         |
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 137 000,00             |                     |                         |
|                | - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 7 000,00            |                         |
|                | - TJ Sokol Zlatníky, IČO: 14616190                                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 90 000,00           |                         |
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021    |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 30 000,00           |                         |
|                | - Římskokatolická farnost Stěbořice, IČO: 47810556                       |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
| 1070           | obnova zeleně  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 264 132,00             | 264 132,00          |                         |
| 2450           | JSDH v Opavě Kylešovicích  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 686,00               |                     |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 187 040,00             | 128 186,32          |                         |
| 7578           | osvětlení přechodu Nadace ČEZ  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 143 920,30             |                     |                         |
|                | <b>Milostovice (ORJ 0870)</b>  | <b>1 274 000</b>        | <b>1 411 919,17</b> | <b>1 234 000</b>        | <b>1 679 323,14</b> | <b>1 351 000</b>        | <b>1 399 257,53</b> | <b>1 432 000</b>        | <b>1 243 446,68</b> | <b>1 481 000</b>        | <b>1 838 719,39</b> | <b>2 180 000</b>        | <b>2 630 791,08</b>    | <b>1 638 039,55</b> | <b>2 212 000</b>        |
| 0000           | různé  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 2 157 885,58           | 1 307 362,87        |                         |
|                | v tom: NIV transfery   |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         | 120 000,00             |                     |                         |
|                | - MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783                                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 10 000,00           |                         |
|                | - TJ Milostovice? IČO: 44941862  |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                     |                         |                        | 40 000,00           |                         |

| Číslo akce ORG | VÝDAJE dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2011 | Skutečnost rok 2011     | Schválený rozpočet 2012 | Skutečnost rok 2012     | Schválený rozpočet 2013 | Skutečnost rok 2013     | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost 2014       | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost 2015         | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016  | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|----------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                | - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 50 000,00             |                         |
|                | - Myslivecký spolek SOSEŇ, IČO: 65888812                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 10 000,00             |                         |
|                | - Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice? IČO: 75067871                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         | 10 000,00             |                         |
| 0214           | Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615                              |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         | 33 000,00               | 0,00                  |                         |
| 2520           | obecně prospěšné práce   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         | 112 769,00              | 112 769,00            |                         |
| 2530           | JSDH zřizuje obec  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         | 206 536,50              | 97 307,68             |                         |
| 2555           | cestovné   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         | 600,00                  | 600,00                |                         |
|                | ostatní výdaje   |                         | 20 464,00               |                         | 15 744,20               |                         | -7 132,73               |                         |                       |                         |                         |                         |                         | -735,00               |                         |
|                | <b>VÝDAJE CELKEM bez konsolidací)</b>                                    | <b>1 072 749 400</b>    | <b>1 565 912 936,70</b> | <b>1 244 036 600</b>    | <b>1 086 891 646,29</b> | <b>950 517 500</b>      | <b>1 002 330 257,83</b> | <b>973 794 100</b>      | <b>927 956 676,54</b> | <b>952 717 700</b>      | <b>1 101 126 817,96</b> | <b>924 423 700</b>      | <b>1 147 610 528,49</b> | <b>945 798 107,13</b> | <b>984 022 800</b>      |
|                |  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                       |                         |                         |                         |                         |                       |                         |
|                | <b>PŘÍJMY CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ</b>                                  | <b>1 072 749 400</b>    | <b>1 565 912 936,70</b> | <b>1 244 036 600</b>    | <b>1 086 891 646,29</b> | <b>950 517 500</b>      | <b>1 002 330 257,83</b> | <b>973 794 100</b>      | <b>927 954 302,49</b> | <b>952 717 700</b>      | <b>1 101 126 817,96</b> | <b>924 423 700</b>      | <b>1 147 610 528,49</b> | <b>945 798 107,13</b> | <b>984 022 800</b>      |



| POL  | ORG     | PŘÍJMY dle organizačního členění                                     | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016       | Schválený rozpočet 2017 |
|------|---------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|      |         | <b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>                   | <b>794 510 000</b>      | <b>879 412 043,40</b>  | <b>988 206 607,18</b> | <b>846 366 600</b>      |
| 1111 | 9986-87 | sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti                          | 140 000 000             | 140 000 000,00         | 166 401 471,47        | 154 000 000             |
| 1112 | 9984    | sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání                | 9 000 000               | 9 000 000,00           | 11 577 922,23         | 2 000 000               |
| 1113 | 0000    | sdílená daň FO z kapitálových příjmů                                 | 15 000 000              | 15 000 000,00          | 15 554 904,52         | 15 000 000              |
| 1121 | 0000    | sdílená daň z příjmů PO  | 139 000 000             | 139 000 000,00         | 168 058 291,46        | 157 000 000             |
| 1122 | 0000    | Daň z příjmů PO za obce  | 30 000 000              | 26 449 310,00          | 26 449 310,00         | 30 000 000              |
| 1211 | 0000    | sdílená daň z DPH  | 278 000 000             | 278 000 000,00         | 308 010 837,47        | 300 000 000             |
| 1334 | 9222    | poplatek za komunální odpad  | 25 000 000              | 25 000 000,00          | 26 516 625,49         | 26 000 000              |
| 1337 | 9042    | poplatek ze psů  | 1 900 000               | 1 900 000,00           | 1 522 158,76          | 1 500 000               |
| 1349 | 9060    | zrušené místní poplatky  | 0                       | 0,00                   | 2 000,00              |                         |
| 1351 | 9067    | odvod z loterií a podobných her                                      | 2 000 000               | 2 000 000,00           | 3 152 620,90          | 2 000 000               |
| 1355 | 9067    | odvod z VHP  | 40 000 000              | 40 000 000,00          | 53 362 835,07         | 40 000 000              |
| 1361 | 6058    | správní poplatky VHP   | 30 000                  | 30 000,00              | 19 600,00             | 30 000                  |
| 1511 | 0000    | daň z nemovitosti  | 60 000 000              | 60 000 000,00          | 64 831 459,40         | 60 000 000              |
| 2111 | 9379    | prodej parkovacích kotoučů   | 0                       | 0,00                   | 14 925,00             |                         |
| 2141 | 0000    | příjmy z úroků   | 380 000                 | 380 000,00             | 56 357,15             | 71 000                  |
| 2143 | 0000    | kursové rozdíly v příjmech   | 0                       | 0,00                   | 0,30                  |                         |
| 2212 | 9140    | porušení rozpočtové kázně  | 0                       | 0,00                   | 15 000,00             |                         |
| 2324 | 9097    | vyřazené pohledávky  | 0                       | 0,00                   | 400,00                |                         |
| 2324 | 9138    | vyúčtování prokazatelné ztráty                                       | 0                       | 1 613 356,00           | 1 613 356,00          |                         |
| 2328 |         | neidentifikovatelné příjmy   | 0                       | 0,00                   | 200,00                |                         |
| 2329 | 0000    | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                             | 0                       | 0,00                   | -1 620,44             |                         |
| 2343 | 0000    | příjmy z úhrad dobyvacího prostoru z vydobytých nerostů              | 0                       | 0,00                   | 6 700,00              |                         |
| 2420 | 0000    | splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod. | 0                       | 0,00                   | 200 000,00            |                         |
| 2460 | 0000    | splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                         | 0                       | 0,00                   | 40 293,00             |                         |
| 4111 |         | NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu  | 0                       | 1 321 220,00           | 1 321 220,00          |                         |
| 4112 | 0000    | transfery ze SR - SDV  | 54 200 000              | 54 219 700,00          | 54 219 700,00         | 58 765 600              |
| 4116 |         | ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu                   | 0                       | 14 579 423,07          | 14 341 005,07         |                         |
| 4122 |         | NIV transfery přijaté od krajů                                       | 0                       | 6 252 692,00           | 6 252 692,00          |                         |
| 4123 |         | NIV transfery přijaté od regionálních rad                            | 0                       | 2 644 359,96           | 2 644 359,96          |                         |
| 4213 |         | IV transfery přijaté ze státních fondů                               | 0                       | 10 414,40              | 10 414,40             |                         |
| 4216 |         | ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu                              | 0                       | 761 744,95             | 761 744,95            |                         |
| 4222 |         | IV přijaté transfery od krajů  | 0                       | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          |                         |
| 4223 |         | IV přijaté transfery od regionálních rad                             | 0                       | 60 249 823,02          | 60 249 823,02         |                         |
|      |         | <b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>                                | <b>0</b>                | <b>3 536 209,22</b>    | <b>3 414 624,22</b>   | <b>0</b>                |
| 2111 | 9241    | stravné - pohledávky školských organizací                            | 0                       | 0,00                   | 57,00                 | 0                       |
| 2122 | 9273    | odvody příspěvkových organizací - MŠ a ZŠ                            | 0                       | 3 463 866,22           | 3 342 866,22          |                         |
| 2229 |         | ostatní přijaté vratky transferů                                     | 0                       | 65 745,00              | 65 745,00             |                         |
| 2321 | 9131    | dary a dědictví  | 0                       | 6 598,00               | 5 956,00              |                         |
|      |         | <b>Odbor školství SOCV (ORJ 0040)</b>                                | <b>1 000 000</b>        | <b>1 143 193,00</b>    | <b>1 202 154,00</b>   | <b>1 000 000</b>        |
| 2119 | 9151    | poplatek za informace  | 0                       | 0,00                   | 720,00                |                         |
| 2122 | 9273    | odvod z investičního fondu - Seniorcentrum                           | 1 000 000               | 1 000 000,00           | 1 000 000,00          | 1 000 000               |
| 2223 | 0000    | příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi                        | 0                       | 143 193,00             | 143 193,00            |                         |
| 2229 |         | ostatní přijaté vratky transferů                                     | 0                       | 0,00                   | 58 241,00             |                         |
|      |         | <b>samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>                      | <b>8 401 100</b>        | <b>32 344 396,00</b>   | <b>51 490 704,42</b>  | <b>8 072 600</b>        |
| 2111 | 9238    | zóna placeného stání   | 6 000 000               | 6 000 000,00           | 7 279 648,00          | 6 000 000               |
| 2111 |         | příjmy z poskytování služeb a výrobků                                |                         |                        | 90 521,18             |                         |
| 2131 | 9050    | pronájem Městské lesy  | 121 000                 | 121 000,00             | 121 000,00            | 121 000                 |
| 2133 | 9180    | KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí                                | 12 100                  | 12 100,00              | 12 130,00             | 12 200                  |
| 2133 | 9181    | Obecní dům pronájem movitých věcí                                    | 60 500                  | 60 500,00              | 65 858,00             | 60 700                  |
| 2133 | 9182    | Dům umění pronájem movitých věcí                                     | 12 100                  | 12 100,00              | 6 123,00              | 12 100                  |
| 2133 | 9190    | KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení                              | 161 300                 | 161 300,00             | 24 260,00             | 24 500                  |
| 2133 | 9192    | Obecní dům pronájem gastro vybavení                                  | 12 100                  | 12 100,00              | 6 123,00              | 12 100                  |
| 2133 | 9338    | pronájem movitých věcí   | 852 000                 | 852 000,00             | 1 159 848,00          | 830 000                 |
| 2142 | 9066    | dividendy  | 1 000 000               | 1 000 000,00           | 1 275 923,44          | 1 000 000               |
| 2310 |         | příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku - odepsané pohledávky   | 0                       | 0,00                   | 94 036,60             |                         |
| 2321 |         | dary a dědictví  | 0                       | 70 000,00              | 116 073,00            |                         |
| 2322 |         | pojistné plnění  | 0                       | 0,00                   | 102 363,00            |                         |
| 2324 |         | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - opravné položky           | 0                       | 64 598,00              | 247 891,20            |                         |
| 3113 | 9198    | ostatní prodej majetku   | 170 000                 | 170 000,00             | 17 080 208,00         |                         |
| 3202 | 9198    | příjmy z prodeje majetkových podílů                                  | 0                       | 23 808 698,00          | 23 808 698,00         |                         |
|      |         | <b>oddělení správy a evidence budov (ORJ 0051)</b>                   | <b>78 654 500</b>       | <b>85 626 521,44</b>   | <b>65 886 750,33</b>  | <b>57 586 000</b>       |
| 2111 | 9096    | zálohy z nebytových prostor  | 1 500 000               | 1 500 000,00           | 2 543 761,56          | 2 270 000               |

| POL  | ORG  | PŘÍJMY dle organizačního členění                                | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|------|------|---|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2111 | 9164 | právo průjezdu  | 40 000                  | 40 000,00              | 31 944,00            | 31 900                  |
| 2111 | 9172 | příjem za služby - víceúčelová hala                             | 3 340 000               | 3 340 000,00           | 2 964 486,04         | 3 000 000               |
| 2111 | 9400 | příjem za služby - pronájmy bytových prostor                    | 12 180 000              | 12 180 000,00          | 12 694 736,00        | 12 670 000              |
| 2111 | 9403 | příjem za služby - pronájmy nebytových prostor                  | 2 417 000               | 2 417 000,00           | 2 471 792,00         | 2 350 000               |
| 2111 | 9194 | pronájmy reklamních ploch                                       |                         |                        |                      | 870 000                 |
| 2111 |      |   |                         |                        | 1 288 920,54         |                         |
| 2132 | 9047 | pronájmy budov  | 11 167 000              | 11 167 000,00          | 5 475 772,27         | 5 600 000               |
| 2132 | 9160 | pronájem KD Na Rybníčku   | 400 000                 | 400 000,00             | 402 993,00           | 403 000                 |
| 2132 | 9161 | pronájem Obecní dům - kavárna                                   | 252 000                 | 252 000,00             | 274 446,00           | 256 000                 |
| 2132 | 9162 | pronájem Dům umění - restaurace                                 | 204 500                 | 204 500,00             | 77 203,00            | 205 100                 |
| 2132 | 9171 | pronájem víceúčelová hala                                       | 290 000                 | 2 523 382,44           | 2 500 365,81         | 290 000                 |
| 2132 | 9400 | příjem za pronájem bytových prostor                             | 18 660 000              | 18 660 000,00          | 19 229 745,91        | 19 250 000              |
| 2132 | 9403 | příjem za pronájem nebytových prostor                           | 11 690 000              | 11 690 000,00          | 9 311 837,40         | 9 810 000               |
| 2132 |      | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí          |                         |                        | 193 311,70           |                         |
| 2139 |      | ostatní příjmy z pronájmu majetku                               |                         |                        | 633 871,12           |                         |
| 2212 |      | sankční platby přijaté od jiných subjektů                       |                         |                        | 946 667,00           |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        |                         | 4 738 639,00           | 4 771 542,98         |                         |
| 3112 | 9198 | prodej budov  | 0                       | 0,00                   | 0,00                 | 580 000                 |
| 3112 | 9243 | prodeje domů  | 14 000                  | 14 000,00              | 24 135,00            |                         |
| 3112 | 9244 | prodeje bytů  | 16 500 000              | 16 500 000,00          | 39 442,00            |                         |
| 3112 |      |   |                         |                        | 9 777,00             |                         |
|      |      | <b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>            | <b>63 580 000</b>       | <b>63 580 000</b>      | <b>63 284 876,83</b> | <b>35 600 000</b>       |
| 1361 |      | správní poplatky  |                         |                        | 14 160,00            |                         |
| 2119 | 9075 | věcná břemena   | 1 500 000               | 1 500 000,00           | 1 734 893,50         | 1 500 000               |
| 2131 | 9048 | pronájmy pozemků po MěPBH                                       | 170 000                 | 170 000,00             | 211 127,00           | 205 000                 |
| 2131 | 9049 | pronájmy pozemků garážisté                                      | 780 000                 | 780 000,00             | 784 726,00           | 775 000                 |
| 2131 | 9050 | pronájmy pozemků  | 5 300 000               | 5 300 000,00           | 5 107 006,50         | 4 700 000               |
| 2212 | 9136 | smluvní pokuta  |                         |                        |                      | 100 000                 |
| 2212 |      | sankční platby přijaté od jiných subjektů                       |                         |                        | 30 000,00            |                         |
| 2310 |      | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku   |                         |                        | 96 534,00            |                         |
| 2324 | 9158 | bezúčelové obohacení - užívání pozemků                          | 400 000                 | 400 000,00             | 479 097,82           | 300 000                 |
| 2324 | 9159 | bezúčelové obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy) | 30 000                  | 30 000,00              | 68 852,00            | 20 000                  |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        |                         |                        | 348,00               |                         |
| 3111 | 9007 | prodej pozemků - jednorázový příjem                             | 52 100 000              | 52 100 000,00          | 50 093 872,00        | 25 000 000              |
| 3111 | 9087 | prodej pozemků - splátky  | 3 300 000               | 3 300 000,00           | 4 664 260,01         | 3 000 000               |
|      |      | <b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>                           | <b>3 170 000</b>        | <b>3 170 000,00</b>    | <b>3 903 973,00</b>  | <b>3 910 000</b>        |
| 1361 | 9070 | správní poplatky  | 2 800 000               | 2 800 000,00           | 3 539 700,00         | 3 500 000               |
| 1361 | 9124 | správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP              | 20 000                  | 20 000,00              | 9 600,00             | 20 000                  |
| 1361 |      | správní poplatky  |                         |                        | 1 770,00             |                         |
| 2111 |      | příjmy z poskytování služeb a výrobků                           |                         |                        | 219,00               |                         |
| 2119 |      | ostatní příjmy z vlastní činnosti                               |                         |                        | 6 596,00             |                         |
| 2212 | 9053 | pokuty  | 300 000                 | 300 000,00             | 340 600,00           | 350 000                 |
| 2324 | 9219 | posudky vyvlastnění   | 50 000                  | 50 000,00              | 0,00                 | 40 000                  |
| 3113 |      | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku        |                         |                        | 5 488,00             |                         |
|      |      | <b>Odbor hlavního architekta a územního plánu (ORJ 0080)</b>    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>            | <b>29 000,00</b>     | <b>0</b>                |
| 2212 |      | přijaté sankční platby a vratky transferů                       |                         |                        | 26 000,00            |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                        |                         |                        | 3 000,00             |                         |
|      |      | <b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>                     | <b>3 546 200</b>        | <b>3 548 770,00</b>    | <b>4 613 912,80</b>  | <b>3 909 600</b>        |
| 1361 | 9122 | správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP                     | 50 000                  | 50 000,00              | 39 700,00            | 40 000                  |
| 1361 | 9126 | správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů    | 100                     | 100,00                 | 200,00               | 100                     |
| 1361 | 9127 | správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík                   | 100                     | 100,00                 | 100,00               | 100                     |
| 1361 | 9128 | správní poplatek - konverze dokumentů DS                        | 5 000                   | 5 000,00               | 7 500,00             | 8 000                   |
| 1361 | 9129 | správní poplatek - zneplatnění údajů DS                         | 0                       | 0,00                   | 600,00               | 800                     |
| 1361 | 9130 | správní poplatek - základní registry                            | 500                     | 500,00                 | 550,00               | 600                     |
| 1361 | 9203 | správní poplatek - evidence obyvatel                            | 100 000                 | 100 000,00             | 115 700,00           | 95 000                  |
| 1361 | 9206 | správní poplatek - matrika                                      | 300 000                 | 300 000,00             | 313 410,00           | 300 000                 |
| 1361 | 9257 | správní poplatek - ověřování                                    | 70 000                  | 70 000,00              | 65 020,00            | 60 000                  |
| 1361 | 9267 | správní poplatek - cestovní doklady                             | 2 500 000               | 2 500 000,00           | 3 236 800,00         | 2 800 000               |
| 1361 | 9268 | správní poplatek - občanské průkazy                             | 200 000                 | 200 000,00             | 251 200,00           | 200 000                 |
| 1361 | 9410 | správní poplatek - ukončení trvalého pobytu                     | 0                       | 0,00                   | 6 400,00             | 4 000                   |
| 1361 | 9411 | správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu               | 0                       | 0,00                   | 15 500,00            | 11 000                  |
| 1361 | 9990 | správní poplatky - matrika jiné obce                            | 15 000                  | 15 000,00              | 450,00               |                         |
| 2111 | 9133 | poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo                       | 115 000                 | 115 000,00             | 298 800,00           | 200 000                 |
| 2119 | 9153 | poplatek za informace   | 500                     | 500,00                 | 0,00                 |                         |

| POL  | ORG  | PŘÍJMY dle organizačního členění                               | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|------|------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 2212 | 9052 | pokuty - přestupky   | 100 000                 | 100 000,00             | 163 589,00           | 100 000                 |
| 2212 | 9269 | pokuty - OP, CD  | 90 000                  | 90 000,00              | 71 600,00            | 90 000                  |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       |                         | 2 570,00               | 25 793,80            |                         |
| 2329 |      | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                       |                         |                        | 1 000,00             |                         |
|      |      | <b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>                         | <b>845 000</b>          | <b>855 000,00</b>      | <b>890 620,23</b>    | <b>845 000</b>          |
| 2111 | 9219 | příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí            | 120 000                 | 120 000,00             | 111 559,36           | 120 000                 |
| 2212 | 9057 | pokuty   | 700 000                 | 700 000,00             | 761 776,87           | 700 000                 |
| 2212 | 9136 | pokuty Hradec nad Moravicí                                     | 25 000                  | 25 000,00              | 13 500,00            | 25 000                  |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       |                         |                        | 3 784,00             |                         |
| 3113 |      | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku       |                         | 10 000,00              | 0,00                 |                         |
|      |      | <b>sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)</b>   | <b>3 169 000</b>        | <b>3 340 477,00</b>    | <b>3 794 382,20</b>  | <b>3 386 000</b>        |
| 2111 | 9177 | poskytnutí internetu pro veřejnost                             | 10 000                  | 10 000,00              | 0,00                 |                         |
| 2111 | 9219 | inzerce, propagace   | 1 004 000               | 1 054 000,00           | 1 241 212,00         | 1 211 000               |
| 2111 | 9221 | MIC - kopírování   | 10 000                  | 10 000,00              | 4 538,00             | 10 000                  |
| 2111 | 9286 | MIC - průvodcování   | 5 000                   | 5 000,00               | 4 500,00             | 5 000                   |
| 2111 | 9289 | MIC - vstupenky na Hlásku                                      | 40 000                  | 40 000,00              | 110 029,00           | 60 000                  |
| 2111 | 9358 | příjmy z kulturních akcí                                       | 300 000                 | 300 000,00             | 368 859,00           |                         |
| 2112 | 9378 | MIC - prodej zboží   | 600 000                 | 600 000,00             | 541 615,00           | 600 000                 |
| 2133 | 9314 | pronájem stánků vánoční a velikonoční trhy                     | 1 200 000               | 1 320 000,00           | 1 522 152,20         | 1 500 000               |
| 2143 | 2424 | vratka půjčených prostředků Turistické oblasti Opavské Slezsko |                         |                        |                      |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       |                         | 1 477,00               | 1 477,00             |                         |
|      |      | <b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>                | <b>2 000 000</b>        | <b>6 624 000,00</b>    | <b>6 624 000,00</b>  | <b>3 850 000</b>        |
| 2111 | 9358 | příjmy z kulturních akcí                                       |                         |                        |                      | 350 000                 |
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - OKO                               | 2 000 000               | 2 900 000,00           | 2 900 000,00         | 2 500 000               |
| 2122 | 9273 | odvod z investičního fondu - SDO                               |                         |                        |                      | 1 000 000               |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       |                         | 10 000,00              | 10 000,00            |                         |
| 4116 |      | SDO neinvestiční transfer ze státního rozpočtu                 |                         | 2 900 000,00           | 2 900 000,00         |                         |
| 4122 |      | SDO neinvestiční transfer z kraje                              |                         | 814 000,00             | 814 000,00           |                         |
|      |      | <b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>               | <b>11 860 000</b>       | <b>12 160 000,00</b>   | <b>15 834 553,88</b> | <b>13 490 000</b>       |
| 1334 | 9074 | poplatek za odnětí zemědělské půdy                             | 50 000                  | 50 000,00              | 3 558 310,00         | 100 000                 |
| 1361 | 9204 | správní poplatky - rybářské lístky                             | 90 000                  | 90 000,00              | 175 350,00           | 150 000                 |
| 1361 | 9207 | správní poplatky - vodní hospodářství                          | 110 000                 | 110 000,00             | 152 445,00           | 110 000                 |
| 1361 | 9260 | správní poplatky - lovecké lístky                              | 20 000                  | 20 000,00              | 20 900,00            | 20 000                  |
| 2111 | 9132 | útulek pro psy - platby od náhradních majitelů                 | 60 000                  | 60 000,00              | 95 100,00            | 60 000                  |
| 2111 | 9284 | útulek pro psy - platby od okolních obcí                       | 300 000                 | 300 000,00             | 259 481,74           | 200 000                 |
| 2111 |      | příjmy z poskytování služeb a výrobků                          |                         |                        | 38 569,81            |                         |
| 2212 | 9055 | pokuty   | 200 000                 | 400 000,00             | 618 218,96           | 300 000                 |
| 2321 |      | přijaté neinvestiční dary                                      |                         | 100 000,00             | 103 400,00           |                         |
| 2324 | 9255 | náklady řízení   | 30 000                  | 30 000,00              | 65 280,00            | 50 000                  |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                       |                         |                        | 677 382,14           |                         |
| 2329 | 9202 | příjmy od EKO-KOMU   | 6 500 000               | 6 500 000,00           | 5 627 937,25         | 8 000 000               |
| 2329 | 9219 | příjmy za separované suroviny                                  | 4 500 000               | 4 500 000,00           | 4 442 178,98         | 4 500 000               |
|      |      | <b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>                      | <b>931 000</b>          | <b>931 000,00</b>      | <b>980 994,19</b>    | <b>908 000</b>          |
| 1361 | 9069 | správní poplatky   | 850 000                 | 850 000,00             | 854 935,00           | 820 000                 |
| 1361 | 9121 | správní poplatky - výpis z OR                                  | 15 000                  | 15 000,00              | 11 550,00            | 12 000                  |
| 1361 | 9123 | správní poplatky - výpis ŽR                                    | 6 000                   | 6 000,00               | 5 250,00             | 6 000                   |
| 2212 | 9051 | pokuty   | 30 000                  | 30 000,00              | 37 000,00            | 30 000                  |
| 2324 | 9208 | náklady řízení   | 30 000                  | 30 000,00              | 72 259,19            | 40 000                  |
|      |      | <b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>                           | <b>15 720 400</b>       | <b>15 720 400,00</b>   | <b>17 502 106,01</b> | <b>15 920 400</b>       |
| 1343 | 9064 | poplatek za užívání veřejného prostranství                     | 800 000                 | 800 000,00             | 937 329,14           | 800 000                 |
| 1346 | 9063 | poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst                  | 600 000                 | 600 000,00             | 941 000,00           | 800 000                 |
| 1353 | 9292 | poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů                | 1 300 000               | 1 300 000,00           | 1 438 350,00         | 1 300 000               |
| 1359 | 9288 | poplatek autovraky   |                         |                        | -49 000,00           |                         |
| 1361 | 9071 | správní poplatek   | 300 000                 | 300 000,00             | 413 350,00           | 300 000                 |
| 1361 | 9125 | poplatek - výpis bodového rejstříku CP                         | 400                     | 400,00                 | 700,00               | 400                     |
| 1361 | 9270 | poplatek v rámci přenesené působnosti                          | 8 500 000               | 8 500 000,00           | 9 739 385,00         | 8 500 000               |
| 2212 | 9137 | sankce - vážení - pokuta                                       | 15 000                  | 15 000,00              | 4 050,00             | 15 000                  |
| 2213 | 9271 | pokuty - přenesená působnost                                   | 4 200 000               | 4 200 000,00           | 4 075 941,87         | 4 200 000               |
| 2324 | 9137 | sankce - vážení - náklady řízení                               | 5 000                   | 5 000,00               | 1 000,00             | 5 000                   |
|      |      | <b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>              | <b>200 600</b>          | <b>200 600,00</b>      | <b>474 554,13</b>    | <b>360 600</b>          |
| 1361 | 9037 | poplatek - exekuce - ověřování                                 | 500                     | 500,00                 | 900,00               | 100                     |

| POL  | ORG  | PŘÍJMY dle organizačního členění   | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016 | Skutečnost 2016      | Schválený rozpočet 2017 |
|------|------|--|-------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1361 | 9497 | poplatek - rozhodnutí o posečkáni  | 100                     | 100,00                 | 800,00               | 500                     |
| 2322 | 9311 | pojistná plnění ze soudních řízení   |                         |                        | 10 000,00            |                         |
| 2324 | 9097 | náklady řízení - exekuce - daňový řád                                      | 120 000                 | 120 000,00             | 387 440,11           | 280 000                 |
| 2324 | 9197 | náklady řízení - exekuce - soudní řád                                      | 30 000                  | 30 000,00              | 50 367,08            | 30 000                  |
| 2324 | 9274 | náklady řízení - odd. právní   | 50 000                  | 50 000,00              | 25 046,94            | 50 000                  |
|      |      | <b>Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191)</b>                  | <b>0</b>                | <b>107 978,00</b>      | <b>106 317,93</b>    | <b>0</b>                |
| 2111 |      | příjmy z poskytování sližeb a výrobků                                      |                         |                        | 51 554,93            |                         |
| 2322 |      | přijaté pojistné náhrady   |                         | 36 383,00              | 6 568,00             |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   |                         | 1 595,00               | 37 184,00            |                         |
| 2329 |      | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                   |                         |                        | 11 011,00            |                         |
| 3113 |      | příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku                   |                         | 70 000,00              | 0,00                 |                         |
|      |      | <b>Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192)</b>                 | <b>0</b>                | <b>0,00</b>            | <b>4 695,00</b>      | <b>0</b>                |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   |                         |                        | 4 695,00             |                         |
|      |      | <b>Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193)</b> | <b>0</b>                | <b>33 600,00</b>       | <b>33 600,00</b>     | <b>0</b>                |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   |                         | 33 600,00              | 33 600,00            |                         |
|      |      | <b>Odbor kontroly a bezpečnosti (ORJ 0210)</b>                             | <b>0</b>                | <b>0,00</b>            | <b>2 090,00</b>      | <b>0</b>                |
| 2111 |      | příjmy z poskytování sližeb a výrobků                                      |                         |                        | 2 090,00             |                         |
|      |      | <b>Odbor přípravy a realizace investic (ORJ 0220)</b>                      | <b>0</b>                | <b>120 000,00</b>      | <b>143 210,97</b>    | <b>0</b>                |
| 2212 | 7896 | Stezska pro chodce a cyklisty v Komárově - přijaté sankční platby          |                         | 120 000,00             | 0,00                 |                         |
| 2212 | 9168 | smluvní pokuty odboru PŘI  |                         | 0,00                   | 99 022,77            |                         |
| 2310 | 7619 | příjmy z prodeje KM a DDM - Podvihov - připojení el.z.                     |                         |                        | 5 766,60             |                         |
| 2310 | 7896 | příjmy z prodeje KM a DDM - Stezska pro chodce a cyklisty v Komárově       |                         |                        | 3 388,00             |                         |
| 2310 | 9219 | příjmy z prodeje KM a DDM - faktur.příjmy                                  |                         |                        | 35 033,60            |                         |
|      |      | <b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>                                     | <b>10 125 300,00</b>    | <b>10 125 300,00</b>   | <b>10 567 232,57</b> | <b>10 338 000</b>       |
| 2111 | 0000 | RHS kopalisté - služby   |                         |                        |                      | 1 300 000               |
| 2111 | 9101 | zimní stadion - služby   | 750 000                 | 750 000,00             | 917 782,00           |                         |
| 2111 | 9103 | parkovací dům - služby   | 700 000                 | 700 000,00             | 842 490,71           | 760 000                 |
| 2111 | 9104 | bazén - služby   | 3 500 000               | 3 500 000,00           | 2 909 158,00         | 3 160 000               |
| 2111 | 9105 | veřejné WC - služby  | 70 000                  | 70 000,00              | 53 068,00            | 45 000                  |
| 2111 | 9106 | Tyršův stadion - služby  | 340 000                 | 340 000,00             | 327 020,00           | 240 000                 |
| 2111 | 9119 | parkoviště Krnovská  |                         |                        | 37 302,00            |                         |
| 2111 | 9236 | správa pohřebišť - služby  | 1 833 000               | 1 833 000,00           | 2 546 111,79         | 2 172 600               |
| 2119 | 9237 | povolení vjezdu na hřbitov   |                         |                        | 19 000,00            |                         |
| 2132 | 0000 | RHS koupaliště - nájem   |                         |                        |                      | 180 000                 |
| 2132 | 9108 | pronájmy ostatních nemovitostí   | 203 400                 | 203 400,00             | 184 000,00           | 203 400                 |
| 2132 | 9109 | zimní stadion - pronájem   | 473 700                 | 473 700,00             | 324 105,00           |                         |
| 2132 | 9110 | pronájem fotbal.stadion  |                         |                        | 72 600,00            |                         |
| 2132 | 9111 | pronájmy plakátovacích ploch   | 56 900                  | 56 900,00              | 7 221,00             | 56 900                  |
| 2132 | 9112 | parkovací dům - nájem  | 209 000                 | 209 000,00             | 238 820,29           | 212 000                 |
| 2132 | 9113 | bazén - nájem  | 58 500                  | 58 500,00              | 27 928,00            | 58 500                  |
| 2132 | 9115 | Tyršův stadion - nájem   | 30 000                  | 30 000,00              | 1 200,00             | 30 000                  |
| 2132 | 9116 | smuteční síň - nájem   | 1 188 000               | 1 188 000,00           | 1 060 800,00         | 1 095 600               |
| 2139 | 9235 | správa pohřebišť - nájem   | 712 800                 | 712 800,00             | 987 356,00           | 824 000                 |
| 2329 |      | ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené                                   |                         |                        | 11 269,78            |                         |
|      |      | <b>Městská část Komárov (ORJ 0800)</b>                                     | <b>0</b>                | <b>0,00</b>            | <b>199 457,44</b>    | <b>0</b>                |
| 1341 |      | poplatek ze psů  |                         |                        | 31 050,00            |                         |
| 2111 |      | příjmy z poskytování služeb a výrobků                                      |                         |                        | 121 607,59           |                         |
| 2132 |      | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                     |                         |                        | 46 569,00            |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   |                         |                        | 230,85               |                         |
|      |      | <b>Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>                                | <b>0</b>                | <b>50 492,00</b>       | <b>178 342,74</b>    | <b>0</b>                |
| 1341 |      | poplatek ze psů  |                         |                        | 46 084,00            |                         |
| 2111 |      | příjmy z poskytování služeb a výrobků                                      |                         |                        | 32 290,77            |                         |
| 2112 |      | příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)               |                         |                        | 14 037,00            |                         |
| 2131 |      | příjmy z pronájmu pozemků  |                         |                        | 17 378,25            |                         |
| 2132 |      | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí                     |                         |                        | 17 559,00            |                         |
| 2324 |      | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                   |                         | 50 492,00              | 50 493,72            |                         |
| 2443 |      | příjmy z úhrad dobývání prostoru a z vydobytých nerostů                    |                         |                        | 500,00               |                         |
|      |      | <b>Městská část Podvihov (ORJ 0820)</b>                                    | <b>0</b>                | <b>80 000,00</b>       | <b>217 642,00</b>    | <b>0</b>                |
| 1341 |      | poplatek ze psů  |                         |                        | 38 400,00            |                         |

| POL  | ORG | PŘÍJMY dle organizačního členění                              | Schválený rozpočet 2016 | Upravený rozpočet 2016  | Skutečnost 2016         | Schválený rozpočet 2017 |
|------|-----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 2111 |     | příjmy z poskytování služeb a výrobků                         |                         | 80 000,00               | 79 230,00               |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         |                         | 100 012,00              |                         |
|      |     | <b>Městská část Suché Lazce (ORJ 0830)</b>                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>81 704,67</b>        | <b>0</b>                |
| 1341 |     | poplatek ze psů   |                         |                         | 41 800,00               |                         |
| 2111 |     | příjmy z poskytování služeb a výrobků                         |                         |                         | 6 973,00                |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         |                         | 27 793,00               |                         |
| 2324 |     | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      |                         |                         | 4 868,67                |                         |
| 2329 |     | ostatní nedělové příjmy jinde nezařazené                      |                         |                         | 270,00                  |                         |
|      |     | <b>Městská část Vávrovice (ORJ 0840)</b>                      | <b>0</b>                | <b>554 431,15</b>       | <b>1 066 107,57</b>     | <b>0</b>                |
| 1341 |     | poplatek ze psů   |                         | 14 600,00               | 70 400,00               |                         |
| 2111 |     | příjmy z poskytování služeb a výrobků                         |                         | 362 901,85              | 706 707,60              |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         | 25 263,00               | 107 536,00              |                         |
| 2310 |     | příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku |                         |                         | 15 000,00               |                         |
| 2321 |     | přijaté neinvestiční dary                                     |                         | 50 000,00               | 50 000,00               |                         |
| 2324 |     | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      |                         | 101 666,30              | 116 463,97              |                         |
|      |     | <b>Městská část Vlašovičky (ORJ 0850)</b>                     | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>111 004,87</b>       | <b>0</b>                |
| 1341 |     | poplatek ze psů   |                         |                         | 28 133,00               |                         |
| 2111 |     | příjmy z poskytování služeb a výrobků                         |                         |                         | 10 528,05               |                         |
| 2112 |     | příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)  |                         |                         | 200,00                  |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         |                         | 57 689,00               |                         |
| 2133 |     | příjmy z pronájmu movitých věcí                               |                         |                         | 3 796,00                |                         |
| 2324 |     | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      |                         |                         | 7 644,82                |                         |
| 2329 |     | ostatní nedělové příjmy jinde nezařazené                      |                         |                         | 3 014,00                |                         |
|      |     | <b>Městská část Zlatníky (ORJ 0860)</b>                       | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>36 689,00</b>        | <b>0</b>                |
| 1341 |     | poplatek ze psů   |                         |                         | 17 300,00               |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         |                         | 12 000,00               |                         |
| 2324 |     | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      |                         |                         | 7 389,00                |                         |
|      |     | <b>Městská část Milostovice (ORJ 0870)</b>                    | <b>0</b>                | <b>0,00</b>             | <b>59 686,10</b>        | <b>0</b>                |
| 1341 |     | poplatek ze psů   |                         |                         | 18 850,00               |                         |
| 2132 |     | příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí        |                         |                         | 36 996,00               |                         |
| 2310 |     | příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku |                         |                         | 690,00                  |                         |
| 2324 |     | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                      |                         |                         | 3 150,10                |                         |
|      |     | mylné platby neidentifikovatelné                              |                         |                         | 5 380,00                |                         |
|      |     | <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>997 713 100</b>      | <b>1 123 264 411,21</b> | <b>1 240 946 974,28</b> | <b>1 005 542 800</b>    |