

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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
<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>717 549 400</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>871 571 967,91</b>	<b>807 488 600</b>	<b>890 126 581,00</b>	<b>970 409 793,90</b>	<b>895 573 700</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	669 603 427,15	628 000 000	669 000 000,00	728 528 880,02	708 000 000
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	166 401 471,47	154 000 000	169 000 000,00	187 293 358,26	182 000 000
1112 daň z příjmů FO z podnikání	24 000 000	6 486 010,69	8 000 000	5 895 656,57	5 000 000	11 466 412,69	10 000 000	6 790 811,06	8 000 000	13 591 827,43	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 000 000,00	7 999 779,92	3 000 000
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	15 554 904,52	15 000 000	15 000 000,00	16 041 572,88	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	168 058 291,46	157 000 000	157 000 000,00	170 790 482,61	168 000 000
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	308 010 837,47	300 000 000	321 000 000,00	346 403 686,35	340 000 000
<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>30 000 000</b>	<b>56 524 010,00</b>	<b>56 524 010,00</b>	<b>30 000 000</b>
13xx poplatky	53 376 500	55 287 770,13	52 496 900	74 872 444,46	70 549 400	85 872 474,80	76 790 500	94 004 758,95	87 455 000	102 914 276,94	87 632 700	110 687 771,36	89 488 600	104 602 571,00	120 090 660,57	97 573 700
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	26 516 625,49	26 000 000	26 000 000,00	26 301 787,26	21 900 000
1341 poplatek ze psů	2 000 000	1 999 731,00	2 000 000	1 946 762,47	2 000 000	1 873 708,38	2 000 000	1 913 957,67	1 900 000	1 814 175,76	1 900 000	1 814 175,76	1 500 000	1 613 971,00	1 811 905,83	1 450 000
138x 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	56 515 455,97	42 000 000	57 000 000,00	66 525 466,52	54 000 000
1511 daň z nemovitosti	50 000 000	54 678 969,38	47 000 000	60 279 421,31	57 000 000	62 942 944,90	60 000 000	61 915 891,04	60 000 000	63 458 601,86	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	60 000 000,00	65 266 243,31	60 000 000
<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>129 164 998,47</b>	<b>110 708 600</b>	<b>124 192 078,27</b>	<b>134 217 737,81</b>	<b>112 162 800</b>
21xx příjmy z vlastní činnosti	102 187 800	111 553 938,70	94 364 000	95 523 201,75	93 915 700	95 075 984,54	96 736 200	98 472 174,43	99 570 900	98 737 935,21	95 391 400	101 929 707,73	91 483 600	98 467 001,81	106 003 818,73	94 413 800
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	50 451 258,45	46 727 100	47 174 372,00	47 671 228,34	47 636 900
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	7 242 866,22	4 500 000	9 300 898,46	9 421 898,46	5 500 000
Seniorcentrum Opava, IČO: 71196943											1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	2 180 000,00	2 180 000,00	1 000 000
Slezské divadlo IČO: 00100552												1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000
Opavská kulturní organizace, IČO: 7511739											2 000 000	2 900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000
ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180												100 000,00				
ZŠ Mařadkova, IČO: 70999244												846 791,73				
ZŠ Otická, IČO: 70999252												0,00	0,00	121 000,00		
ZŠ Riegrova, IČO: 4783300												1 075 340,00				
ZŠ Šrámkova, IČO: 00849642												1 320 734,49				
ZŠ Kylešovice, IČO: 47813032														1 620 898,46	1 620 898,46	
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	7 470 145,47	5 910 000	7 694 020,50	7 473 550,74	5 600 000
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	19 524 852,27	13 315 000	17 281 055,96	19 888 236,34	11 675 000
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	240 293,00	0	750 000,00	852 132,00	474 000
Hokejový klub Opava, IČO: 04618751														750 000,00	750 000,00	
Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749															100 000,00	
<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>95 725 880,01</b>	<b>28 580 000</b>	<b>36 092 667,00</b>	<b>43 860 560,30</b>	<b>13 570 000</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	31 721 199,94	61 997 800	13 472 822,74	72 084 000	95 725 880,01	28 580 000	36 092 667,00	43 860 560,30	13 570 000
32xx příjmy z prodeje majetkových podílů	0	0,00	0	0				3 360 231,94		1 022 260,00	0	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>1 096 462 846,39</b>	<b>946 777 200</b>	<b>1 050 411 326,27</b>	<b>1 148 488 092,01</b>	<b>1 021 306 500</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>144 514 959,40</b>	<b>58 765 600</b>	<b>117 830 366,28</b>	<b>117 369 155,28</b>	<b>62 022 800</b>
41xx neinvestiční přijaté transfery	63 638 100	634 646 943,27	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	1 654 905 125,03	58 765 600	104 324 041,88	1 560 392 203,13	62 022 800
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	58 765 600	96 082 889,70	95 621 678,70	
412x neinvestiční transfery od obcí - dojížděcí žáci			400 000	0	0	5 535 909,12		11 149 856,84			0	9 711 051,96		8 241 152,18	8 241 152,18	
413x odečet převodů z vlastních fondů												-1 572 412 148,00		-1 456 529 372,25		
4111 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu														1 606 556,00	1 606 556,00	
4112 neinvestiční přijaté transfery v rámci souhrnného dotačního vztahu													58 765 600	58 765 600,00	5 876 560,00	
4116 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu														35 695 224,70	35 234 013,70	
4119 ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů střední úrovně														15 509,00	15 509,00	
4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů														250 000,00	250 000,00	
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		13 506 324,40	13 506 324,40	
4213 investiční přijaté transfery ze státních fondů														5 614 737,38	5 614 737,38	
4216 ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu														7 166 587,02	7 166 587,02	
4222 investiční přijaté transfery od krajů														725 000,00	725 000,00	
4223 investiční přijaté transfery od regionálních rad</																

<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>-295 179 698,66</b>	<b>-21 520 000</b>	<b>739 236 570,84</b>	<b>-192 144 125,86</b>	<b>111 585 100</b>
krátkodobé financování	25 600	-49 713 511,14	40 000 000	-50 412 474,91	30 590 000	43 654 574,30	30 000 000	-67 485 595,60	27 000 000	2 748 409,94	-3 520 000	-166 891 528	46 480 000	386 343 677,86	-135 519 926,48	-1 856 339
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	-2 774 000	-2 774 000,00	-2 774 000,00	-3 882 939
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	2 774 000	2 774 000,00	2 774 000,00	3 882 939
zapojení sociálního fondu																1 663 661
tvorba zajišťovacího fondu									-100 000		-100 000		-100 000	-51 500,00		-100 000
použití zajišťovacího fondu									100 000							
tvorba fondu obnovy vodovodů a kanalizací									-3 420 000		-3 420 000		-3 420 000	-3 350 938,00		-3 420 000
použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací									3 420 000					604 930,00		
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					20 000 000,00		
změna stavu BÚ (FV, rozdělení zůstatku BU)				-80 412 474,52				-97 485 595,60		2 748 409,94		-166 891 528,22		219 141 185,86	-135 519 926,48	
zapojení výtěžku z hazardu					10 490 000											
použití FRR													50 000 000	150 000 000,00	0,00	0
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>-128 288 170</b>	<b>-68 000 000</b>	<b>352 892 892,98</b>	<b>-56 624 199,38</b>	<b>113 441 439</b>
preplacená výpomoc SFŽP		17 746 269,08														
přijetí dlouhodobého úvěru 400mil.																
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	-38 000 000,00	-38 000 000,00	-38 000 000
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	-1 769 304,95				
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	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-30 000 000
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				
přijetí revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč														47 000 000,00	6 293 654,40	
splátka revolvingového úvěru KB 47 mil. Kč																-10 081 560
přijetí revolvingového úvěru KB 380 mil. Kč														380 000 000,00	11 189 253,24	111 522 999
splátka revolvingového úvěru KB 380 mil. Kč														-6 107 107,02	-6 107 107,02	
																80 000 000
<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>1 002 330 257,93</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>945 798 107,13</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 907 478 263,39</b>	<b>1 073 713 121,43</b>	<b>1 194 914 400</b>
<b>RYDAJE CELKEM</b>	<b>1 972 749 400</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>1 002 330 257,93</b>	<b>973 814 100</b>	<b>927 960 176,54</b>	<b>952 757 700</b>	<b>1 101 154 454,86</b>	<b>924 443 700</b>	<b>945 798 107,13</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 907 478 263,39</b>	<b>1 073 713 121,43</b>	<b>1 194 914 400</b>

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	126 800 200	144 308 216,31	174 147 000	148 944 281,98	171 177 800	172 712 819,06	178 204 700	162 414 171,55	158 742 500	158 720 080,83	162 230 900	146 873 400,46	154 305 200	188 324 577,96	177 983 413,66	164 625 000
	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	169 281,00	150 000	159 960,00	159 786,00	150 000
0000	běžné výdaje - poštovné											10 000	7 454,00	10 000	10 000,00	8 518,00	10 000
0000	běžné výdaje - reprofond											7 000	6 989,00	7 000	7 000,00	7 000,00	7 000
	mýtné úhrady faktur (ruházeno 2 x, vráceno na účet SMO v lednu 2015)								753 503,40								
	kurzové rozdíly										38 144,27		8 622,02			71 042,68	
	poskytnuté náhrady										1 000,00						
	úhrady sankcí jiným rozpočtům										700,00					0,19	
	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	423 020,47	433 200	483 200,00	463 564,13	461 000
	finanční vypořádání se SR		6 262 547,00														
	ostatní neinvestiční výdaje														1 200,00	1 200,00	
0000	Daň z příjmů PO za obce	45 103 252	37 385 350,00	30 000 000	22 778 805,77	30 000 000	36 604 260,00	30 000 000	23 503 760,00	30 000 000	35 990 180,00	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	56 524 010,00	30 000 000
	vratky transferů poskytnutých v minulých letech								35 777,00		217 988,50		70 034,00		8 925,00	8 925,00	
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	44 000	64 000,00	64 000,00	22 000
0116	ZŠ Dostojevského - příspěvek na lyž. výcvik žáků			16 000	16 000,00	16 000								26 000	26 000,00	26 000,00	40 000
0171	Preduk, 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	100 000,00	100 000,00	100 000
	<b>Dotace kulturní (grantový systém)</b>	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000							
	<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	150 000	269 000,00	269 000,00	150 000
	Dolní oblast Vítkovice	500 000	500 000,00	500 000	500 000,00												
	<b>Dotace sportovní (grantový systém)</b>	1 800 000	0,00	3 000 000	0,00	3 000 000	0,00	1 800 000	0,00	1 800 000							
	<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	6 400 000,00	6 400 000,00	6 800 000
	Volebalový klub Opava a.s. - volebal	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	4 000 000	4 182 550,00	4 182 550,00	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				
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	5 400 000				
	- investiční dotace na zastřešení tribuny											5 400 000	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	11 000 000	11 000 000,00	11 000 000,00	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				
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				
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				
	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				
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				
0303	FK Slavía 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				
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749												200 000,00				
	Dotace sportovní (výběžek z hazardu)					9 000 000	0,00	7 100 000	0,00	5 400 000		3 500 000	0,00				
	<b>Dotace EVOV 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>	1 800 000	0,00	600 000	0,00	600 000	0,00	1 000 000	0,00	1 500 000		2 000 000	0,00	2 000 000	1 415,60	0,00	2 000 000
	<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	1 400 000,00	1 138 174,00		1 600 000
0345	Slezský fotbalový klub Opava a.s., IČO: 25835912 - provozní náklady	3 300 000	3 150 887,34	3 300 000	3 449 112,68	2 800 000	2 617 601,00	2 800 000	2 758 005,00	2 800 000	3 024 394,00	2 800 000	2 300 320,00	3 800 000	4 299 680,00	3 849 373,00	3 800 000
	SFC Opava - mládež o.s., IČO: 22863304 - provozní náklady hala SFC											700 000	478 501,00	200 000	421 499,00	221 499,00	300 000
0424	Hokejový klub Opava, IČO: 04618751 - provozní náklady												1 517 450,00	6 000 000	6 000 000,00	6 000 000,00	7 500 000
	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	989 792,00	500 000	500 000,00	486 946,35	400 000
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	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	62 000	62 000,00	50 000,00	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	250 000	250 000,00	250 000,00	250 000
	ZUŠ Solná	270 000	270 000,00														
	Areka	330 000	330 000,00	330 000	330 000,00												
0431	M.Žitavský, IČO: 65518161 - kino Mír							250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	200 000	200 000,00	200 000	200 000,00	200 000,00	100 000
1003	Městský dopravní podnik Opava, IČO: 64610250 - dotace na dopravní obsluh.	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	72 000 000	72 000 000,00	72 000 000,00	77 500 000
	<b>Finanční rezervy:</b>																
1112	DPH	6 000 000	-9														

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	rezerva pro městské části	500 000	0,00	500 000	0,00	300 000	0,00	300 000	0,00	300 000	0,00						
	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	432 820,00	370 000	816 490,00	456 170,00	370 000
2422	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - výkon sociální práce												535 207,30				
2425	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - zkválnění služeb MIC												11 120,00				
2488	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - aktualizace SP												158 875,58				
	vratky dotací průtokových porušení rozpočtově 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				
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby											3 000	2 935,00	3 000	3 000,00	2 958,00	3 000
2556	vratky transferů poskytnutých v minulých letech - SPOD														162 709,32	162 709,32	
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	19 748,89				
	Úroky z úvěrů a půjček celkem	21 550 000	10 648 505,92	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						
9963	- dlouhodobý úvěr KB 380mil. Kč														10 000,00	5 946,23	3 100 000
9964	- střednědobý úvěr KB 47mil. Kč														5 000,00	3 518,29	200 000
9965	- střednědobý úvěr ČSOB 150mil. Kč											1 000 000	76 732,37				
9968	- dlouhodobý úvěr ČSOB 280mil. Kč											2 800 000	2 203 781,24	2 800 000	2 785 000,00	1 956 944,23	2 500 000
9970	- dlouhodobý úvěr ČS 400mil. Kč											2 200 000	1 714 323,13	2 200 000	2 200 000,00	1 335 608,73	1 700 000
	<b>dotace ODPa 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		10 000,00	10 000,00	
0486	Mikroregion Hvezdnice, IČO: 71194410												75 000,00		75 000,00	75 000,00	
	<b>dotace ODPa 31xx a 32xx Vzdělávání a školské služby</b>		218 500,00		305 300,00		417 743,00		600 680,00		451 500,00						
0115	Střední zdravotnická škola Opava, Klub Světluška, IČO: 00601152														51 500,00	51 500,00	
0152	Materská škola Eliška Opava, E Krásnohorská, IČO: 478134774												28 867,70		33 600,00	23 400,60	
0156	Základní škola Opava, náměstí Stezského odboje, IČO: 47813211														10 000,00	10 000,00	
0287	sŠ průmyslová a umělecká Opava,p.p., IČO: 47813121												20 000,00		30 000,00	30 000,00	
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075												50 000,00				
	<b>dotace ODPa 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												0,00		20 000,00	20 000,00	
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě, IČO: 00534366														88 500,00	88 500,00	
0208	MgA. Martina Minařík Pavelková, FO												0,00		40 000,00	40 000,00	
0209	Asociace studentů a přátel Slezské university, IČO: 47811838														49 000,00	49 000,00	
0210	Spolek živé historie IČO: 03807738												50 000,00				
0217	Spolek PÉVECKÝ SBOR KRÍŽKOVSKÝ v Opavě, IČO: 44738803														10 000,00	10 000,00	
0224	Vodárenská věž Opava o.p.s., IČO: 29393973														20 000,00	20 000,00	
0241	Městská knihovna a informační centrum Hradec n.Mor., IČO: 71237895												20 000,00				
0253	Slezské zemské muzeum, IČO: 00100595												50 000,00		30 000,00	30 000,00	
0261	OUTDOOR FILMS s.r.o., IČO: 28614593														25 000,00	25 000,00	
0269	Společnost pro kulturu a umění, z.s., IČO: 48804533														20 000,00	20 000,00	
0292	Ondřej Hložek, FO														10 000,00	10 000,00	
0437	Rímskokatolická farnost Opava - Kateřinky, IČO: 47810475														30 000,00	0,00	
0492	Konvent minoritů v Opavě, IČO: 47814446														30 000,00	30 000,00	
0493	Spolek přátel kultury a umění Opava, IČO: 04011384														15 000,00	15 000,00	
	<b>dotace ODPa 34xx Sport</b>		1 982 000,00		2 035 000,00		5 550 657,00		4 702 869,00		7 247 600,00						
0170	Džvípen, IČO: 26571463												6 000,00				
0175	Rotary club Opava, IČO: 26570319														20 000,00	20 000,00	
0214	Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615												40 000,00		45 000,00	45 000,00	
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119														40 000,00	40 000,00	
0306	Sportovní střelecký klub Ostrov Opava, IČO: 47810971												60 000,00				
0307	Sportovní klub JANTAR Opava, z.s., IČO: 13643444														120 000,00	120 000,00	
0323	Happy Sport Opava, IČO: 65888774												0,00		140 000,00	140 000,00	
0334	Martin Solnický, FO												6 000,00				
0338	Klára Horová, FO												23 000,00		25 000,00	25 000,00	
0346	SK Pepa centrum Opava o.s., IČO: 47814381														50 000,00	50 000,00	
0349	Jindřiška Tyránová, IČO: 87092581												30 000,00		15 000,00	15 000,00	
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948														50 000,00	50 000,00	
0354	Tělovýchovná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185														5 411 937,00	1 048 307,00	
0372	Sportovní klub Gymnastický klub - Špičková - Opava, IČO: 68941455														40 000,00	40 000,00	
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035												60 000,00		65 000,00	65 000,00	
0385	TJ LOS Opava, IČO: 22906720												28 000,00		23 000,00	23 000,00	
0391	Marek Schuster, FO												20 000,00				
0407	JUNÁK - svaz skautů a skautek Opava, IČO: 47810980												0,00		100 000,00	100 000,00	
0409	Junák - český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998												40 000,00				
0411	Street hockey club Opava, IČO: 68177461												30 000,00				
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488												50 000,00				
0427	Patrik Heinzke, FO												15 000,00				
0452	Daniela Riesová, IČO: 86979027												20 000,00				
0489	Naučíme naše děti sportovat, IČO: 03193110												100 000,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	
0490	Libuše Kučová, FO												10 000,00		15 000,00	15 000,00		
0491	AKTIVITY INSTITUT z.u., IČO: 27041387						25 100,00				70 000,00				50 000,00	50 000,00		
	<b>dotace ODPA 35xx Zdravotnictví</b>																	
0115	Sřídění zdravotnická škola Opava, Klub Světluška, IČO: 00601152												17 100,00					
0429	Mgr. Ivana Dubovská, FO												24 155,00					
0462	Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO: 00844004												150 000,00		170 000,00	170 000,00		
	<b>dotace ODPA 36xx Bydlení, komunální služby</b>		217 000,00															
0418	Sdružení pro rozvoj MSK z.s., IČO: 00576310												25 000,00					
	<b>dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí</b>		46 000,00		50 000,00		319 200,00		267 900,00				231 300,00					
0251	Český svaz ochr.přirody ZO Nový Jičín, IČO: 47657901												50 000,00		50 000,00	50 000,00		
	<b>dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo</b>		60 007,00		94 000,00		50 000,00		84 775,70									
0406	Český svaz bojovníků za svobodu Opava, IČO: 00442755												35 000,00		38 000,00	38 000,00		
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738												15 000,00		15 000,00	15 000,00		
0448	I.L. Kandareli, zahraniční FO												19 994,38		9 984,40	9 984,40		
	<b>dotace ODPA 4xxx Sociální věci</b>		248 500,00		144 584,00		118 916,00		231 000,00				186 000,00					
0106	ZO ONKO ISIS při SPCCH Opava, IČO: 68177755												25 000,00		25 000,00	25 000,00		
0112	Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s., IČO: 47814969												80 000,00		80 000,00	80 000,00		
0115	Sřídění zdravotnická škola, Klub Světluška, IČO: 00601152												15 000,00					
0153	Armáda spásy, IČO: 40613411														150 000,00	150 000,00		
0161	Elim Opava, o.p.s., IČO: 02278197														30 000,00	30 000,00		
0180	Domov Bláh Opava, IČO: 00016772												0,00		450 000,00	450 000,00		
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035														50 000,00	50 000,00		
0410	Slezský spolek neslyšících Opava, IČO: 26994208												26 000,00		26 000,00	26 000,00		
0425	Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, IČO: 27019195												10 000,00		10 000,00	10 000,00		
	<b>dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu</b>		80 000,00		128 530,00		242 565,00		273 600,00				274 300,00					
	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 školství SKOL (ORJ 0030)</b>	63 411 200	80 056 019,16	69 886 700	81 078 797,92	70 012 900	79 102 322,29	72 741 300	75 738 874,89	72 951 000	89 162 462,70	76 489 700	83 395 010,36	82 644 600	105 120 902,68	104 875 185,57	93 406 200	
	<b>provozní příspěvky:</b>																	
1000-1	MŠ Heydukova, IČO: 71000054	325 500	338 810,00	486 300	486 300,00	387 300	387 300,00	387 300	387 300,00	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	393 000	393 000,00	393 000,00	404 900	
	MŠ Olomoucká	2 241 700	2 241 700,00	2 427 300	2 427 300,00	2 427 300	2 427 300,00	2 427 300	2 427 300,00									
1000-4	MŠ Riegrova, IČO: 71000119	1 093 600	1 093 600,00	1 060 300	1 060 300,00	1 060 300	1 060 300,00	1 245 300	1 245 300,00	1 196 400	1 196 400,00	1 196 400	1 196 400,00	1 196 400	1 196 400,00	1 196 400,00	1 196 400	
1000-6	MŠ Zborovská, IČO: 71000194	582 900	604 900,00	678 900	733 444,00	737 900	737 900,00	737 900	497 900,00	757 600	757 600,00	757 600	757 600,00	757 600	757 600,00	757 600,00	757 600	
1000-7	MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Olomoucká), IČO: 70999953	926 700	926 700,00	994 000	994 000,00	994 000	994 000,00	994 000	994 000,00	3 401 000	3 594 620,00	3 499 100	3 499 100,00	3 499 100	3 499 100,00	3 499 100,00	3 499 100	
1000-8	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101	787 400	787 400,00	938 900	938 900,00	938 900	938 900,00	1 101 300	1 101 300,00	1 132 400	1 132 400,00	1 132 400	1 132 400,00	1 147 400	1 147 400,00	1 147 400,00	1 147 400	
1000-9	MŠ Šrámkova, IČO: 6115161														991 200,00	991 200,00	1 982 400	
1000-10	MŠ Pekařská, IČO: 70999686	321 200	321 200,00	324 700	324 700,00	324 700	324 700,00	331 000	331 000,00	331 000	331 000,00	331 000	331 000,00	361 400	361 400,00	361 400,00	361 400	
1000-12	MŠ 17. listopadu, IČO: 06115616	2 510 800	2 510 800,00	2 679 000	2 679 000,00	2 679 000	3 445 850,00	4 154 700	4 154 700,00	4 089 100	4 139 100,00	3 990 100	3 990 100,00	3 990 100	3 990 100,00	2 998 900,00	2 998 900,00	2 007 700
1000-13	MŠ Na pastvěku, IČO: 70999759	622 000	622 000,00	585 600	585 600,00	585 600	585 600,00	644 300	644 300,00	644 300	644 300,00	644 300	644 300,00	685 700	685 700,00	685 700,00	685 700	
1000-15	MŠ Krnovská, IČO: 70999988	834 100	834 100,00	1 078 600	1 078 600,00	1 078 600	1 078 600,00	1 178 600	1 178 600,00	1 178 600	1 178 600,00	1 178 600	1 178 600,00	1 285 000	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000	
1000-16	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783	1 054 300	1 054 300,00	1 148 300	1 235 203,00	1 223 300	1 336 300,00	1 339 000	1 339 000,00	1 313 900	1 313 900,00	1 313 900	1 313 900,00	1 313 900	1 313 900,00	1 313 900,00	1 430 800	
1000-17	MŠ Mnišská, IČO: 47813237	939 100	939 100,00	939 100	1 068 942,00	939 100	1 112 100,00	968 100	968 100,00	985 900	1 025 900,00	1 118 400	1 182 940,00	1 164 500	1 164 500,00	1 164 500,00	1 164 500	
1000-18	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180	2 066 500	2 058 500,00	2 219 400	2 216 200,00	2 239 400	2 225 400,00	2 400 200	2 388 200,00	2 426 400	2 422 400,00	2 463 800	2 454 200,00	2 463 800	2 439 800,00	2 439 800,00	2 463 800	
1000-19	ZŠ Englišova, IČO: 70999171	3 821 100	3 825 100,00	4 101 700	4 093 575,00	4 101 500	4 095 575,00	4 101 500	4 097 500,00	4 101 500	4 097 500,00	4 101 500	4 101 500,00	4 101 500	4 079 500,00	4 079 500,00	4 101 500	
1000-20	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244	4 014 800	4 502 800,00	4 620 600	4 570 139,00	4 587 600	4 553 600,00	4 852 500	4 846 500,00	4 685 100	4 659 100,00	4 746 800	4 706 800,00	4 803 000	4 765 000,00	4 765 000,00	4 803 000	
1000-22	ZŠ Otická, IČO: 70999252	2 435 100	2 408 884,00	2 432 700	2 426 700,00	2 552 700	2 528 700,00	3 254 200	3 226 200,00	3 254 200	3 226 200,00	3 254 200	3 244 200,00	3 321 600	3 309 600,00	3 309 600,00	3 321 600	
1000-23	ZŠ Ochranova, IČO: 70999236	2 300 300	2 275 052,00	2 450 500	2 420 160,00	2 450 500	2 438 500,00	2 450 500	2 457 650,00	2 450 500	2 428 500,00	2 450 500	2 430 500,00	2 450 500	2 430 500,00	2 430 500,00	2 450 500	
1000-24	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279	4 328 000	4 286 000,00	4 575 400	4 383 100,00	4 401 100	4 513 100,00	5 161 100	5 133 100,00	4 716 100	4 682 100,00	4 716 100	4 672 100,00	4 716 100	4 688 100,00	4 688 100,00	4 716 100	
1000-25	ZŠ Vrchtní, IČO: 70999325	2 224 200	2 210 200,00	2 609 500	2 607 500,00	2 629 500	2 627 500,00	2 631 300	2 627 300,00	2 669 700	2 865 700,00	2 922 200	2 918 200,00	2 953 200	2 953 200,00	2 953 200,00	2 953 200	
1000-26	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163	1 413 000	1 413 000,00	1 595 500	1 593 980,00	1 595 500	1 595 500,00	1 717 500	1 717 500,00	1 717 500	1 767 500,00	1 925 500	1 997 500,00	2 022 400	2 022 400,00	2 022 400,00	2 022 400	
1000-27	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368	958 800	862 420,00	1 172 900	1 172 640,00	1 172 900	1 172 900,00	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200	1 402 200,00	1 402 200,00	1 402 200	
1000-28	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350	663 900	658 640,00	663 900	662 860,00	684 000	684 000,00	785 000	785 000,00	785 000	785 000,00	785 000	785 000,00	785 000	785 000,00	785 000,00	785 000	
1000-29	ZŠ a MŠ Vávrovice, IČO: 70999341	554 300	647 080,00	603 500	589 820,00	603 500	603 500,00	603 500	603 500,00	619 500	633 500,00	619 500	619 500,00	619 500	619 500,00	619 500,00	638 400	
1000-30	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300	3 957 200	3 900 260,00	4 236 900	4 163 140,00	4 236 900	4 503 000,00	4 720 900	4 674 900,00	4 7								

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová, Otomoucká), IČO: 70999953		99 155,00				120 000,00									839 020,00	839 020,00
	MŠ E. Beneše, IČO: 71000101								750 000,00							302 927,40	302 927,40
	MŠ Pekařská, IČO: 70999686																
	MŠ Dětský svět (17. listopadu, Vaníčková, Jateční, Šrámkova), IČO: 71000160		2 575 578,00		120 000,00		173 000,00		86 000,00		180 706,00						
	MŠ Na pastvěsku, IČO: 70999759																
	MŠ Krmovská, IČO: 70999988		296 550,00				47 806,00		99 766,00							340 825,40	340 825,40
	MŠ Havlíčkova, IČO: 70999783		43 000,00				10 000,00									336 022,40	336 022,40
	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	120 000	534 414,00	534 414,00	120 000
	ZŠ B. Němcové, IČO: 70999180		1 317 402,60		1 478 196,40				53 000,00		814 270,00		829 876,00		836 760,03	836 760,03	
	ZŠ Englišova, IČO: 70999171				240 000,00		2 172 672,40				2 162 854,02	100 000	100 000,00	100 000	1 097 173,60	1 097 173,60	100 000
	ZŠ Mařádkova, IČO: 70999244		1 229 789,40		819 859,60		2 065 000,00		75 000,00		553 720,00				733 345,80	733 345,80	
	ZŠ Otická, IČO: 70999252		136 793,37	608 000	1 612 516,80		1 415 890,22				1 278 737,00		3 000,00		811 218,60	811 218,60	
	ZŠ Ochrana, IČO: 70999236		1 162 429,20		774 952,80		76 568,70		163 003,00		90 000,00				706 871,00	706 871,00	100 000
	ZŠ E. Beneše, IČO: 70999279		1 807 299,99		1 376 961,00						887 336,00				1 172 733,00	1 172 733,00	
	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		1 478 579,78	1 478 579,78	
	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163		1 093 761,20		715 834,80				36 880,00		382 769,00		700 000,00		472 537,80	472 537,80	
	ZŠ a MŠ Malé Hoštice, IČO: 70999368		385 981,80		257 321,20						240 550,00				409 384,80	409 384,80	
	ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350		70 000,00		193 925,20										592 560,00	592 560,00	
	ZŠ a MŠ Vávrovce, IČO: 70999341		288 079,20		212 052,80						378 980,00				212 620,60	212 620,60	150 000
	ZŠ Riegrova, IČO: 47813300		2 143 562,20		1 325 516,40		75 000,00		2 950,00		2 089 487,41				807 073,80	807 073,80	
	ZŠ Kylesovice, IČO: 47813032		1 451 739,60		967 826,40				250 000,00		605 847,00				415 000,00	415 000,00	
															1 105 842,00	1 105 842,00	
	ZŠ a MŠ Šrámkova, IČO: 00849642		672 710,40				21 365,30				476 752,00		667 978,00		1 228 319,60	1 228 319,60	
	ZŠS Otická, IČO: 70999627										3 566 257,97				6 260 690,27	6 260 690,27	
	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	700 000	878 328,00	878 328,00	600 000
	ZŠ NOVÝ SVĚT, IČO: 72074183				365 336,64				46 000,00		294 942,00		3 000,00				
	<b>úcelové příspěvky bez UZ PO celkem</b>	870 000	16 145 106	1 528 000	12 855 606	820 000	8 841 531,94	820 000	3 131 170	820 000	16 184 789,40	920 000	4 282 904	1 280 000	22 760 468,68	22 760 468,68	1 170 000
0300	sportovní dotační a grantový systém - S1 nepřímá podpora celoroční činnost + akce											1 800 000	0,00	3 650 000			4 750 000
	sportovní dotační a grantový systém - S2 nepřímá podpora akce												700 000		81 200,00	0,00	
	sportovní dotační a grantový systém - S3 přímá podpora												3 550 000				3 850 000
0500	EVVO grantový systém											500 000	0,00	500 000	0,00	0,00	500 000
0600	prevence kriminality granty											300 000	0,00	500 000	0,00	0,00	500 000
0000	drobný hmotný dlouhodobý majetek - použití daru pivovar Bernard										24 238,00		0,00		12 438,00	0,00	
	odměny za užití duševního vlastnictví										5 260,00						
	nájemné										56 870,00						
	nákup ostatních služeb (vysílání MS v hekeji)										148 297,00						
	platby daní a poplatků - zápisy do OR														12 000,00	12 000,00	
0000	běžné výdaje - reprofond	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	3 000,00	3 000,00	3 000
0000	ASKLEPIOS IČO: 22606904 dotace v rámci smlouvy o spolupráci												20 000,00				
0111	Charita Opava IČO: 43964591 - dar												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	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	199 696,76	220 000	204 000,00	142 592,50	220 000
1051	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		324 000,00				9 888 900
	ZŠ Vrchní, IČO: 70999325														534 720,00	534 720,00	
	ZŠ a MŠ Komárov, IČO: 70999163														150 000,00	150 000,00	
	vybavení školním nábytkem																
1076	environmentální 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	257 998,00	285 000	326 472,00	270 775,00	285 000
	- NIV transfery; ZŠ Englišova IČO: 70999171												3 000,00		3 000,00	3 000,00	
	ZŠ a MŠ Vávrovce IČO: 70999341												4 000,00				
	ZŠ Mokré Lazce IČO: 47813164												3 000,00				
	ZŠ a MŠ Branka u Opavy IČO: 70999651												2 000,00		3 000,00	3 000,00	
	ZŠ a MŠ Služovice IČO: 70640131														4 000,00	4 000,00	
	ZŠ a MŠ Chletčívov IČO: 71002006														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	99 267,00	144 000	104 000,00	103 996,00	174 000
	prevence kriminality Bezpečné 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						
2408	Zefektivnění a rozšíření MKDS III. etapa														940 000,00	938 960,00	
2409	Projekt Opava - osvětlové kampaně 2017														57 260,00	47 766,00	
2415	Zefektivnění a rozšíření MKDS II. etapa											1 379 400,00					
2416	Vzdělávání strážníků												36 816,00		15 324,00	14 908,00	
2420	Opavskem pěšky i na kole přes louky, pole												200 378,00				
2423	projekt Opava v pohybu											1 115 600	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	110 000	109 020,00	87 518,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000
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	9 839,00	10 000	10 000,00	7 599,00	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	285 843,60	300 000	300 000,00	299 883,39	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	99 381,00	135 000	135 000,00	135 000,00	135 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby											1 500	1 500,00	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	24 880,00	25 000	4 708,00	25 000	19 065,00	25 000	25 000,00	24 999,00	1 500 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>																
0288	Masaríkova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, IČO: 47813130														20 000,00	20 000,00	
0412	SPS stavební Opava, IČO:47813148												32 000,00				
0463	Slezské gymnázium Opava, IČO: 47813075												57 000,00				
0516	TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994														16 500,00	16 500,00	
	<b>dotace ODPA 33xx Kultura, církev</b>																
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345												10 000,00		20 000,00	20 000,00	
0234	Holos, IČO: 26639866														80 000,00	80 000,00	
0255	Za Opavu, IČO: 27053644												18 700,00		42 500,00	42 500,00	
	<b>dotace ODPA 34xx Sport</b>																
0113	Tandem - SRPŠ pti ZŠ pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči, IČO: 68177488														15 000,00	15 000,00	
0114	Jezdecký klub Kateřinky, IČO: 68941749														200 000,00	200 000,00	
0166	Klub deskových her Pajdušák, z. s., IČO: 05163579														15 000,00	15 000,00	
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950														40 000,00	40 000,00	
0301	Sportovní klub p.e.m.a. Opava, IČO: 70630119														620 000,00	620 000,00	
0303	Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, IČO: 26541645														460 000,00	460 000,00	
0306	Sportovní střelecký klub Ostroj Opava, IČO: 47810971														42 600,00	42 600,00	
0314	Kanoe klub Opava, IČO: 00536105												60 300,00		260 000,00	260 000,00	
0317	Bike Sport Club, IČO: 68941919												40 000,00		60 000,00	60 000,00	
0329	SK JC Sport Opava, IČO: 26998637												60 700,00		98 300,00	98 300,00	
0330	Spolek Hrdinové, IČO: 03620221												40 000,00		20 000,00	20 000,00	
0332	LUIGINO, IČO: 3745309												51 800,00		68 600,00	68 600,00	
0336	TJ HIT, IČO: 47811005												27 200,00		47 700,00	47 700,00	
0349	Jindřiška Tyránová, IČO: 87092581												40 000,00		40 000,00	40 000,00	
0353	Tělovýchovná jednota Opava, z.s., IČO: 00495948														300 000,00	300 000,00	
0354	Tělocvičná jednota Sokol Opava, IČO: 13643185														800 000,00	800 000,00	
0356	TJ Slezan Opava, IČO: 42869196 - zaměření k různým druhům sportu														400 000,00	400 000,00	
0357	Klub plaveckých sportů Opava, IČO: 47815345														310 000,00	310 000,00	
0360	Orientální běh Opava, z.s., IČO: 26534991														200 000,00	200 000,00	
0362	Handicapoviny, IČO: 03761908												40 000,00		60 000,00	60 000,00	
0363	SK Sportino z.s., IČO: 03757218														6 200,00	6 200,00	
0371	Sportovní kurzy, IČO: 26656132												40 000,00		50 000,00	50 000,00	
0374	Sportovní střelecký klub Opava, IČO: 47813253												19 200,00		17 800,00	17 800,00	
0375	Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO, IČO: 75074982												59 400,00		40 000,00	40 000,00	
0377	Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava, IČO: 22756035														40 000,00	40 000,00	
0379	MTB CROSS.cz, z.s., IČO: 03962237														10 000,00	10 000,00	
0384	Karate Silesia Opava, IČO: 26572249												31 100,00		29 300,00	29 300,00	
0388	Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, IČO: 47811048														29 000,00	29 000,00	
0395	FIT Sports Club, o.s., IČO: 22718214														35 000,00	35 000,00	
0396	Sportovní klub policie Opava, IČO: 48003247												9 900,00				
0397	No limit bike team, IČO: 22903631												40 000,00		30 000,00	30 000,00	
0399	Orel Jednota Opava, IČO: 47815381												13 200,00		14 200,00	14 200,00	
0407	Junák svaz skautů a skautek, IČO: 47810980												30 000,00		40 000,00	40 000,00	
0409	Junák český skaut, přístav Poseidon, IČO: 47810998												55 000,00		40 000,00	40 000,00	
0414	Okresní fotbalový svaz Opava, IČO: 22880488														30 000,00	30 000,00	
0415	Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, IČO: 00436062												3 457 500,00		3 411 200,00	3 411 200,00	
0416	ákladní kynologická organizace Opava, IČO: 47813881														19 600,00	19 600,00	
0417	Taneční a sportovní klub Opava, IČO: 1897292												35 300,00		32 600,00	32 600,00	
0421	Jakub Šotola, FO												20 000,00				
0479	Běh Opava, IČO: 02395479														30 000,00	30 000,00	
0484	TJ Sokol Vávrovice, IČO: 00575402												21 000,00		20 700,00	20 700,00	
0501	SRPŠ Vrchní, IČO: 26593301												40 000,00				
0504	SRPŠ Otčká, IČO: 69987131												40 000,00				
0511	Český svaz včelařů, IČO: 47814764												35 200,00		34 600,00	34 600,00	
0512	SRPDŠ Opava Komárov, IČO: 28558235												40 000,00				
0513	SRPDŠ B. Němcové, Opava IČO: 1299557												9 900,00				
0514	SRPDŠ Malé Hoštice, IČO: 27027104												40 000,00				
0515	Český svaz včelařů Stěbovice, IČO: 75067871												32 300,00				
0516	TJ Slávia Malé Hoštice, IČO: 44941994												27 100,00				
0519	Junák český skaut, středisko Zvon Opava, z.s., IČO: 47813610														24 800,00	24 800,00	
0520	Klub rodičů při Mateřské škole - Malé Hoštice, IČO: 69987530														40 000,00	40 000,00	
0521	Myslivecký spolek Opavice, z.s., IČO: 71231056														40 000,00	40 000,00	
0522	Spolek rodičů a přátel školy MŠ Olomoucká 103, Opava, IČO: 86144019														40 000,00	40 000,00	

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	<b>dotace ODPA 37xx Ochrana životního prostředí</b>																
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014												40 000,00				
0230	Natura Opava Czech Republik, IČO: 26546591												79 000,00	100 000,00	100 000,00		
0503	Ekolyceum, IČO: 27000346												44 500,00				
	<b>dotace ODPA 39xx Ost.činn.-služby pro obyvatelstvo</b>																
0440	Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČO:22831738														20 000,00	20 000,00	
	<b>dotace ODPA 4xxx Sociální věci</b>																
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014														13 000,00	13 000,00	
0161	Elim Opava, IČO: 2278197														30 000,00	30 000,00	
	<b>dotace ODPA 5xxx Bezpečnost státu</b>																
0344	Sdružení hasičů Čech a Moravy, okresní sdružení Opava, IČO: 47815973												372 700,00	221 200,00	221 200,00		
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ																
	<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	15 619 100	332 256 902,88	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	23 403 469,27	23 685 500	24 041 290,70	23 573 822,82	26 238 600
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	0,00	30 000	30 000,00	0,00	30 000
0000	běžné výdaje - reprefond											9 000	8 345,00	9 000	9 000,00	8 760,00	9 000
	poskytnuté náhrady a sankce												4 300,00		4 300,00	4 300,00	
	podpora soc. služeb - Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692										2 882 844,00		3 615 005,00	2 224 000,00	2 224 000,00		
	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	0,00	20 000 000	16 800,00	0,00	22 500 000
	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 ODPA 4xxx Sociální věci</b>																
0101	Fond ohrožených dětí, IČO: 00499277												45 791,00				
0102	Centrum pro zdravotně postižené MSK, IČO: 26593548												1 097 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
0103	FOKUS Opava, IČO: 26990881												569 000,00	595 000,00	595 000,00		
0104	Slezský spolek stovníků, IČO: 27050459												5 000,00	10 000,00	10 000,00		
0105	Svaz postižených civilizačními chorobami, IČO: 47813415												14 000,00	15 000,00	15 000,00		
0107	Slezská diakonie, IČO: 65468562												40 000,00	50 000,00	50 000,00		
0108	Klub bechtěrevků, IČO: 00550477												8 000,00				
0111	Charita Opava, IČO: 43964591												8 272 000,00	7 887 800,00	7 887 800,00		
0117	Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČO:499811												10 000,00	10 000,00	10 000,00		
0118	JINAK, IČO: 1606085												305 000,00	330 000,00	330 000,00		
0119	Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, IČO: 02407451												8 000,00	40 000,00	40 000,00		
0120	Sdružení sociálních asistentů, IČO: 26642638												111 209,00	200 000,00	200 000,00		
0150	Česká unie neslyšících, IČO: 00675547													10 000,00	10 000,00		
0151	Středisko rané péče SPRP Ostrava, IČO: 75095017												10 000,00	10 000,00	10 000,00		
0152	Armáda spásy v České republice, IČO: 40613411												374 000,00	469 000,00	469 000,00		
0154	Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky, IČO: 00494453												800 000,00	950 000,00	950 000,00		
0155	Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem", IČO: 47812052												780 000,00	780 000,00	780 000,00		
0157	Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, IČO: 65399447												78 000,00	128 000,00	128 000,00		
0158	ANIMA VIVA, IČO: 26591014												297 000,00	632 800,00	632 800,00		
0160	KAFIRA, IČO: 26588773												250 000,00	190 400,00	190 400,00		
0161	Elim Opava, IČO: 2278197												636 000,00	880 000,00	880 000,00		
0162	Sdružení zdravotně postižených, IČO: 47813423												14 000,00	20 000,00	20 000,00		
0164	Matelské centrum OASA - klub pro matku a dítě, IČO: 26832755												5 000,00				
0165	EUROTOPIA, IČO: 25852345												1 010 000,00	990 000,00	990 000,00		
0169	Svaz tělesně postižených v ČR, IČO: 47814748												14 000,00	15 000,00	15 000,00		
0170	Džvípen, IČO: 26571463												0,00				
0177	Ekipa, IČO: 22848614													75 000,00	75 000,00		
0179	Vila Vančurova, IČO: 2250152												860 000,00	1 421 200,00	1 421 200,00		
0428	Pečovatelská služba OASA, IČO: 26839857												500 000,00	550 000,00	550 000,00		
0111	Charita Ostrava, IČO: 44940998												4 219,00				
0233	Slezská univerzita												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	1 720 000	1 920 880,00	1 920 880,00	1 720 000
	Seniorcentrum Opava (účelový příspěvek)												101 100,00				
													292 000,00				
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	95 780,00	140 000	140 000,00	75 802,00	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	287 963,00	350 000	350 000,00	187 250,00	350 000
1054	komunitní plánování - program iniciace projektů	200 000		100 000	0,00	25 000				25 000	0,00	25 000	0,00	25 000	25 000,00	0,00	25 000
2422	výkon sociální práce										333 170,70	557 000	79 056,27	478 000	56 817,70	55 665,70	282 000
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	302 888,44	413 000	413 000,00	349 545,20	422 100
2503	rómské komunity a rómské porad.- rómské poradenství											7 500	325,00	7 500	7 500,00	0,00	7 500
2505	kluby duchodců	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	73 679,88	110 000	110 000,00	69 055,88	110 000
	sociální dávky		316 942 693,00		900 040,00												
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby												3 000		3 000,00	2 865,00	3 000



číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
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	525 443,68	400 000	591 932,00	536 638,04	640 000
	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		861,00	861,00	
	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>	<b>12 175 200</b>	<b>14 751 299,50</b>	<b>14 134 200</b>	<b>15 745 905,05</b>	<b>12 588 200</b>	<b>15 186 397,26</b>	<b>15 935 000</b>	<b>17 691 515,29</b>	<b>25 969 700</b>	<b>33 373 328,95</b>	<b>15 997 300</b>	<b>45 783 885,67</b>	<b>13 882 100</b>	<b>24 639 830,62</b>	<b>20 135 470,45</b>	<b>13 800 900</b>
	oprava odvodnění Staré silnice							80 000	0,00								
	oprava vnitrobloků Jateční 8, 8a - 10							173 000	0,00								
	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		48 346,00	48 346,00	
	rozšíření zpevněné plochy v Městských sadech												14 823,71				
	zastávka Bivoř (za použití daru)												0,00				
	čekárny zastávek												71 570,00				
0000	oprava opěrné zdi Čajkovského												850 000			1 076 073,68	
	přelozka plynovodní připojky														1 570 000,00		
0000	opěrná zeď Bochenkova - zajištění svahu												600 000			218 223,26	
0000	oprava komunikace Milostovice												120 000			119 414,90	
0000	chemické rozbory, provozování kanalizací aj.							300 000	63 156,00	200 000	109 943,00	300 000	245 936,00	150 000	1 454 564,00	950 472,00	300 000
0000	platby sankcí a poskytnutých náhrad														201 000,00	201 000,00	
	oprava ulice Podvihovská										112 923,00						
	dešťové kanalizace (J.Davida, Diváškova)							870 000	0,00				0,00		870 002,00	2,00	
	příloží do fondu obnovy vodovodů a kanalizací									3 420 000							
	odstranění oplocení skládka Holasovice												0,00		200 000,00	0,00	
	solární lavička														133 100,00	133 100,00	
	DAV demolice												102 235,00				
	oprava vnitrobloků Krnovská 23-27																0
	oprava komunikace Těšínská 67 a-c																0
	oprava obrubníků Podvihovská Komárovské chaloupky																0
	nástroj udržitelnosti kanalizace Vlastovičky																50 000
	zatrubnění kanalizací v MČ																500 000
	čištění slepého ramene Jaktarky																0
0000	běžné výdaje - reprofond	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	4 998,00	5 000	5 000,00	4 909,00	5 000
0000	běžné výdaje - popl.za doč.odnětí pozemků Campanula											200	144,00	200	344,00	288,00	200
	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	195 391,00	300 000	307 500,00	171 892,00	300 000
0000	kommunální 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	79 240,00	200 000	241 280,00	102 539,00	800 000
0000	kommunální služby - provozování plyn.připojek													2 700	2 700,00	2 600,29	2 700
	nákup akcií	600 000	600 000,00	600 000	0,00	0									625,00	0,00	
	opravy a udržování				144 715,20			255 608,00									
	nákup ostatních služeb							97 040,00									
	úhrady sankcí							28 082,00									
	pronájem 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	25 000,00	25 000,00	53 000
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	2 794 935,00	3 046 200	3 168 276,00	2 946 131,00	2 957 000
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	82 926,00	70 000	70 000,00	41 527,00	80 000
	skládka Holasovice												310 000,00				
	rezerva na financování majetku z Pily Hrabství PO Městské lesy								0,00		3 500 000,00		0,00				
0000-xx	nakládání s odpadními vodami																75 552,00
0352	Hokejový klub - správa stadionu														2 450 000,00	2 450 000,00	
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		1 669 462,00	1 669 462,00	
	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	4 403 330,00				
1007	Fotbalový stadion Opava opravy							50 000	227 475,09	300 000	58 003,00	300 000	517 053,57	500 000	649 773,43	610 389,34	600 000
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	1 247 436,15	850 000	1 309 073,41	982 587,59	1 000 000
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	3 751 301,00	3 600 000	4 231 212,00	3 739 833,00	3 600 000
	lesní hospodářský plán												0,00		1 339 554,70	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	3 474 807,61	3 500 000	3 522 905,30	3 506 836,63	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	199 816,60	60 000	202 207,00	92 517,00	50 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2533	kancelářské potřeby											3 000	2 740,00	3 000	3 000,00	1 871,00	3 000
4148	JA Podvihovský mlýnek - oprava mostu												143,00				
7605	SFC víceúčelová hala												21 330,00				
7662	Obnova stanové základny CAMPANULA												69 938,00				
7776	kruhový objezd Krnovská-Vančurova							3 000,000	0,00		0,00		3 989 818,83	951 063,78		951 063,78	
7794	Cyklostezka Hradec - Branka - Otice - Opava												23 911,00				
7904	rekonstrukce ul. Gudrichova												12 458,20				
7959	udržitelnost - Cyklostezka č.55 Krnov - Velké Hoštice						83 408,00								13 842,00		13 839,98
7999	Koupaliště												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						
	víceúčelová hala SFC										82 552,13						
	SFC Opava - oprava tribuny				1 199 988,00												
	diskgolfové hřiště Sřibrné jezero						307 833,68										
	šlůvčárna 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 - Hozovo nábeží								80 828,00		67 034,00						
	udržitelnost - Vnitroblok Na Pastvisku - Pekařská - Rolnická								43 515,00								
	udržitelnost - zlepšení dopravní infrastruktury Kateřinky								1 815,00								
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA																
	Pinění 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>54 763 734,12</b>	<b>66 114 900</b>	<b>57 147 345,94</b>	<b>61 117 600</b>	<b>53 061 356,09</b>	<b>65 755 300</b>	<b>77 589 444,09</b>	<b>57 987 249,50</b>	<b>60 804 300</b>
0000	úspora energie a obnovitelné zdroje											200 000	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	145 003,11	172 000	1 006 614,80	942 052,94	175 000
0000	ZŠ Slavkovská (§ 3113)						26 325,00	50 000	5 618,00	450 000	464 060,07	30 000	0,00	20 000	20 000,00	0,00	20 000
0000	objekt Mělniry (§ 3322)	50 000	10 966,00	10 000	9 933,00	10 000		10 000	6 512,00	10 000	0,00	10 000	9 989,76	16 000	16 000,00	1 603,00	16 000
	kaplička Jaktar		55 452,00														
0000	opravy hrodek významných osobností (§ 3326)																400 000
0000	sport zařízení v majetku SMO (§ 3412) Krnovská, Hliník	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	184 534,89	260 000	813 152,77	633 643,79	301 000
0000	nebytové hospodářství (§ 3613, ORG 0000) Krnovská, Horní nám., Tysřova	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	1 306 207,07	1 750 000	1 835 475,68	1 283 824,63	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	191 622,32				
	- zahradnictví Žitkova - zhodnocení budov													1 500 000	1 100 000,00	55 660,00	0
	- výkup nemovitosti - MDPO rozestavěná budova														2 285 500,00	0,00	
	- Vávrovce														1 200 000,00	1 200 000,00	
	- garáže														102 000,00	102 000,00	
	- nákup ostatních služeb a stěhování													50 000	259 838,00	43 078,00	50 000
	- zaplacené sankce													2 000	2 000,00	0,00	2 000
	- pasporty budov																200 000
	- výkup budov Slezanka																0
	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	300 000	300 000,00	259 748,52	300 000
0000	Mraveneček Neumannova (§ 4356)									150 000	17 275,00	20 000	15 917,00	20 000	20 000,00	0,00	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	6 895,75	20 000	20 000,00	4 661,20	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	572 750,80	700 000	762 467,99	466 027,07	704 000
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	23 569,50	195 000	195 000,00	12 360,00	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	6 866 289,41	9 000 000	8 375 828,89	6 145 492,49	8 105 000
	vratky přeplatky minulých let							3 000	0,00	2 000		1 500	0,00				
1006	správa nemovitosti víceúčelové haly								6 450 000	5 815 064,68	6 450 000	6 163 245,61	8 170 000	8 482 832,81	7 804 189,77		6 290 000
	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	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	14 277,66	24 000	24 000,00	17 834,00	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	27 207 432,95	33 277 000	36 352 231,52	27 677 150,31	27 830 000
1043	služby velkoobchodní a vánoční trhy										371 901,06	130 000	21 221,00	130 000	150 825,00	72 984,14	150 000
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	770 345,50	1 310 000	1 311 742,50	956 058,01	1 204 000
	Ministerstvo zemědělství								859 579,04		17 530,00						

číslo akce ORG	VÝDAJE										Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
Hradecká 16								84 740,00								
Rybařská 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	1 275 030,00	1 640 000	1 843 080,00	1 481 224,02	1 640 000
1103 správa a údržba zimního stadionu												863 949,80	180 000	1 047 163,24	986 432,49	3 200 000
1104 WC hřiště Kylesovice													15 000	164 870,18	65 410,09	740 000
1107 parkoviště Krnovská									220 000	198 290,30	200 000	285 241,94	100 000	121 571,90	90 212,93	100 000
1117 hudební zkušebna Liptovská 21														110 000,00	107 715,00	
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								
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	4 529 174,42	4 529 300	4 529 300,00	4 529 174,88	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	1 300 000,00	252 109,12	1 090 000
2520 obecně prospěšné práce						35 738,00		259 845,00		238 325,08		223 845,70	600 000,00	316 137,00		
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	172 480,00	50 000	208 680,00	184 476,00	100 000
2530 USDH 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	154 058,66	285 000	305 030,81	249 086,54	399 000
2544 inzercce, 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	138 478,00	100 000	100 000,00	100 000,00	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												20 000,00				
7664 udržitelnost projektu - Centrum sociálních služeb Samaritán								35 000,00				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	435 202,80	500 000	630 363,00	561 795,30	550 000
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	18 023,71	40 000	42 730,00	3 849,00	360 000
udržitelnost projektu - ZŠ Komárov								7 500,00								
7836 infrastruktura MMO												130 255,00		1 420 000,00	992 704,63	
9047 pronájem budov														1 000,00	1 000,00	
9096 vratky přeplatků minulých let (služby nájem)							80 000	0,00	100 000	34 249,00	100 000	256 647,03	100 000	528 104,00	385 513,63	240 000
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		2 041,00	2 041,00	
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>30 774 775,17</b>	<b>22 120 000</b>	<b>58 531 057,00</b>	<b>22 550 516,70</b>	<b>17 114 000</b>
0000 pronájem							224 500	395 934,00	664 200	699 470,00	347 600	332 406,70	284 800	296 026,00	295 853,70	354 000
poskytnuté náhrady								5 000	295 573,00	52 400	26 237,00	55 200	44 200,00	8 962,00		
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	904 072,00	2 280 000	2 280 000,00	1 704 962,00	300 000
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	350 833,00	18 990 000	20 358 947,00	290 680,00	15 950 000
Severní obchvat		5 052 935,00		178 364,00												
1115 Development Company - projekty za Slezankou												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	656 570,20	500 000	541 884,00	415 997,00	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	0,00	10 000	8 427,00	0,00	10 000
7582 průmyslová zóna												0,00		35 000 000,00	19 833 130,00	
pronájem pozemků (ORG 9xxx)		170 063,00		160 660,00		4 249,00		16 028,00		7 088,00		3 899,00		1 573,00	932,00	
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>91 453,00</b>	<b>96 000</b>	<b>397 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>262 000</b>
nákup služeb												28 506,00		44 710,00	0,00	
nákup materiálu - domovní čísla														5 675,00		
0000 běžné výdaje - reprofond	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	2 000,00	2 000,00	2 000
poskytnuté náhrady														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	31 156,00	80 000	80 000,00	0,00	250 000
2533 běžné výdaje - kancelářské potřeby												4 000,00	4 000,00	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	3 550,00	10 000	11 300,00	1 300,00	6 000



číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
0248	Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách IČO: 44941404												114 000,00				
0288	Masarykova střední škola zemědělská IČO: 47813130												60 000,00		20 000,00	20 000,00	
	<b>dotace ODP A 33xx Kultura, cirkve</b>																
0165	EUROTOPIA IČO: 25852345												20 000,00		30 000,00	30 000,00	
0174	THeatr lidem IČO: 27002144														30 000,00	30 000,00	
0202	Bludný kamen IČO: 66144108												77 500,00		60 000,00	60 000,00	
0203	Opavský středoškolský sbor LUSCINIA IČO: 66144302												80 000,00		60 000,00	60 000,00	
0204	Opavský filmový klub IČO: 69987599												40 000,00		40 000,00	40 000,00	
0205	Karel Kostera - Umělecká agentura Kostera IČO: 18061737														60 000,00	60 000,00	
0206	Matice slezská, místní odbor v Opavě IČO: 00534366												40 000,00				
0211	Michal Škoda IČO: 73068560												50 000,00		50 000,00	50 000,00	
0213	Václav Hájek IČO: 01137662												0,00				
0216	Jiří Juchelka Country kapela Azyl FO												25 000,00		25 000,00	25 000,00	
0217	Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě IČO: 44738803												50 000,00		30 000,00	30 000,00	
0218	Jindřich Bohm country kapela Karavana Opava FO												20 000,00		20 000,00	20 000,00	
0220	Matice slezská, místní sbor Stábovice IČO: 01368393												40 000,00				
0221	Adéla Senecská FO												25 000,00		10 000,00	10 000,00	
0222	Pěvecké sdružení slezských učitelů IČO: 26642697												0,00		60 000,00	60 000,00	
0224	Vodárenská věž Opava IČO: 29393973												120 000,00		120 000,00	120 000,00	
0225	Martin Kubík - nakladatelství Perplex IČO: 73147859												50 000,00		20 000,00	20 000,00	
0226	Cimbálová muzika Kubalovci IČO: 02422590												23 400,00				
0232	ID KARTA IČO: 25356259												30 000,00		50 000,00	50 000,00	
0234	HOLOS IČO: 26639866												21 400,00		32 000,00	32 000,00	
0236	Divadlo GAFA IČO: 04212924												45 000,00		78 000,00	78 000,00	
0238	Roman Filip IČO: 68948506												80 000,00				
0240	Eva Grambalová IČO: 63300541												40 000,00		40 000,00	40 000,00	
0242	Petr Urbánek FO												30 000,00		30 000,00	30 000,00	
0243	Sdružení rodičů a příznivců SOU poštovního IČO: 68177844												21 000,00		21 500,00	21 500,00	
0246	Silesia Art IČO: 3587631												50 000,00		20 000,00	20 000,00	
0249	MgA Jiří Bosák FO												20 000,00				
0255	Za Opavu IČO: 27053644												95 000,00		60 000,00	60 000,00	
0261	OUTDOOR FILMS IČO: 28614593												25 000,00				
0262	MgA Václav Minařík IČO: 73089672												120 000,00		120 000,00	120 000,00	
0280	BEKUS ART STYLE IČO: 28590708												25 000,00		30 000,00	30 000,00	
0292	Ondřej Hložek FO												30 000,00		40 000,00	40 000,00	
0297	Collegium Bonum Opava IČO: 22855157												50 000,00				
0299	HRIVNÁČ LIBOR FO														60 000,00	60 000,00	
0426	Rímskokatolická farnost Panny Marie Opava, IČO: 47810491														40 000,00	40 000,00	
0517	Měrka Pavel, IČO: 03906221														25 000,00	25 000,00	
0518	Meca Jiří, Mgr. art., FO														10 000,00	10 000,00	
	<b>dotace ODP A 34xx Sport</b>																
0244	Sdružení přátel Mendelova gymnázia, IČO: 68177950														30 000,00	30 000,00	
0248	SRPŠ při základních uměleckých školách v Opavě, IČO: 44941404														60 000,00	60 000,00	
0349	Jindřiška Týranová, IČO: 87092581												50 000,00		52 000,00	52 000,00	
0382	TJ Palhanec IČO: 47810190												20 000,00		30 000,00	30 000,00	
	<b>dotace ODP A 39xx Ostatní činnosti související se službami pro obyvatele</b>																
0523	Spolek pro rodinu Opava, IČO: 04246128														12 900,00	12 900,00	
	<b>dotace ODP A 5xxx Bezpečnost státu</b>																
0481	SDH Malé Hoštice IČO: 66738032												20 000,00		20 000,00	20 000,00	
0434	Dolní oblast Vítkovice, IČO: 75125285 - dotace Svět techniky					250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000	250 000,00	250 000,00	300 000
	festival minipivovarů																
													131 757,00				
0453	Landscape festival												665 000,00				
1042	rozvoji služeb (TIC) MIC	1 170 000	1 006 104,50	1 070 000	1 117 317,60	950 000	791 934,49	950 000	596 593,41	1 000 000	855 234,97	1 000 000	1 088 309,20	1 550 000	1 664 710,98	1 292 397,06	1 500 000
1043	vánoční a velikonoční trhy										1 277 910,00	1 500 000	1 897 908,00	1 950 000	2 301 130,00	1 703 274,59	2 100 000
1052	zahradnickí vztahy	350 000	330 828,00	350 000	336 401,60	425 000	469 950,00	400 000	350 545,50	400 000	253 776,42	600 000	596 102,44	425 000	516 026,00	386 453,30	350 000
	Recko - Zlatý delfin		287 042,45														
1055	monitoring tisku	100 000	30 000,00	100 000	36 000,00	50 000	46 464,00	50 000	46 464,00	60 000	48 395,00	60 000	49 731,00	60 000	60 000,00	47 771,00	60 000
1056	akce města	1 500 000	1 381 071,00	1 490 000	1 230 337,00	1 445 000	1 378 033,00	1 160 000	838 125,00	1 160 000	1 026 686,00	1 100 000	1 161 860,38	1 100 000	1 604 830,00	1 386 131,41	2 600 000
1057	měsíčník Hláska	1 600 000	1 425 858,00	1 600 000	1 373 965,00	1 600 000	1 464 032,30	1 600 000	1 348 016,80	1 600 000	1 512 632,40	1 580 000	1 494 695,68	1 519 000	1 519 000,00	1 471 771,30	1 519 000
1058	oceňování dobrovolných dárců krve	250 000	184 000,00	250 000	185 000,00	250 000	163 000,00	250 000	137 000,00	250 000	100 000,00	100 000	94 000,00	100 000	144 000,00	140 000,00	100 000
1064	ceny města	50 000	40 000,00	70 000	150 000,00	50 000	20 000,00	100 000	110 000,00	60 000	40 000,00	50 000	75 000,00	75 000	75 000,00	25 000,00	125 000
	konference k dějinám města								180 000		137 127,20						
	environmentální provoz MMO						6 815,00										
	Opava a Ratibor historická							700 000	515 810,00								
1108	nákup uměleckých předmětů		80 000,00							80 000	80 000,00		80 000,00				
2405	Podpora TIC v MSK pro rok 2017														86 389,02	86 388,50	
2418	Aktualizace POI bodů												15 600,00				
2419	Rozvoj služeb MIC v Opavě								55 996,00		17 350,00		44 567,00				

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2424	destinační management tur.oblasti Opavské Slezsko			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	1 955 474,56	1 100 000	513 314,49	40 363,35	100 000
2432	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015								98 416,00		1 820 709,18		222 801,00				
	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014								1 606 010,38								
2455	Opavské Slezsko - trh moravských a českých vín												10 445,00				
	Pořízení fotografií turistických aktivit								14 036,00								
2514	editiční firmosť	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	745 114,87	800 000	1 368 550,00	1 168 007,00	1 000 000
	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	388 706,60	560 000	533 580,00	560 000	416 870,30	560 000	474 989,20	560 000	420 225,20	1 000 000	1 240 324,40	900 000	912 000,00	885 572,85	800 000
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	113 989,60	115 000	115 000,00	113 816,80	115 000
	Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57, IČO: 70618783											290 000	288 380,00	290 000	290 000,00	286 935,00	290 000
	Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČO: 65992466											60 000	69 326,00	70 000	70 000,00	69 211,00	70 000
	Euroregion Silesia, IČO: 68941773											118 000	115 544,00	118 000	118 000,00	115 352,00	118 000
	Sdružení tajemníků měst a obcí ČR, IČO: 60126361											1 500	1 500,00	1 500	1 500,00	1 500,00	1 500
	Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, IČO: 576310											5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000
	Národní síť Zdravých měst, IČO: 61385247											99 000	99 000,00	99 000	99 000,00	99 000,00	99 000
	Asociace měst pro cyklisty, IČO: 1911996											15 000	15 000,00	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000
	Dobrovolný svazek obcí Opavsko, IČO: 71294864											20 000	10 000,00	20 000	20 000,00	0,00	
	Turistická oblast Opavské Slezsko, IČO: 4597486											60 000	0,00	900 000	900 000,00	900 000,00	1 000 000
	Manažerská asociace, IČO: 570753											0	3 000,00	3 000	3 000,00	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	1 332 022,45	1 330 000	1 436 002,05	1 308 022,10	1 330 000
2532	farmářské trhy																150 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby											4 000	1 545,00	4 000	4 000,00	3 465,00	4 000
	DVD Heliodor Pika																
	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			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	122 073,00	145 000	145 000,00	119 748,00	145 000
2958	reprefondy + dary vedení - náměstek 2 (M.Viřeček)											25 000	20 273,10	15 000	15 000,00	13 225,50	15 000
2959	reprefondy + dary vedení - náměstek 1 (D.Halátek)											15 000	10 014,00	15 000	15 000,00	9 477,00	15 000
2960	reprefondy + dary vedení náměstek 3 (J.Sitborský)											15 000	8 928,00	15 000	15 000,00	9 278,00	15 000
9199	permanenty na sport														1 300,00	1 200,00	
	finanční kompenzace Vínárna U Ptémka																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ																
	<b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	93 510 000	98 754 964,44	100 580 000	105 155 680,09	98 880 000	102 934 972,34	98 153 000	103 945 844,07	95 960 000	103 385 769,72	99 530 000	106 428 644,46	101 005 000	114 865 224,00	114 216 158,60	110 805 000
0000	ostatní osobní výdaje												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	70 000 000	73 000 000,00	73 000 000,00	78 000 000
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	14 400 000	14 731 000,00	14 731 000,00	16 200 000
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	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		7 449 000,00	7 449 000,00	
	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		2 363 000,00	2 363 000,00	
	účelový příspěvek OKO IČO: 75117398				265 000,00				149 304,00				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	538 685,00	515 000	515 000,00	344 081,00	515 000
1062	proměnná 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	80 000,00	80 000,00	80 000
1063	varhanní soutěž včetně odměn	30 000				50 000	49 149,82	50 000	564 546,00	50 000	38 051,00	100 000	488 987,00	50 000	50 000,00	1 910,00	450 000
1065	ostatní kulturní činnost	500 000	499 343,18	500 000	492 465,87	350 000	345 870,00	350 000	298 831,58	350 000	276 203,00	350 000	335 446,00	360 000	427 224,00	120 229,00	360 000
1066	festivál Další břehy	600 000	749 806,00	600 000	749 627,41	550 000	699 725,57	400 000	449 498,49	360 000	503 773,00	700 000	848 572,00	400 000	550 000,00	535 422,00	400 000
2456	Bezručova Opava	1 000 000	1 348 735,26	1 000 000	1 349 384,77	950 000	1 362 557,25	800 000	1 004 089,74	720 000	1 041 966,72	800 000	1 119 254,46	1 200 000	1 700 000,00	1 591 516,60	800 000
2525	posudky, konzultace a revize												24 200,00				
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ																
	<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	55 759 000	56 049 809,77	57 818 300	55 488 257,02	56 697 000	58 887 379,08	53 841 500	55 577 102,95	53 980 000	53 224 939,86	53 745 000	53 221 678,81	63 745 000	64 191 868,86	53 316 629,70	54 805 000
00000	běžné výdaje - fotolátky, materiál, reprefond	9 000	3 628,00	7 000	5 685,00	7 000	8 174,45	7 000	46 166,00	7 000	4 219,00	7 000	4 015,00	7 000	7 000,00	4 369,00	7 000

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	dekontaminace půd a čištění spodní vody														20 000,00	17 374,00	
	<b>dotace na lesního hospodáře</b>																
	Stuchlík Jan, IČO: 73800589												66 610,00		66 342,00	66 342,00	
	Salva Robert, IČO: 43595286												89 408,00		87 564,00	87 564,00	
	Šrámek Václav, IČO:												134 178,00		133 737,00	133 737,00	
	Víček Josef, FO												223 403,00		222 909,00	222 909,00	
	Ing. Šrotek Jan, IČO: 65151515												142 874,00		142 479,00	142 479,00	
	Lesy České republiky, IČO: 42196451												54 824,00		91 162,00	91 162,00	
	Opavská lesní, IČO: 45493177												276 659,00		249 440,00	249 440,00	
0000	Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692 - IV dotace na kotlíkové dotace												156 235,00		608 554,00	608 554,00	
0000	adaptační strategie na změnu klimatu																250 000
1036	lesní hospodářské osnovy													1 500 000	1 632 229,50	0,00	
1070	obnova zeleně	50 000	66 973,80	300 000	505 956,00	400 000	547 298,00	500 000	479 179,00	500 000	464 334,00	500 000	18 400,00	500 000	458 708,00	413 132,00	500 000
	údržba a likvidace pískovišť	220 000	219 547,00	200 000	199 618,00	200 000	199 892,00	200 000	199 609,00	200 000	186 903,00						
1075	sběr a svoz komunálních odpadů	53 220 000	52 552 140,00	54 953 000	51 902 553,00	52 865 000	50 895 960,00	51 661 500	51 304 867,00	51 850 000	50 206 615,00	51 000 000	50 021 885,00	51 000 000	49 848 364,57	49 189 499,00	52 010 000
1076	environmentální výchova a vzdělávání	180 000	117 170,00	180 000	227 318,00	150 000	80 413,00	100 000	247 936,00	150 000	26 302,00	150 000	158 930,00	150 000	130 104,00	130 103,08	150 000
	environmentální šetrný provoz MMO			198 300	0,00												
	havárie slepé rameno Jaktarky								178 523,40								
	výsadba aleje na Sv. Annu								269 267,00								
	projekt Domovní kompostování Opava					1 252 000			1 790,00								
1077	plán odpadového hospodářství města											200 000	205 700,00				
2457	obnova remízku Sv. Anny														44 310,00	44 310,00	
2469	pořízení nádob na separaci BRKO													8 700 000	7 670 560,00	6 945,00	
2520	obecně prospěšné práce	100 000	95 972,00	50 000	49 999,00					50 000	158 230,00	50 000	201 979,00	60 000	656 040,20	350 942,00	80 000
	jarní a podzimní úklid	400 000	353 306,00	400 000	41 264,00	450 000	770 441,00										
2522	biologická ochrana města	430 000	321 678,50	430 000	309 179,60	500 000	266 424,00	500 000	310 461,00	410 000	349 501,00	525 000	414 714,00	415 000	495 000,00	429 873,00	395 000
2524	útluk pro psy	800 000	665 888,47	750 000	603 100,42	673 000	623 497,73	673 000	733 686,35	673 000	501 949,58	673 000	634 812,21	673 000	763 249,39	667 437,22	673 000
2525	posudky, konzultace	350 000	147 456,00	350 000	259 032,00	200 000	93 106,00	200 000	87 447,00	140 000	156 870,48	140 000	258 998,60	140 000	434 417,00	407 058,40	140 000
	poradenské služby								206 000,00								
	dotace na lesního hospodáře		1 506 070,00		1 384 552,00		1 249 678,00		1 246 548,00		1 159 889,00						
	diskořifové hřiště Sříbrné jezero						64 861,00										
	účelový příspěvek Městské lesy										8 073,00						
	Kulturní dům Na Rybníčku								265 623,20								
2987	rezerva náhradní výsadba												0,00		139 940,20	0,00	
7577	Zelené hradby												0,00	100 000	50 798,00	49 900,00	100 000
7945	Vnitroblok Masářská												155 554,00				
9xxx	pokuty												2 500,00		3 750,00	3 500,00	
	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																
2431-25	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ											500 000	0,00	500 000	235 211,00	0,00	500 000
	<b>Odbor rozvoje města a strategického plánování RMSP (ORJ 0140)</b>	1 510 840	3 513 496,31	1 440 700	3 871 173,16	3 642 900	1 356 402,00	2 293 900	1 181 248,67	1 489 700	881 592,00	1 338 200	1 007 902,00	1 739 000	2 357 308,00	836 568,19	1 915 300
0000	příprava projektových žádostí			395 000		471 000	600,00	601 000	184 281,67	401 000	212 450,00	300 000	48 700,00	601 000	269 702,00	400,00	500 000
0000	kolky																1 000
0000	řízení realizace IPRM			224 700		226 600	226 044,00	226 600	280 185,00	226 600	226 512,00	56 700	56 628,00				
0000	běžné výdaje - reprofond	6 000	6 860,00	6 000	6 580,00	6 000	5 977,00	6 000	5 986,00	6 000	6 000,00	6 000	5 968,00	10 000	10 000,00	9 993,00	10 000
0000	Moravskoslezský kraj, IČO: 70890692																
0000	Participativní rozpočet													300 000	20 000,00	0,00	300 000
0000	koncept chyťtejšího města Opava																250 000
0000	dopravní studie														250 000,00	0,00	
2406	zvýšení kybernetické bezpečnosti informatiky a komunikačních systémů														107 690,00	60 984,00	
2409	projekt Opava - osvětlové kmpané 2017														54 753,00	48 922,00	
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů														381 150,00	225 060,00	
2421	projekt RESOLVE											210 000	4 544,00	210 000	210 000,00	32 982,19	150 000
	program rozvoje podnikání		310 000	0,00													
	posudky, konzultace											20 000,00					
	projekt SFC víceúčelová hala											88 330,00					
	projekt Rekonstrukce hřiště Kylesovice											88 330,00					
	ochranná zeleň Opava									6 100	4 840,00						
	ZŠ Kylesovice U Hříště											4 161,00					
	projekt Přístavba tělocvičny Komárov											96 383,00					
	udržitelnost projektů revitalizace ZŠ a MŠ z roku 2015 (6x)											15 500	12 100,00				
2454	projekt AIR TRITIA													258 000	258 000,00	0,00	258 000
	územní rozvoj (§ 3636)				301 590,00				377 200,00								
	aktualizace strategického plánu			365 000													
2481	národní síť Zdravých měst		3 000,00	140 000	116 847,00	140 000	105 985,00	145 000	84 199,00	80 000	27 329,00	250 000	260 534,00	150 000	352 208,00	258 222,00	446 300





číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	Plnění strategického plánu v oblasti 2015-2020 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ																
	<b>Odbor právní a organizační PORJ (ORJ 0180)</b>	468 000	36 310,00	238 000	230 048,00	369 500	191 720,00	300 000	171 501,50	330 000	231 522,00	350 000	285 828,00	350 000	650 958,00	135 041,00	400 000
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	40 500	20 500,00	0,00	40 500
0000	běžné výdaje - reprefond											7 000	6 539,00	7 000	7 000,00	6 141,00	7 000
0000	platby daní a poplatků					210 000	177 390,00	200 000	156 723,50	230 000	107 949,00	250 000	114 016,00	250 000	235 000,00	69 921,00	230 000
0000	poskytnuté náhrady										18 396,00		151 532,00		35 000,00	20 980,00	70 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby											2 500	899,00	2 500	2 500,00	852,00	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	12 342,00	50 000	350 958,00	37 147,00	50 000
9xxx	náklady řízení - exekuce												500,00				
	<b>hospodářská správa (0191)</b>	13 819 600	10 778 597,19	10 852 000	8 345 957,92	10 419 500	9 766 773,44	10 145 500	8 182 165,71	10 993 500	6 952 509,71	9 897 900	7 681 626,27	9 676 900	10 372 815,13	6 580 975,27	10 674 900
0000	drobný majetek - židle obřadní síň KPBO (§ 3314)									400 000	396 060,00		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	55 664,00	120 000	141 000,00	21 000,00	120 000
0000	solární lavička náklady SIM														3 200,00	1 573,23	10 000
0000	nákup a opravy umělé předměty (§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	47 454,00	70 000	94 200,00	86 221,00	50 000
0000	výdaje zastupitelé (§ 6112)	2 422 000	2 698 685,99	540 000	218 336,59	455 000	217 174,27	435 000	355 583,26	985 000	244 388,98	465 000	209 740,29	465 000	467 493,84	199 739,59	465 000
	volby do Parlamentu ČR (§6114)						265 139,00								286 385,76	245 099,26	
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)				403 750,78				280 883,17			0	228 146,67				
	volby do Evropského parlamentu (§ 6117)								238 833,52								
	volby prezidenta republiky (§ 6118)							289 770,00							242 635,30	3 250,00	
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	2 591 925,97	3 786 000	3 529 309,76	1 742 078,99	3 786 000
0000	výdaje místní správa (§ 6171) ELEKTROMOBIL																0
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	1 947 010,00	2 119 000	2 039 000,00	1 968 755,00	3 027 000
	environmentální šetrný provoz MMO								67 731,00				44 326,00				
2413	oprava pomníků obětem světových válek								427 402,50				125 356,00				
2512	autoprovaz	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	1 178 904,90	1 528 900	1 956 368,73	1 144 514,15	1 528 900
2525	posudky, konzultace, revize	30 000	21 920,00	30 000	4 372,00	30 000	18 210,00	25 000	0,00	18 000	18 590,00	18 000	2 090,00	18 000	18 000,00	3 500,00	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	327 505,57	650 000	590 901,74	325 364,66	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	908 134,63	880 000	964 320,00	811 239,39	980 000
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	27 140,24	40 000	40 000,00	28 640,00	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>	128 889 520	136 611 472,80	126 449 200	136 201 629,10	129 706 400	138 775 972,33	134 443 000	142 348 020,36	138 581 000	142 293 440,62	143 273 800	151 682 121,50	148 764 600	163 923 575,00	161 615 504,50	171 757 200
0000	ostatní osobní výdaje (§ 1039 - záležitosti lesního hospodářství)					20 000	16 112,20	20 000	3 500,00	40 000	27 636,90	20 000			45 000,00	45 000,00	
	školení zastupitelé (§ 6112)					20 000	16 112,20	20 000	3 500,00	40 000	27 636,90	20 000	5 039,00	20 000	20 000,00	9 259,00	10 000
	volby do Parlamentu ČR (§6114)						1 256 724,00								1 178 756,00	1 135 915,00	
	volby do zastupitelstev krajů a obcí (§6115)						1 246 313,00		1 270 126,80		5 711,00		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	540 000	561 770,00	561 770,00	630 000
0000	služby školení a vzdělávání (§ 6171)	1 600 000	972 375,50	1 200 000	1 096 619,20	1 180 000	1 005 278,13	1 400 000	967 278,78	1 000 000	889 006,42	1 300 000	989 663,30	1 400 000	1 604 468,70	1 383 458,80	1 300 000
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	9 941,00	10 000	10 000,00	9 997,00	10 000
	odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené						170 246,00								182 925,00	47 925,00	
0000	účastnické poplatky na konferenci zastupitelé (§ 6112)										43 661,00						10 000
0000	účastnické poplatky na konferenci (§ 6171)																100 000
0000	poradní orgán pro vedení města MLO (§ 1039)																60 000
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	46 590,00	95 000	95 660,00	54 770,00	95 000
1013	benchmarkingová iniciativa, péče o rodinu a děti														42 350,00	42 350,00	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	550 199,00	550 200	550 200,00	535 449,00	534 200
1042	rozvoj služeb TIC (MIC) + průvodcování				9 600,00	40 000	69 000,00	40 000	36 580,00	75 000	40 440,00	90 000	65 820,00	70 000	61 725,00	57 450,00	183 000
	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 Hláška		14 095,00		19 950,00	20 000	18 950,00	20 000	24 850,00	25 000	24 850,00	25 000	24 850,00	25 000	27 900,00	27 900,00	28 000
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	6 987 343,00	6 725 900	6 998 656,00	6 653 564,00	10 557 200
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	122 670,20	87 100	193 279,00	172 292,70	174 200
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	535 000,00	610 000	933 980,00	759 980,00	1 023 800
	- penzijní připojištění																955 200
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	2 046 150,00	2 164 000	2 295 175,00	2 047 900,00	3 090 000
1092	ostatní 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	75 172,00	100 500	100 500,00	85 224,00	120 600
1093	ostatní matrika, svatby - svatby											90 000	107 804,00	157 200	157 200,00	116 600,00	153 000
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	353 687,00	488 500	362 639,00	362 639,00	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	134 721 978,00	133 840 000	143 642 800,00	143 379 720,00	149 976 600

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1097	OOV MIC průvodování	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	3 600,00	8 000	13 375,00	13 375,00	
2422	výkon sociální práce (mimo OSPOD)										2 190 025,00		1 919 384,00		2 679 824,30	2 348 156,00	
2450	JSDH Opava Kylesovice	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	508 741,00	721 400	921 400,00	663 237,00	835 100
	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												
	environmentální šetřivý 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 IT turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014						35 912,00		145 792,00								
	akční plán Turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015								100 500,00		251 250,00						
	zkvalitnění služeb MIC v Opavě 2014								16 590,00								
2469	projekt Pořízení nádob na separaci BRKO																24 000
2489	projekt Domovní kompostování																48 000
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	261 060,00	267 400	267 400,00	240 368,00	288 500
2520	obecné prospěšné práce	272 000	907 383,00	272 000	1 308 860,00	600 000	1 322 875,00		199 355,00						94 325,00	94 325,00	
2524	útluk 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	504 685,00	628 400	626 267,00	554 843,00	693 700
	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		171 900	192 790,00	186 900	243 048,00	281 700	213 928,25	246 800	206 153,00	256 000	256 000,00	212 037,00	273 600
	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	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>776 207,97</b>	<b>1 567 300</b>	<b>3 880 891,21</b>	<b>3 373 543,45</b>	<b>1 005 300</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	290 236,14	301 300	440 685,00	355 764,00	297 300
0000	výdaje běžné - léky a zdravot.materiál (§ 6171)												9 000	9 000	9 000,00	6 048,00	9 000
0000	výdaje běžné - reprefond											3 000	2 208,00	3 000	3 000,00	1 825,00	3 000
00000	havarijní rezerva s přidělem do zajišťovacího fondu									100 000		100 000	0,00	100 000	58 975,00	0,00	100 000
	vybavení a zásahy SDH						115 800,00										
	povodně 2013						334 300,00										
2407	dopravní automobil JSDH Opava Podvívoh														1 099 963,43	1 099 963,43	
2414	dopravní automobil JSDH Kateřinky														1 310 229,00	1 310 229,00	
2450	JSDH Opava Kylesovice								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		108 121,00	108 121,00	
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	14 574,00	100 000	34 000,00	30 459,00	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	395 423,83	1 000 000	724 733,78	425 504,02	450 000
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	40 216,00	54 000	54 000,00	35 630,00	46 000
	příděl do zajišťovacího fondu									100 000							
	<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>11 483,13</b>	<b>201 000</b>	<b>774 710,00</b>	<b>201 293,51</b>	<b>681 000</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	5 486,13	25 000	25 000,00	7 265,81	25 000
0000	běžné výdaje - reprefond											6 000	5 997,00	6 000	6 000,00	6 000,00	6 000
	platby daní a poplatků						30 000,00										
2406	zvšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů SMO																500 000
2412	rozvoj komunikačních a informačních systémů města														303 710,00	0,00	
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	0,00	170 000	440 000,00	188 027,70	150 000
	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>292 680,00</b>	<b>679 000</b>	<b>679 000,00</b>	<b>8 803,00</b>	<b>879 000</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				
0000	běžné výdaje - reprefond						8 818,00	9 000	8 649,00	9 000	8 284,00	6 000	5 948,00	6 000	6 000,00	5 971,00	6 000
2525	posudky, konzultace, revize	7 000	6 899,00	7 000	6 957,00	9 000	72 600,00			100 000		100 000	54 450,00	670 000	670 000,00	0,00	870 000
2533	běžné výdaje - kancelářské potřeby											3 000	2 382,00	3 000	3 000,00	2 832,00	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>32 492 894,94</b>	<b>79 312 000</b>	<b>806 272 644,04</b>	<b>96 328 917,20</b>	<b>225 935 400</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	0,00				
	UZ 05xxxxxx																
	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				0,86	0,00	
	UZ 00000120						2 001 591,11		3 215 541,83						0,73	0,00	
	UZ 00000060								3 900 000,00								
	UZ 00000025														4 617 437,56	0,00	
	UZ 00000026														111 522 999,00	0,00	
	projektová příprava									2 000 000		8 000 000	0,00	15 000 000	0,29	0,00	15 000 000



číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
7692	MŠ Na Pastvisku												123 450,00		38 720,00	32 670,00	
7693	MŠ Vaníčková (zateplení, výměna oken)									7 162 413,55							
7694	MŠ Rtegrova - fasáda												1 259 083,15		336 017,00	336 017,00	
7699	Zastávky MHD - přístřešky											1 000 000	49 670,00				
7700	Areál Krnovská - patrové parkoviště														72 600,00	0,00	
7704	Areál Krnovská - foyer														52 272,00	0,00	
7708	Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova - IPRM Přitažlivé město									2 500 000	1 857 494,41		9 075,00		6 050,00	3 025,00	
7709	Komárov - rekonstrukce Obecního domu														16 940,00	0,00	
7715	Městské sady - sedimentační nádrž										3 402 751,75				45 527,16	45 525,32	
7718	Milostovice - splašková kanalizace												217 800,00		24 052 724,00	4 681 296,95	
7719	Zlatníky - splašková kanalizace												771 012,00		46 640 325,14	9 575 181,82	
7720	ZŠ Šrámkova - sociální zařízení pav. A+C												1 320 734,49				
7740	ZŠ Křešovice (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	214,00	
7765	Splašková kanalizace Komárov																
7769	Severní obchvat - západní část																
7772	Křešovice - ulice Staňkova, Rybníky, Mařáková, Holečkova												198 440,00		12 444 516,09	12 423 956,04	
7787	ZŠ B. Němcové - přístavba												48 400,00		278 906,00	228 085,00	25 338 200
7794	Cyklo Hradec - Branka - Otice -Opava 1.etapa														239 580,00	0,00	2 000 000
7798	Rekonstrukce ul. Žižkova - II.etapa vč. mostu														12 000 000,00	0,00	0
7811	Sportoviště - bazén												1 285 600,00		408 697 126,89	4 815 744,79	0
7813	Křešovice - IS lokality Joží Davida												0,00		598 950,00	223 850,00	0
7817	Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká																
7823	Posílení akceschopnosti JSDH Vlašovičky												42 500,00		30 000,00	0,00	
7826	Malé Hořtice - víceúčelový dům												0,00		48 400,00	0,00	
7833	Cyklostezka Jakartovice - Litultovice - Otice - Opava												61 580,00	5 000 000	4 616 260,54	790 503,69	
7853	Rekonstrukce mostu ul. Mostní														1 331 605,00	620 972,00	
7869	Splašková kanalizace Vlašovičky + Jarkovice														965 580,00	0,00	42 321 600
7882	Rrekonstrukce ul. Anenská																
7884	Vávrovice spojka Obecní - Vávrovická																
7891	Horní náměstí 67 - okna, fasáda														5 429 860,00	114 950,00	0
7893	Most ul. Štýpova												120 903,00	8 000 000	6 693 921,39	6 692 946,39	
7896	Stezka pro cyklisty Opava-Komárov									4 000 000	6 532 677,58	2 500 000	8 529 122,66		26 895,20	11 638,00	
7904	Rekonstrukce ulice Gudrichova (dofinancování)									22 257 000	24 715 161,33						
7909	Úprava Staré Jaktarky																
7912	Parter Ochranova												35 634,50		169 000,00	0,00	
7917	Sídlíště Křešovice - 17.listopadu - 1.etapa + 2.etapa												84 700,00	2 000 000	249 865,00	220 825,00	6 000 000
7921	Přeložka silnice II/461 - jižní obchvat												1 709 100,00				
7922	Severní obchvat - východní část											18 836 000	0,00		18 836 000,00	655 934,54	
7959	Cyklostezka 55 Krnov- Velké Hořtice												12 099,00		12 099,00	12 099,00	
7978	ZŠ Komárov - tělocvična									16 000 000	25 571 298,66		0,00		5 324,00	5 324,00	
N	Mezi Trhly - Horní náměstí parter																0
N	Sběrný dvů - kompostárna																
N	Dukelské kasárny																
N	Hmčičská 13, 15, 15a - okna, zateplení																
N	Terminál Praskova - Zámecký okruh																
N	Telematika křižovatek																
N	Cyklo Hlučínská dokončení																
N	Těšinská																
N	VO Kateřinky (U Lužního mlýna, Klicperova, Válečkova, Kolofíkovo)																
	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>114 888 742,12</b>	<b>111 040 000</b>	<b>129 288 805,15</b>	<b>124 723 883,79</b>	<b>119 000 000</b>
1006	správa a údržba Víceúčelová hala									423 000	262 301,00	420 000	276 912,00	350 000	446 000,00	444 729,00	400 000
1098	správa a údržba - Otický příkop	210 000	140 633,00	270 000	428 967,00	420 000	216 697,00	420 000	216 518,00	420 000	254 308,00	400 000	85 389,00	300 000	74 000,00	64 592,00	300 000
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	3 791 070,40	4 000 000	3 318 603,74	3 317 578,66	4 600 000
1100	projektová příprava	200 000	67 000,00	100 000	6 000,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00				0
1102	správa a údržba RHS - bazén, Tyršův stadion, In-line stezky, 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	439 619,00	15 800 000	16 250 000,00	129 411,87	17 650 000
	Tyršův stadion								1 416 239,00		1 217 665,00		1 389 932,00			1 412 883,13	
	In-line stezky								130 172,00		115 896,00		107 365,00			122 100,00	
	Městský bazén								11 098 697,00		9 113 941,00		9 831 785,76			10 367 244,00	
	Městské koupaliště															4 188 400,00	

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	zimní 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	6 571 682,81				
1104	SFC + sportoviště Kylesovice	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	453 217,00	670 000	520 129,82	520 129,82	
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	2 749 064,13	2 900 000	2 900 000,00	2 899 612,53	3 200 000
	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	1 017 083,00	1 180 000	980 000,00	973 626,00	1 220 000
	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	16 558 058,00	18 800 000	18 564 178,00	18 562 792,00	20 500 000
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	3 620 538,00	6 200 000	5 280 000,00	5 267 788,00	6 000 000
	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	13 715 788,00	14 700 000	14 475 982,80	14 462 069,00	16 100 000
2537	veřejná zeleň (§ 3745)											18 660 000	19 376 431,00	21 300 000	24 094 658,65	24 005 152,12	25 390 000
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	14 420 627,00	15 100 000	14 966 340,00	14 966 339,00	15 800 000
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	5 999 320,00	6 250 000	6 442 000,00	6 440 685,00	6 740 000
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	831 972,84	990 000	885 000,00	860 905,48	1 100 000
4000	imennové akce		3 191 295,00		14 694 140,16		9 517 600,10		5 592 038,62		1 566 428,27	2 500 000	11 535 654,66	2 500 000	17 288 541,03	13 004 400,69	
7569	Okružní křižovatka Nákladní x Oblouková x Rybářská														580 200,00	525 550,19	
	udržitelnost projektu:				981 903,00								101 952,59				
7611	- Park Sv. Hedviky														130 101,59	130 098,37	
7645	- Městské sady - plochy												37 243,80		26 472,78	26 472,78	
7671	- Hozovo nábreží												112 824,53		133 874,64	133 874,64	
7672	- vnitroblok Rolnická-Hálkova-Šrámkova												94 533,51		93 217,71	93 217,71	
7673	- vnitroblok Na Pastvisku-Pekářská-Štefánikova												57 450,65		56 648,76	56 648,76	
7682	- Dětské hřiště Fügnerova												19 966,55		11 454,66	11 454,66	
7683	- Dětské hřiště Holasická 8-14												2 757,88		1 549,69	1 549,69	
7684	- Dětské hřiště Holasická 6												17 676,45		9 931,32	9 931,32	
7688	- vnitroblok Černá-Hálkova-Ratibořská						56 771,00				113 542,85		61 749,85		96 148,00	60 893,00	
7689	- vnitroblok Vrchní-Rolnická						34 376,00				68 751,15		116 801,46		45 661,16	45 661,16	
7696	- vnitroblok Holasická-Grudova-Vítečková												62 416,45				
7708	- Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova												16 678,55		17 319,93	17 305,65	
7710	- Dětská hřiště				841 426,95		304 518,76		241 202,93		227 368,80		320 963,76		958 690,17	958 690,17	
7713	- vnitroblok Ratibořská-Holasická-Grudova												510 997,52				
7883	- vnitroblok kina Mír				6 778,81		35 118,52		29 927,96		35 023,15		3 859,05				
7895	- Tyršův stadion				28 226,00		340 588,00										
7898	- Městské sady - zeleň				24 346,00								14 135,97		29 796,73	29 796,73	
7912	- Parter Ochranova												33 055,18		52 470,92	52 470,92	
7959	- Cyklistická stezka č.55				3 059,55		30 623,99		53 966,92		23 124,11		80 546,81		103 969,62	103 969,62	
7962	- Zpevněné plochy městských parků				76 025,69		508 112,73		4 166 739,45		394 923,94		443 769,96		442 731,13	442 727,82	
9xxx	ostatní		690,00		2 040,00								7 852,00		13 132,30	13 132,30	
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 EKONOMIKA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 INFRASTRUKTURA																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 LIDÉ																
	Pinění strategického plánu v oblasti 2015-2020 SPRÁVA MĚSTA																
	Pinění 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>1 064 081 586,06</b>	<b>928 356 500</b>	<b>977 476 204,12</b>	<b>951 464 100</b>	<b>899 884 016,41</b>	<b>929 675 700</b>	<b>1 073 161 963,07</b>	<b>890 816 700</b>	<b>916 000 807,77</b>	<b>949 886 800</b>	<b>1 851 120 694,41</b>	<b>1 036 385 325,22</b>	<b>1 157 268 400</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>29 798 034,36</b>	<b>34 136 000,00</b>	<b>56 357 568,98</b>	<b>37 327 796,21</b>	<b>37 646 000</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>5 968 875,60</b>	<b>5 691 000</b>	<b>8 662 018,40</b>	<b>6 063 759,59</b>	<b>6 322 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901																5 422 000
	běžné výdaje - dotace pol. 5901																300 000
	kapitálové výdaje pol. 6901																600 000
0000	různé transfery:												3 020 510,49		5 877 351,91	4 433 119,79	
	- Římskokatolická farnost Opava-Komárov, IČO: 45236887												42 500,00		100 000,00	100 000,00	
	- Orel Jednota Opava-Komárov, IČO: 47814896												80 000,00		80 000,00	80 000,00	
	- AG MOTOSPORTKLUB Komárov, IČO: 01352016												40 000,00		30 000,00	30 000,00	
	- Sportovní klub Komárov, IČO:												90 000,00		180 000,00	180 000,00	
	- dar Váňková Jana - výplata škodní události												6 299,00				
1002	ZŠ a MŠ Komárov, IČO:70999163												300 000,00				
2450	JSDH Kylesovice												0,00				
2461	činnost jednotek SDH												10 430,00		2 962,00	2 962,00	
2520	obecně prospěšné práce												973 464,00		951 758,16	951 758,16	
2530	JSDH zřizuje obec												577 821,73		499 956,40	231 941,55	
2555	cestovné														200,00	200,00	
7557	rekonstrukce zastávky MHD Oasa Komárov														900 000,00	49 530,00	
7627	Revitalizace areálu ZŠ Opava Komárov - hřiště												1 082 200,22				



číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	kapitálové výdaje pol. 6901																2 500 000
0000	různé												2 114 974,98		6 113 188,00	3 049 135,57	
	transfery:																
	- ZŠ a MŠ Suché Lazce, IČO: 70999350														500 000,00	500 000,00	
	- Biskupství ostravsko-opavské diecéze, IČO: 65468953												50 000,00				
	- AVZO TŠČ ČR, IČO: 72075431												33 500,00		47 500,00	47 500,00	
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Suché Lazce, IČO: 66738415												73 000,00		73 000,00	73 000,00	
	- TJ Suché Lazce, IČO: 14615681												190 000,00		190 000,00	190 000,00	
	- Sřelecký klub Polní kuše Opava - Suché Lazce, IČO: 27028216												41 300,00		36 300,00	36 300,00	
1070	obnova zeleně												36 750,00		20 000,00	20 000,00	
1116	Suché Lazce dětem (participativní rozpočet)														170 000,00	80 306,00	
2461	činnost jednotek SDH														1 200,00	1 200,00	
2520	obecně prospěšné práce												158 526,00				
2530	JSDH zřizuje obec												100 051,47		351 968,00	128 390,41	
2555	cestovné												200,00		1 394,00	1 394,00	
7551	chodník podél silnice III/4663, ulice Pterovecká														231 110,00	0,00	
	<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>6 881 751,11</b>	<b>5 700 000</b>	<b>8 558 594,20</b>	<b>5 773 002,19</b>	<b>6 241 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901																5 500 000
	běžné výdaje - dotace pol. 5901																
	kapitálové výdaje pol. 6901																741 000
0000	různé												5 671 103,49		6 971 230,20	4 801 566,19	
	transfery:																
	- Fotbalový klub NOVA Vávrovice, IČO: 47814691												105 000,00		70 000,00	70 000,00	
	- Tělocvičná jednota SOKOL Vávrovice, IČO: 00575402												15 000,00		20 000,00	20 000,00	
	- TJ Palhanec, IČO: 47810190												43 000,00		35 000,00	35 000,00	
	- Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, IČO: 22691308												15 000,00		25 000,00	25 000,00	
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Palhanec, IČO: 73214515												45 000,00		30 000,00	30 000,00	
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Držkovic, IČO: 66738253												25 000,00		20 000,00	20 000,00	
	- Rybářská parta hic z Vávrovic, IČO: 28662221												7 000,00		7 000,00	7 000,00	
	- Volebalový klub Karlovec, IČO: 22824782												10 000,00		15 000,00	15 000,00	
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056												5 000,00		8 000,00	8 000,00	
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Vávrovice, IČO: 66738091												55 000,00		45 000,00	45 000,00	
2461	činnost jednotek SDH												2 000,00		4 800,00	4 800,00	
2520	obecně prospěšné práce												347 518,00		430 239,00	291 056,00	
2530	JSDH zřizuje obec												482 619,62		552 925,00	314 615,00	
2555	cestovné												3 900,00		4 400,00	3 564,00	
7580	revitalizace parku ul. Jantarová ve Vávrovicích												49 610,00		320 000,00	82 401,00	
	<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>1 964 774,94</b>	<b>2 366 000</b>	<b>3 255 739,97</b>	<b>2 956 683,55</b>	<b>2 566 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901																2 346 000
	běžné výdaje - dotace pol. 5901																
	kapitálové výdaje pol. 6901																200 000
0000	různé												1 846 615,69		3 092 782,97	2 810 760,13	
	transfery:																
	- Český svaz včelařů ZO Střbovice, IČO: 75067871												3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000
	- Myslivecký spolek Opavice, IČO: 71231056												7 000,00		7 000,00	7 000,00	10 000
	- Holos Opava, IČO: 26639866												10 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000
	- Charita Opava, IČO: 43964581												5 000,00				
	- Král Rudolf, FO												7 000,00		20 000,00	20 000,00	
2461	činnost jednotek SDH												6 600,00		400,00	400,00	
2530	JSDH zřizuje obec												79 559,25		125 157,00	108 123,42	
2555	cestovné														400,00	400,00	
	<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>1 529 175,81</b>	<b>2 237 000</b>	<b>4 797 060,30</b>	<b>1 305 745,34</b>	<b>2 452 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901																1 485 000
	běžné výdaje - dotace pol. 5901																150 000
	kapitálové výdaje pol. 6901																817 000
0000	různé												999 857,49		4 363 704,00	924 808,64	
	transfery:																
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783												7 000,00				
	- TJ Sokol Zlatníky, IČO: 14616190												90 000,00		100 000,00	100 000,00	
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Zlatníky, IČO: 66739021												30 000,00		30 000,00	30 000,00	
	- Římskokatolická farnost Střbovice, IČO: 47810556												10 000,00		10 000,00	10 000,00	
1002	MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783														10 000,00	10 000,00	
1070	obnova zeleně												264 132,00				
2450	JSDH v Opavě Kyleskovicích																
2461	činnost jednotek SDH														800,00	800,00	

číslo akce ORG	VÝDAJE	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	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2530	JSDH zřizuje obec												128 186,32			138 236,00	85 817,00
2555	cestovné															400,00	400,00
7578	osvětlení přechodu Nadace ČEZ															143 920,30	143 919,70
	<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>1 638 039,55</b>	<b>2 212 000</b>	<b>3 281 432,00</b>	<b>1 979 038,49</b>	<b>2 450 000</b>
	běžné výdaje pol. 5901																2 047 000
	běžné výdaje - dotace pol. 5901																
	kapitálové výdaje pol. 6901																300 000
0000	různé												1 307 362,87		2 877 730,63	1 656 744,83	
	transfery:																
	- MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783												10 000,00				10 000
	- TJ Milostovice IČO: 44941862												40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000
	- Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Milostovice, IČO: 66738270												50 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000
	- Myslivecký spolek SOSEN, IČO: 65888812												10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000
	- Český svaz včelařů, z.o. Stěbořice, IČO: 75067871												10 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 000
0214	Klub vojenské historie Opava, IČO: 70630615												0,00		33 000,00	33 000,00	
1002	MŠ Havlíčkova Opava, IČO: 70999783														10 000,00	10 000,00	
2461	činnost jednotek SDH														2 000,00	2 000,00	
2520	obecně prospěšné práce												112 769,00				
2530	JSDH zřizuje obec												97 307,68		264 801,37	183 393,66	
2555	cestovné												600,00		400,00	400,00	
	ostatní výdaje		20 464,00		15 744,20												
	převody vlastním účtům - KONSOLIDACE																
																	1 456 529 372,25
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 072 749 400</b>	<b>1 565 912 936,70</b>	<b>1 244 036 600</b>	<b>1 086 891 645,49</b>	<b>950 537 500</b>	<b>1 002 330 257,83</b>	<b>973 814 100</b>	<b>927 960 176,54</b>	<b>952 757 700</b>	<b>1 101 154 454,86</b>	<b>924 443 700</b>	<b>945 798 107,13</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 907 478 263,39</b>	<b>2 530 242 493,68</b>	<b>1 194 914 400</b>
	<b>VÝDAJE CELKEM bez KONSOLIDACÍ</b>	<b>3 732 000</b>	<b>1 565 912 936,70</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>945 798 107,13</b>	<b>984 022 800,00</b>	<b>1 907 478 263,39</b>	<b>1 073 713 121,43</b>	<b>1 194 914 400</b>
	<b>PRŮJMY 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>945 798 107,13</b>	<b>984 022 800</b>	<b>1 907 478 263,39</b>	<b>1 073 713 121,43</b>	<b>1 194 914 400</b>



POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
		<b>Finanční a rozpočtový odbor FARO (ORJ 0020)</b>	<b>794 510 000</b>	<b>988 206 607,18</b>	<b>846 366 600</b>	<b>991 409 923,78</b>	<b>1 065 790 198,81</b>	<b>937 422 800</b>
1111	9986-87	sdílená daň z příjmů FO ze závislé činnosti	140 000 000	166 401 471,47	154 000 000	169 000 000,00	187 293 358,26	182 000 000
1112	9984	sdílená daň z příjmů FO, podávajících daňové přiznání	9 000 000	11 577 922,23	2 000 000	7 000 000,00	7 999 779,92	3 000 000
1113	0000	sdílená daň FO z kapitálových příjmů	15 000 000	15 554 904,52	15 000 000	15 000 000,00	16 041 572,88	15 000 000
1121	0000	sdílená daň z příjmů PO	139 000 000	168 058 291,46	157 000 000	157 000 000,00	170 790 482,61	168 000 000
1122	0000	Daň z příjmů PO za obce	30 000 000	26 449 310,00	30 000 000	56 524 010,00	56 524 010,00	30 000 000
1211	0000	sdílená daň z DPH	278 000 000	308 010 837,47	300 000 000	321 000 000,00	346 403 686,35	340 000 000
1337	9222	poplatek za komunální odpad	25 000 000	26 516 625,49	26 000 000	26 000 000,00	26 301 787,26	21 900 000
1341	9042	poplatek ze psů	1 900 000	1 522 158,76	1 500 000	1 500 000,00	1 527 392,83	1 450 000
1349	9060	zrušené místní poplatky	0	2 000,00				
1351	9067	odvod z loterií a podobných her	2 000 000	3 152 620,90				
1355	9067	odvod z VHP	40 000 000	53 362 835,07				
1356	0000	příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce					20 886,79	
1361	6058	správní poplatek VHP	30 000	19 600,00	30 000	30 000,00	5 300,00	
1381	9814	daň z hazardních her			2 000 000	2 000 000,00	3 216 822,45	3 000 000
1381	9822	daň z hazardních her			40 000 000	55 000 000,00	47 495 482,95	51 000 000
1382	9067	zrušený odvod z loterií a podobných her kromě VHP					1 074 284,28	
1383	9067	zrušený odvod z výherních hracích přístrojů					14 738 876,84	
1511	0000	daň z nemovitosti	60 000 000	64 831 459,40	60 000 000	60 000 000,00	65 266 243,31	60 000 000
2111	9379	prodej parkovacích kotoučů	0	14 925,00			32 490,00	
2141	0000	příjmy z úroků	380 000	56 357,15	71 000	71 000,00	53 065,78	50 000
2141	9290	příjmy z úroků z půjček					16 131,87	
2143	0000	kursové rozdíly v příjmech	0	0,30			592,75	
2212	9140	porušení rozpočtové kázně	0	15 000,00			65 000,00	
2222	0000	ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veř.rozpočtů				165 860,50	165 860,50	
2324	9097	vyřazené pohledávky	0	400,00				
2324	9138	vyúčtování prokazatelné ztráty	0	1 613 356,00		3 288 687,00	3 288 687,00	
2328	0000	neidentifikovatelné příjmy	0	200,00			1 685,00	
2329	0000	ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	-1 620,44			-3 436,10	
2343	0000	příjmy z úhrad dobývacího prostoru z vydobytých nerostů	0	6 700,00				
2420	0000	splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností apod.	0	200 000,00			100 000,00	
2460	0000	splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0	40 293,00			1 000,00	
4111		NIV přijaté transfery z všeobecné pokladny správy státního rozpočtu	0	1 321 220,00		1 606 556,00	1 606 556,00	
4112	0000	transfery ze SR - SDV	54 200 000	54 219 700,00	58 765 600	58 765 600,00	58 765 600,00	62 022 800

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
4116		ostatní NIV přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	14 341 005,07		35 695 224,70	35 234 013,70	
4119		ostatní NIV přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně				15 509,00	15 509,00	
4122		NIV transfery přijaté od krajů	0	6 252 692,00		8 241 152,18	8 241 152,18	
4123		NIV transfery přijaté od regionálních rad	0	2 644 359,96				
4213		IV transfery přijaté ze státních fondů	0	10 414,40		5 614 737,38	5 614 737,38	
4216		ostatní IV přijaté ze státního rozpočtu	0	761 744,95		7 166 587,02	7 166 587,02	
4222		IV přijaté transfery od krajů	0	1 000 000,00		725 000,00	725 000,00	
4223		IV přijaté transfery od regionálních rad	0	60 249 823,02				
		<b>Odbor školství SKOL (ORJ 0030)</b>	<b>0</b>	<b>3 414 624,22</b>	<b>0</b>	<b>1 884 898,46</b>	<b>2 008 689,46</b>	<b>474 000</b>
2111	9241	stravné - pohledávky školských organizací	0	57,00	0		491,00	
2122	9273	odvody příspěvkových organizací - MŠ a ZŠ	0	3 342 866,22		1 620 898,46	1 741 898,46	
2229		ostatní přijaté vratky transferů	0	65 745,00		258 160,00	260 460,00	
2321	9131	dary a dědictví	0	5 956,00		5 840,00	5 840,00	
2451	1051	splátky půjček předfinancování PO						474 000
		<b>Odbor sociálních věcí SOCV (ORJ 0040)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 202 154,00</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 180 000,00</b>	<b>2 187 588,00</b>	<b>1 000 000</b>
2119	9151	poplatek za informace	0	720,00			255,00	
2122	9273	odvod z investičního fondu - Seniorcentrum	1 000 000	1 000 000,00	1 000 000	2 180 000,00	2 180 000,00	1 000 000
2223	0000	příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi	0	143 193,00				
2229		ostatní přijaté vratky transferů	0	58 241,00			6 201,00	
2460		splátky půjčených prostředků od obyvatelstva					1 132,00	
		<b>samostatná pracoviště majetku (ORJ 0050)</b>	<b>8 401 100</b>	<b>51 490 704,42</b>	<b>8 072 600</b>	<b>10 096 823,00</b>	<b>10 000 908,17</b>	<b>7 983 000</b>
2111	9238	zóna placeného stání	6 000 000	7 279 648,00	6 000 000	6 000 000,00	7 150 063,00	6 000 000
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		90 521,18			6 541,92	
2131	9050	pronájem Městské lesy	121 000	121 000,00	121 000	121 000,00	125 235,00	121 000
2133	9180	KD Na Rybníčku pronájem movitých věcí	12 100	12 130,00	12 200	12 200,00	12 203,00	12 300
2133	9181	Obecní dům pronájem movitých věcí	60 500	65 858,00	60 700	60 700,00	61 011,00	61 200
2133	9182	Dům umění pronájem movitých věcí	12 100	6 123,00	12 100	12 100,00	0,00	12 000
2133	9190	KD Na Rybníčku pronájem gastro vybavení	161 300	24 260,00	24 500	24 500,00	24 406,00	24 500
2133	9192	Obecní dům pronájem gastro vybavení	12 100	6 123,00	12 100	12 100,00	0,00	12 000
2133	9338	pronájem movitých věcí	852 000	1 159 848,00	830 000	830 000,00	336 023,00	840 000
2142	9066	dividendy	1 000 000	1 275 923,44	1 000 000	1 000 000,00	956 321,00	900 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2310		příjmy z prodeje krátkod. a drobného majetku - odepsané pohledávky	0	94 036,60			64 934,50	
2321		dary a dědictví	0	116 073,00			71 582,93	
2322		pojistné plnění	0	102 363,00		110 904,00	157 510,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - opravné položky	0	247 891,20		105 402,00	280 971,82	
2412		splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních subjektů - PO				750 000,00	750 000,00	
3112		příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí				1 057 917,00	0,00	
3113	9198	ostatní prodej majetku	170 000	17 080 208,00			4 105,00	
3202	9198	příjmy z prodeje majetkových podílů	0	23 808 698,00				
		<b>oddělení správy a evidence budov ( ORJ 0051)</b>	<b>78 654 500</b>	<b>65 886 750,33</b>	<b>57 586 000</b>	<b>58 787 171,00</b>	<b>66 514 214,89</b>	<b>63 779 900</b>
2111	9047	pronájmy budov					68 007,00	
2111	9096	zálohy z nebytových prostor služby	1 500 000	2 543 761,56	2 270 000	2 270 000,00	2 835 798,90	2 370 000
2111	9134	odběratelské faktury bytů					112 271,70	
2111	9164	právo průjezdu	40 000	31 944,00	31 900	31 900,00	31 944,00	31 900
2111	9172	příjem za služby - víceúčelová hala	3 340 000	2 964 486,04	3 000 000	3 000 000,00	3 693 330,00	3 000 000
2111	9185	příjem za služby Dům umění - restaurace						290 000
2111	9194	pronájmy reklamních ploch			870 000	960 750,00	997 152,57	900 000
2111				1 288 920,54				
2111	9219	fakturované příjmy				2 730,00	5 959,94	
2111	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let					31 147,89	
2111	9400	příjem za služby - pronájmy bytových prostor	12 180 000	12 694 736,00	12 670 000	12 670 000,00	12 872 501,00	12 740 000
2111	9403	příjem za služby - pronájmy nebytových prostor	2 417 000	2 471 792,00	2 350 000	2 350 000,00	2 637 988,00	2 350 000
2111	9405	nájem byty - nedoplatky					756 342,49	
2111	9407	nájem nebyty - nedoplatky					380 936,06	
2112	9318	sankce MVV Energie CZ a.s.				1 107 691,00		
2132	9047	pronájmy budov	11 167 000	5 475 772,27	5 600 000	5 600 000,00	4 784 527,04	5 500 000
2132	9120	pronájem tenisové kurty					10 000,00	
2132	9160	pronájem KD Na Rybníčku	400 000	402 993,00	403 000	403 000,00	414 281,32	405 000
2132	9161	pronájem Obecní dům - kavárna	252 000	274 446,00	256 000	256 000,00	256 629,00	257 000
2132	9162	pronájem Dům umění - restaurace	204 500	77 203,00	205 100	205 100,00	6 000,00	120 000
2132	9171	pronájem víceúčelová hala	290 000	2 500 365,81	290 000	290 000,00	275 112,52	566 000
2132	9299	nájem byty - nedoplatky minulých let					205 453,28	
2132	9300	nájem nebyty - nedoplatky minulých let					76 562,51	
2132	9400	příjem za pronájem bytových prostor	18 660 000	19 229 745,91	19 250 000	19 250 000,00	19 876 726,49	19 370 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2132	9403	příjem za pronájem nebytových prostor	11 690 000	9 311 837,40	9 810 000	9 810 000,00	9 850 178,60	9 810 000
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		193 311,70				
2139		ostatní příjmy z pronájmu majetku		633 871,12			380 871,11	
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů		946 667,00			404 536,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 771 542,98			340 416,47	
3112	9044	prodej domů					3 800,00	
3112	9198	prodej budov	0	0,00	580 000	580 000,00	5 205 741,00	6 070 000
3112	9243	prodeje domů	14 000	24 135,00				
3112	9244	prodeje bytů	16 500 000	39 442,00				
3112				9 777,00				
		<b>oddělení správy a evidence pozemků (ORJ 0052)</b>	<b>63 580 000</b>	<b>63 284 876,83</b>	<b>35 600 000</b>	<b>41 909 150,00</b>	<b>47 626 347,87</b>	<b>14 915 000</b>
1361		správní poplatky		14 160,00			21 240,00	
2119	9075	věcná břemena	1 500 000	1 734 893,50	1 500 000	1 500 000,00	2 868 361,00	1 700 000
2131	9048	pronájmy pozemků po MěPBH	170 000	211 127,00	205 000	205 000,00	172 429,13	175 000
2131	9049	pronájmy pozemků garážisté	780 000	784 726,00	775 000	775 000,00	798 523,00	790 000
2131	9050	pronájmy pozemků	5 300 000	5 107 006,50	4 700 000	4 700 000,00	4 612 996,44	4 600 000
2212	9136	smluvní pokuta			100 000	100 000,00	30 000,00	50 000
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů		30 000,00				
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		96 534,00			11 600,00	
2324	9158	bezdůvodné obohacení - užívání pozemků	400 000	479 097,82	300 000	300 000,00	501 957,00	50 000
2324	9159	bezdůvodné obohacení - užívání pozemků (před uzavřením smlouvy)	30 000	68 852,00	20 000	20 000,00	29 910,00	50 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		348,00			67 917,00	
3111	9007	prodej pozemků - jednorázový příjem	52 100 000	50 093 872,00	25 000 000	30 809 150,00	33 154 163,80	3 000 000
3111	9087	prodej pozemků - splátky	3 300 000	4 664 260,01	3 000 000	3 500 000,00	5 357 250,50	4 500 000
		<b>Odbor výstavby VYST (ORJ 0060)</b>	<b>3 170 000</b>	<b>3 903 973,00</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 954 710,00</b>	<b>4 021 667,00</b>	<b>4 062 000</b>
1361	9070	správní poplatky	2 800 000	3 539 700,00	3 500 000	3 500 000,00	3 681 750,00	3 500 000
1361	9124	správní poplatky - výpis z katastru nemovitostí CP	20 000	9 600,00	20 000	20 000,00	5 850,00	12 000
1361	9176	vidimace a legalizace					1 950,00	
1361		správní poplatky		1 770,00				
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		219,00			60,00	
2119		ostatní příjmy z vlastní činnosti		6 596,00			7 947,00	
2212	9053	pokuty	300 000	340 600,00	350 000	350 000,00	279 400,00	350 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2324	9196	náklady exekučního řízení				44 710,00	44 710,00	
2324	9219	posudky vyvlastnění	50 000	0,00	40 000	40 000,00	0,00	200 000
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>29 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	
1361	9309	správní poplatky					2 000,00	
2212		přijaté sankční platby a vratky transferů		26 000,00			10 000,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 000,00			2 000,00	
		<b>Odbor vnitřních věcí VNIT (ORJ 0090)</b>	<b>3 546 200</b>	<b>4 613 912,80</b>	<b>3 909 600</b>	<b>3 909 600,00</b>	<b>4 873 596,70</b>	<b>3 974 800</b>
1361	9122	správní poplatek - výpis rejstřík trestů CP	50 000	39 700,00	40 000	40 000,00	31 820,00	30 000
1361	9126	správní poplatek - výpis rejstřík kvalifikovaných dodavatelů	100	200,00	100	100,00	0,00	100
1361	9127	správní poplatek - výpis insolvenční rejstřík	100	100,00	100	100,00	7 350,00	5 000
1361	9128	správní poplatek - konverze dokumentů DS	5 000	7 500,00	8 000	8 000,00	2 990,00	3 000
1361	9129	správní poplatek - zneplatnění údajů DS	0	600,00	800	800,00	600,00	600
1361	9130	správní poplatek - základní registry	500	550,00	600	600,00	0,00	100
1361	9203	správní poplatek - evidence obyvatel	100 000	115 700,00	95 000	95 000,00	98 700,00	100 000
1361	9206	správní poplatek - matřka	300 000	313 410,00	300 000	300 000,00	324 920,00	300 000
1361	9257	správní poplatek - ověřování	70 000	65 020,00	60 000	60 000,00	70 120,00	60 000
1361	9267	správní poplatek - cestovní doklady	2 500 000	3 236 800,00	2 800 000	2 800 000,00	3 403 050,00	2 800 000
1361	9268	správní poplatek - občanské průkazy	200 000	251 200,00	200 000	200 000,00	247 950,00	220 000
1361	9410	správní poplatek - ukončení trvalého pobytu	0	6 400,00	4 000	4 000,00	2 900,00	4 000
1361	9411	správní poplatek - zrušení údaje o trvalém pobytu	0	15 500,00	11 000	11 000,00	17 200,00	12 000
1361	9990	správní poplatky - matřka jiné obce	15 000	450,00			100,00	
2111	9133	poplatek za hudbu a za konání obřadu mimo	115 000	298 800,00	200 000	200 000,00	319 200,00	220 000
2119	9153	poplatek za informace	500	0,00				
2212	9052	pokuty - přestupky	100 000	163 589,00	100 000	100 000,00	231 230,99	150 000
2212	9269	pokuty - OP, CD	90 000	71 600,00	90 000	90 000,00	84 500,00	70 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		25 793,80			15 265,71	
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 000,00			15 700,00	
		<b>Městská policie MPOL (ORJ 0110)</b>	<b>845 000</b>	<b>890 620,23</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000,00</b>	<b>835 516,12</b>	<b>845 000</b>
2111	9219	příjmy - veřejnosprávní smlouva Hradec nad Moravicí	120 000	111 559,36	120 000	120 000,00	63 601,97	120 000
2212	9057	pokuty	700 000	761 776,87	700 000	700 000,00	760 814,15	700 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2212	9136	pokuty Hradec nad Moravicí	25 000	13 500,00	25 000	25 000,00	11 100,00	25 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 784,00				
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00				
		<b>sam.prac.prez.a zahr. vztahů, sekretariáty (ORJ 0120)</b>	<b>3 169 000</b>	<b>3 794 382,20</b>	<b>3 386 000</b>	<b>3 829 705,00</b>	<b>5 275 048,00</b>	<b>3 590 000</b>
2111	9177	poskytnutí internetu pro veřejnost	10 000	0,00				
2111	9219	inzerce, propagace	1 004 000	1 241 212,00	1 211 000	1 217 160,00	1 389 970,00	1 211 000
2111	9221	MIC - kopírování	10 000	4 538,00	10 000	10 000,00	6 211,00	4 000
2111	9286	MIC - průvodcování	5 000	4 500,00	5 000	5 000,00	9 450,00	10 000
2111	9289	MIC - vstupenky na Hlásku	40 000	110 029,00	60 000	60 000,00	102 170,00	100 000
2111	9358	příjmy z kulturních akcí	300 000	368 859,00			487 587,00	
2111	9368	ostatní příjmy - tombola, dary						15 000
2112	9378	MIC - prodej zboží	600 000	541 615,00	600 000	750 000,00	1 189 702,00	600 000
2131	9219	fakturované příjmy					909,00	
2133	9314	pronájem stánků vánoční a velikonoční trhy	1 200 000	1 522 152,20	1 500 000	1 542 000,00	1 650 079,00	1 500 000
2139	9219	inzerce, propagace					10 000,00	
2139	9320	pronájem stánků farmářské trhy hotovost				80 000,00	142 860,00	50 000
2139	9321	pronájem stánků farmářské trhy BÚ				155 545,00	261 195,00	100 000
2139	9327	pronájem stánků velikonoční a vánoční trhy hotovost					24 900,00	
2143	2424	vrátka půjčených prostředků Turistické oblasti Opavské Slezsko						0
2212		sankční platby přiaté od jiných subjektů					15,00	
2321		přijaté NIV dary				10 000,00	0,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 477,00				
		<b>samostatné pracoviště kultury (ORJ 0121)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 624 000,00</b>	<b>3 850 000</b>	<b>5 850 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>4 900 000</b>
2111	9358	příjmy z kulturních akcí			350 000	350 000,00	0,00	400 000
2122	9273	odvod z investičního fondu - OKO	2 000 000	2 900 000,00	2 500 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000
2122	9273	odvod z investičního fondu - SDO			1 000 000	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		10 000,00				
4116		SDO neinvestiční transfer ze státního rozpočtu		2 900 000,00				
4122		SDO neinvestiční transfer z kraje		814 000,00				
		<b>Odbor životního prostředí ZIPR (ORJ 0130)</b>	<b>11 860 000</b>	<b>15 834 553,88</b>	<b>13 490 000</b>	<b>13 602 159,30</b>	<b>16 020 894,16</b>	<b>12 280 000</b>
1334	9074	poplatek za odnětí zemědělské půdy	50 000	3 558 310,00	100 000	100 000,00	911 849,04	300 000

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1361	9204	správní poplatky - rybářské lístky	90 000	175 350,00	150 000	150 000,00	189 200,00	170 000
1361	9207	správní poplatky - vodní hospodářství	110 000	152 445,00	110 000	110 000,00	149 765,00	150 000
1361	9260	správní poplatky - lovecké lístky	20 000	20 900,00	20 000	20 000,00	16 025,00	20 000
2111	9132	útulek pro psy - platby od náhradních majitelů	60 000	95 100,00	60 000	60 000,00	106 100,00	90 000
2111	9284	útulek pro psy - platby od okolních obcí	300 000	259 481,74	200 000	200 000,00	284 080,86	200 000
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		38 569,81			67 264,13	
2212	9055	pokuty	200 000	618 218,96	300 000	300 000,00	179 326,07	300 000
2321		přijaté neinvestiční dary		103 400,00		12 695,00	23 850,00	
2324	9255	náklady řízení	30 000	65 280,00	50 000	50 000,00	26 923,76	50 000
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		677 382,14		99 464,30	833 383,30	
2329	9202	příjmy od EKO-KOMU	6 500 000	5 627 937,25	8 000 000	8 000 000,00	9 799 038,60	7 000 000
2329	9219	příjmy za separované suroviny	4 500 000	4 442 178,98	4 500 000	4 500 000,00	3 434 088,40	4 000 000
		<b>Živnostenský odbor ZIVN (ORJ 0150)</b>	<b>931 000</b>	<b>980 994,19</b>	<b>908 000</b>	<b>908 000,00</b>	<b>1 040 335,20</b>	<b>916 000</b>
1361	9069	správní poplatky	850 000	854 935,00	820 000	820 000,00	860 100,00	820 000
1361	9121	správní poplatky - výpis z OR	15 000	11 550,00	12 000	12 000,00	8 750,00	10 000
1361	9123	správní poplatky - výpis ŽR	6 000	5 250,00	6 000	6 000,00	4 710,00	6 000
2212	9051	pokuty	30 000	37 000,00	30 000	30 000,00	105 500,00	40 000
2324	9208	náklady řízení	30 000	72 259,19	40 000	40 000,00	61 275,20	40 000
		<b>Odbor dopravy DOPR (ORJ 0160)</b>	<b>15 720 400</b>	<b>17 502 106,01</b>	<b>15 920 400</b>	<b>15 924 400,00</b>	<b>18 793 360,44</b>	<b>15 670 400</b>
1343	9064	poplatek za užívání veřejného prostranství	800 000	937 329,14	800 000	800 000,00	1 573 765,13	800 000
1346	9063	poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst	600 000	941 000,00	800 000	800 000,00	1 110 000,00	800 000
1353	9292	poplatek za zkoušky odborné způsobilosti řidičů	1 300 000	1 438 350,00	1 300 000	1 300 000,00	1 533 850,00	1 300 000
1359	9288	poplatek autovraky		-49 000,00			-71 000,00	
1361	9071	správní poplatek	300 000	413 350,00	300 000	300 000,00	491 900,00	300 000
1361	9125	poplatek - výpis bodového rejstříku CP	400	700,00	400	400,00	1 000,00	400
1361	9270	poplatek v rámci přenesené působnosti	8 500 000	9 739 385,00	8 500 000	8 500 000,00	10 724 520,00	8 500 000
2212	9137	sankce - vážení - pokuta	15 000	4 050,00	15 000	15 000,00	14 850,00	15 000
2212	9271	pokuty - přenesená působnost	4 200 000	4 075 941,87	4 200 000	4 200 000,00	3 404 475,31	3 900 000
2324	9137	sankce - vážení - náklady řízení	5 000	1 000,00	5 000	9 000,00	10 000,00	5 000
2324	9195	narovnání						50 000
		<b>Odbor informatiky INFO (ORJ 0170)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12 780,10</b>	<b>0</b>



POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					12 780,10	0
		<b>Odbor právní a organizační PORG (ORJ 0180)</b>	<b>200 600</b>	<b>474 554,13</b>	<b>360 600</b>	<b>360 600,00</b>	<b>301 960,31</b>	<b>230 500</b>
1361	9037	poplatek - exekuce - ověřování	500	900,00	100	100,00	390,00	0
1361	9497	poplatek - rozhodnutí o posečkání	100	800,00	500	500,00	0,00	500
2322	9311	pojistná plnění ze soudních řízení		10 000,00				
2324	9097	náklady řízení - exekuce - daňový řád	120 000	387 440,11	280 000	280 000,00	267 347,98	200 000
2324	9197	náklady řízení - exekuce - soudní řád	30 000	50 367,08	30 000	30 000,00	28 322,33	20 000
2324	9274	náklady řízení - odd. právní	50 000	25 046,94	50 000	50 000,00	5 900,00	10 000
		<b>Kancelář tajemníka - hospodářská správa (ORJ 0191)</b>	<b>0</b>	<b>106 317,93</b>	<b>0</b>	<b>124 758,00</b>	<b>193 408,59</b>	<b>0</b>
2111		příjmy z poskytování sližeb a výrobků		51 554,93			87 429,59	
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				1 500,00	0,00	
2322		přijaté pojistné náhrady		6 568,00		88 958,00	66 800,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		37 184,00		6 000,00	11 781,00	
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 011,00			9 198,00	
3113		příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		0,00		28 300,00	18 200,00	
		<b>Kancelář tajemníka - personální a mzdové (ORJ 0192)</b>	<b>0</b>	<b>4 695,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32 972,00</b>	<b>0</b>
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 695,00			1 797,00	
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					31 175,00	
		<b>Kancelář tajemníka - odd. havarijního a krizového řízení (ORJ 0193)</b>	<b>0</b>	<b>33 600,00</b>	<b>0</b>	<b>33 600,00</b>	<b>43 997,00</b>	<b>0</b>
2212		sankční platby přijaté od jiných subjektů					10 397,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		33 600,00		33 600,00	33 600,00	
		<b>Odbor kontroly a bezpečnosti (ORJ 0210)</b>	<b>0</b>	<b>2 090,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>143 210,97</b>	<b>0</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 526 426,32</b>	<b>0</b>
2212	7574	Kylešovice novostavba hasičské zbrojnice - přijaté sankční platby					28 984,34	
2212	7619	Podvihov obecní úřad - přijaté sankční platby				180 000,00	180 000,00	
2212	7719	Zlatníky splašková kanalizace - přijaté sankční platby					2 000,00	
2212	7720	PD Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova				1 180 000,00	1 180 000,00	



POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2212	7869	Kanalizace a ČOV Vlaštovičky					58 900,38	
2212	7896	Stezska pro chodce a cyklisty v Komárově - přijaté sankční platby		0,00				
2212	9168	smluvní pokuty odboru PŘI		99 022,77				
2310		příjmy z prodeje KM a DDM - Podvihov - připojení el.z.		44 188,20			76 541,60	
		<b>Technické služby TSO (ORJ 0790)</b>	<b>10 125 300,00</b>	<b>10 567 232,57</b>	<b>10 338 000</b>	<b>10 338 000,00</b>	<b>11 371 443,03</b>	<b>11 285 900</b>
2111	9101	zimní stadion - služby	750 000	917 782,00			94 359,00	
2111	9103	parkovací dům - služby	700 000	842 490,71	760 000	760 000,00	778 589,00	750 000
2111	9104	bazén - služby	3 500 000	2 909 158,00	3 160 000	3 160 000,00	2 905 319,00	3 000 000
2111	9105	veřejné WC - služby	70 000	53 068,00	45 000	45 000,00	48 219,00	45 000
2111	9106	Tyršův stadion - služby	340 000	327 020,00	240 000	240 000,00	335 527,00	230 000
2111	9119	parkoviště Krnovská		37 302,00			17 958,00	
2111	9236	správa pohřbišť - služby	1 833 000	2 546 111,79	2 172 600	2 172 600,00	2 472 847,49	2 350 000
2111	9322	koupaliště služby					36 064,56	
2111	9323	koupaliště tržby			1 300 000	1 300 000,00	1 765 487,99	1 600 000
2112	9323	koupaliště tržby					36 660,01	
2119	9237	povolení vjezdu na hřbitov		19 000,00			18 350,00	
2131	9322	koupaliště služby					11 505,00	
2132	9108	pronájmy ostatních nemovitostí	203 400	184 000,00	203 400	203 400,00	184 000,00	203 400
2132	9109	zimní stadion - pronájmy	473 700	324 105,00			18 620,00	
2132	9110	pronájem fotbal.stadion		72 600,00			72 600,00	
2132	9111	pronájmy plakátovacích ploch	56 900	7 221,00	56 900	56 900,00	7 221,00	56 900
2132	9112	parkovací dům - nájmy	209 000	238 820,29	212 000	212 000,00	209 300,00	205 000
2132	9113	bazén - nájmy	58 500	27 928,00	58 500	58 500,00	34 398,00	590 000
2132	9115	Tyršův stadion - nájmy	30 000	1 200,00	30 000	30 000,00	13 700,00	30 000
2132	9116	smuteční síň - nájmy	1 188 000	1 060 800,00	1 095 600	1 095 600,00	1 188 000,00	1 095 600
2132	9322	koupaliště pronájmy			180 000	180 000,00	120 800,00	240 000
2133	9322	koupaliště pronájmy					10 164,00	
2139	9235	správa pohřbišť - nájmy	712 800	987 356,00	824 000	824 000,00	944 240,30	890 000
2310	9219	fakturované příjmy					44 423,68	
2328	9323	koupaliště tržby					3 090,00	
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 269,78				
		<b>Městská část Komárov (ORJ 0800)</b>	<b>0</b>	<b>199 457,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171 142,20</b>	<b>0</b>

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
1341		poplatek ze psů		31 050,00			31 325,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		121 607,59			86 971,00	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		46 569,00			35 301,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		230,85			17 545,20	
		<b>Městská část Malé Hoštice (ORJ 0810)</b>	<b>0</b>	<b>178 342,74</b>	<b>0,0</b>	<b>216 247,01</b>	<b>220 044,01</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		46 084,00		49 546,00	49 546,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		32 290,77		29 866,35	29 866,35	
2112		příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		14 037,00		19 000,00	19 000,00	
2131		příjmy z pronájmu pozemků		17 378,25		70 000,00	70 000,00	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		17 559,00		21 485,00	25 282,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		50 493,72		25 349,66	25 349,66	
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené				1 000,00	1 000,00	
2443		příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů		500,00				
		<b>Městská část Podvihov (ORJ 0820)</b>	<b>0</b>	<b>217 642,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>208 070,59</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		38 400,00			33 500,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		79 230,00			80 000,00	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		100 012,00			91 501,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					3 069,59	
		<b>Městská část Suché Lazce (ORJ 0830)</b>	<b>0</b>	<b>81 704,67</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>170 910,06</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		41 800,00			40 017,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		6 973,00			106 150,06	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		27 793,00			24 743,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 868,67				
2329		ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		270,00				
		<b>Městská část Vávrovice (ORJ 0840)</b>	<b>0</b>	<b>1 066 107,57</b>	<b>0</b>	<b>599 647,00</b>	<b>737 648,53</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		70 400,00		64 425,00	68 475,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		706 707,60		329 034,00	426 978,05	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		107 536,00		78 242,00	114 246,00	
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku		15 000,00				
2321		přijaté neinvestiční dary		50 000,00				

POL	ORG	PŘÍJMY dle organizačního členění	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost 2016	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	SKUTEČNOST 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		116 463,97		124 670,00	124 673,48	
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené				3 276,00	3 276,00	
		<b>Městská část Vlašovičky (ORJ 0850)</b>	<b>0</b>	<b>111 004,87</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118 390,55</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		28 133,00			26 000,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 528,05			12 995,00	
2112		příjmy z prodeje zboží (jinak nakoupeného za účelem prodeje)		200,00				
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		57 689,00			62 226,00	
2133		příjmy z pronájmu movitých věcí		3 796,00			900,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 644,82			13 564,55	
2329		ostatní nedňové příjmy jinde nezařazené		3 014,00			2 705,00	
		<b>Městská část Zlatníky (ORJ 0860)</b>	<b>0</b>	<b>36 689,00</b>	<b>0</b>	<b>117 300,00</b>	<b>157 369,78</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		17 300,00			16 400,00	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		12 000,00			22 500,00	
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 389,00			1 169,78	
3121		přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku				117 300,00	117 300,00	
		<b>Městská část Milostovice (ORJ 0870)</b>	<b>0</b>	<b>59 686,10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>79 014,40</b>	<b>0</b>
1341		poplatek ze psů		18 850,00			19 250,00	
2111		příjmy z poskytování služeb a výrobků					10 684,00	
2112		příjmy z prodeje zboží (již zakoupeného za účelem prodeje)					200,00	
2132		příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí		36 996,00			40 869,60	
2310		příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku		690,00				
2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 150,10			8 010,80	
		mylné platby neidentifikovatelné		5 380,00			9 305,00	
		jiné platby ORJ 0000		30 831,51				
		<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>997 713 100</b>	<b>1 240 977 805,79</b>	<b>1 005 542 800</b>	<b>1 168 241 692,55</b>	<b>1 265 857 247,29</b>	<b>1 083 329 300</b>